

**UCHWAŁA NR XV/94/2016
RADA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 13 MAJA 2016 ROKU**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz.U.2009.157 z póź. zm. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2016 poz. 466) Rada Gminy postanawia:

§1. Dokonać zmian w uchwale nr XII/65/2015 z dnia 28.12.2015 r. Rada Gminy Świekatowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2016-2026 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/94/2016
z dnia 2016-05-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	14 332 029,78	12 837 029,78	1 383 248,00	4 000,00	1 487 316,22	563 689,76	5 539 072,00	3 680 959,55	1 495 000,00	10 000,00	1 485 000,00
2017	16 268 920,07	12 444 500,00	1 400 000,00	518,00	1 505 918,00	604 888,00	5 897 670,00	2 600 000,00	3 824 420,07	0,00	3 824 420,07
2018	16 136 280,00	12 774 500,00	1 405 000,00	528,00	1 536 036,00	616 986,00	6 015 623,00	2 652 000,00	3 361 780,00	0,00	3 361 780,00
2019	16 146 710,00	13 204 500,00	1 433 000,00	539,00	1 566 757,00	629 326,00	6 135 936,00	2 705 000,00	2 942 210,00	0,00	2 942 210,00
2020	15 190 640,00	13 601 500,00	1 462 000,00	550,00	1 598 092,00	641 912,00	6 258 654,00	2 760 000,00	1 589 140,00	0,00	1 589 140,00
2021	15 122 780,00	13 990 500,00	1 500 000,00	561,00	1 630 054,00	654 751,00	6 383 827,00	2 815 000,00	1 132 280,00	0,00	1 132 280,00
2022	15 578 780,00	14 411 500,00	1 550 000,00	572,00	1 662 655,00	667 846,00	6 511 504,00	2 871 000,00	1 167 280,00	0,00	1 167 280,00
2023	16 061 780,00	14 854 500,00	1 580 000,00	583,00	1 695 908,00	681 203,00	6 641 734,00	2 929 000,00	1 207 280,00	0,00	1 207 280,00
2024	16 544 780,00	15 299 500,00	1 612 000,00	595,00	1 729 826,00	694 827,00	6 774 569,00	2 987 000,00	1 245 280,00	0,00	1 245 280,00
2025	17 023 772,00	15 700 000,00	1 645 000,00	600,00	1 800 000,00	710 000,00	6 900 000,00	3 046 000,00	1 323 772,00	0,00	1 323 772,00
2026	17 205 000,00	15 800 000,00	1 677 000,00	600,00	1 860 000,00	720 000,00	7 000 000,00	3 100 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	14 832 029,78	11 965 419,78	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 866 610,00
2017	15 437 113,81	10 915 113,81	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	4 522 000,00
2018	15 184 966,84	11 039 966,84	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
2019	15 273 120,36	11 408 120,36	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	3 865 000,00
2020	14 411 257,01	11 966 257,01	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
2021	14 398 257,74	12 215 757,74	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 182 500,00
2022	15 105 000,00	12 585 500,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 519 500,00
2023	15 780 500,00	12 976 500,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00
2024	16 380 500,00	13 299 142,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 081 358,00
2025	16 922 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
2026	17 155 000,00	15 655 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-500 000,00	1 219 853,94	0,00	0,00	637 487,93	35 200,00	582 366,01	464 800,00	0,00	0,00
2017	831 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	951 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	873 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	719 853,94	719 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	831 806,26	831 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	951 313,16	951 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	873 589,64	873 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 382,99	779 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 522,26	724 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 780,00	473 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 280,00	281 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 280,00	164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 772,00	101 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	5 276 726,31	0,00	871 610,00	1 509 097,93
2017	4 399 920,05	0,00	1 529 386,19	1 529 386,19
2018	3 448 606,89	0,00	1 734 533,16	1 734 533,16
2019	2 575 017,25	0,00	1 796 379,64	1 796 379,64
2020	1 795 634,26	0,00	1 635 242,99	1 635 242,99
2021	1 071 112,00	0,00	1 774 742,26	1 774 742,26
2022	597 332,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2023	316 052,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2024	151 772,00	0,00	2 000 358,00	2 000 358,00
2025	50 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (9.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)] + (9.5)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,06	7,09%	7,96%	TAK	TAK
2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,09	6,30%	7,17%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,11	6,71%	7,58%	NIE	TAK
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,11	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,11	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,12	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,12	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,12	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,12	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,14	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,01	12,53%	12,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	5 396 509,10	1 350 655,00	2 819 859,39	45 859,39	2 774 000,00	1 681 010,00	785 600,00	400 000,00		
2017	831 806,26	831 806,26	5 778 000,00	1 340 000,00	4 522 000,00	0,00	4 522 000,00	3 630 000,00	192 000,00	700 000,00		
2018	951 313,16	951 313,16	5 894 000,00	1 345 000,00	4 135 000,00	0,00	4 135 000,00	2 210 000,00	925 000,00	1 000 000,00		
2019	873 589,64	873 589,64	6 012 000,00	1 350 000,00	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	2 758 000,00	245 000,00	0,00		
2020	779 382,99	779 382,99	6 132 000,00	1 355 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 330 000,00	110 000,00	0,00		
2021	724 522,26	724 522,26	6 200 000,00	1 361 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 630 000,00	100 000,00	0,00		
2022	473 780,00	473 780,00	6 300 000,00	1 388 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00		
2023	281 280,00	281 280,00	6 400 000,00	1 420 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2024	164 280,00	164 280,00	6 500 000,00	1 440 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 200 000,00	5 000,00	0,00		
2025	101 772,00	101 772,00	6 600 000,00	1 460 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	440 000,00	5 000,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	6 700 000,00	1 485 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	51 376,73	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 676 708,00	2 676 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 221 304,00	2 221 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 448 618,00	2 448 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 095 548,00	1 095 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	507 400,00	300 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	719 853,94	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00
2017	819 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2018	934 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	814 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	645 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	394 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/94/2016
z dnia 2016-05-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 547 617,81	2 819 859,39	4 522 000,00	4 135 000,00	3 003 000,00	2 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				144 577,81	45 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 403 040,00	2 774 000,00	4 522 000,00	4 135 000,00	3 003 000,00	2 440 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 489 000,00	562 000,00	3 580 000,00	2 210 000,00	1 630 000,00	1 730 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 489 000,00	562 000,00	3 580 000,00	2 210 000,00	1 630 000,00	1 730 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki. - Poprawa dojazdu do kompleksu sportowego/ Orlika i stadionu gminnego/, placu zabaw, przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowości Świekatowo , podniesienie standartu dróg o długości 1,366 m w miejscowości Świekatowo i Stążki , ponadto budowa drogi w miejscowości Stążki skróci dojazd mieszkańców do miejscowości gminnej o około 3 km.	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2017	812 000,00	12 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 730 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 205 000,00	445 000,00	170 000,00	25 665 641,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 641,63
1 730 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 205 000,00	445 000,00	170 000,00	25 424 000,00
1 100 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 412 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 412 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Budowa hali sportowej w Świekatowie - Poprawa warunków dzieci i młodzieży do uprawiania sportu szkolnego oraz stworzenie warunków dla osób dorosłych do aktywności fizycznej. Poprawa warunków dla działalności istniejących na terenie gminy stowarzyszeń	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu na działkach nr 337, 272/4, 267/10, 272/3 przy stacji kolejowej PKP w miejscowości Świekatowo - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2018	260 000,00	0,00	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo - Poprawa warunków opiekuńczo - wychowawczych i edukacji dzieci	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2017	1 530 000,00	400 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno - Poprawa zaopatrzenia w wodę, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2021	2 075 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Świekatowo trasy : Świekatowo - Zalesie Królewskie, Świekatowo - Szewno. Świekatowo - Stążki, Świekatowo - Serock, Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo-Szewno - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------------	------	------	------	------	------	------------

100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
------------	------------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo-Zalesie Królewskie- Świekatowo - Serock - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	230 000,00
1.1.2.12	Instalacja baterii fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej (w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej i Gimnazjum) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	400 000,00
1.1.2.13	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Zamiana technologii i zmniejszenie kosztów obsługi oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2018	3 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz kosztów opału obiektów gminy Świekatowo	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2016	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 058 617,81	2 257 859,39	942 000,00	1 925 000,00	1 373 000,00	710 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 577,81	45 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa nr CRUn/ZAM/DU/412/2011 z firmą ENEA na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów, dróg znajdujących się na terenie gminy Świekatowo wraz z modernizacją i konserwacją - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2010	2016	144 577,81	45 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

630 000,00	200 000,00	200 000,00	205 000,00	445 000,00	170 000,00	9 253 641,63
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 641,63
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 641,63
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 914 040,00	2 212 000,00	942 000,00	1 925 000,00	1 373 000,00	710 000,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa dróg powiatowych - nr 1036 C Szumiąca -Klonowo i 1282 C Stążki- Gruczno- etap III" -Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk - droga powiatowa Tleń - Zbrachlin Dotacja dla powiatu Świeckiego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2018	1 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi Szewno - Lipienica - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2019	100 000,00	0,00	42 000,00	0,00	58 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowosci Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2018	1 300 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa drogi Świekatowo - Tuszyny-Lubania-Lipiny w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 3,0 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa drogi nr 030812 C w miejscowości Jania Góra w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 1,2 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy Świekatowo, droga tranzytowa do powiatu</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2021	990 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
630 000,00	200 000,00	200 000,00	205 000,00	445 000,00	170 000,00	9 012 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
------	------------	------------	------------	------------	------	------------

0,00	0,00	0,00	5 000,00	240 000,00	0,00	245 000,00
------	------	------	----------	------------	------	------------

200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
------------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	<i>Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie - Lubania - Lipiny od zakładu rolnego w m. Małe Łąkie do stacji kolejowej w m. Lubania - Lipiny - Poprawa komunikacji dla osób dojeżdżających na stację kolejową w Lubani- Lipinach</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	415 000,00	0,00	0,00	15 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	<i>Kontynuacja budowy drogi ul. Leśnej w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy i turystów, obwodnica dla miejscowości Świekatowo</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	<i>Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców, droga tranzytowa Lipienica - Zalesie Królewskie</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2017	631 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2016	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Modernizacja drogi szlakowej Lubania - Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka oraz do Tuszyn - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2016	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2017	496 100,00	83 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Przebudowa drogi gminnej u I.Sportowa - Poprawa warunków komunikacyjnych</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	170 000,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 030816C , 030828C , 030810C w miejscowości Lubania - Lipiny o dł. 1,718 km - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców (droga dojazdowa do stacji kolejowej) i transportu rolniczego	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2016	1 400 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Jania Góra /od sklepu/ - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	515 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	ŚWIEKATOWO	2020	2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy w miejscowości Tuszyny - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców, możliwość prowadzenia działalności kulturalnej i integracyjnej sołectwa na bazie zmodernizowanej świetlicy.	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2017	146 040,00	78 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
------------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
------	------	------	------	------	------	-----------

Objaśnienie do uchwały nr XV/94/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13.05.2016r. w sprawie zmian w WPF.

W załączniku nr 1 do WPF wprowadzono następujące zmiany:

W roku 2016 zmiany w pkt. 1 do 1.2.2 dochodu ogółem zwiększono o kwotę 215.355,34 zł i o tę samą kwotę zwiększono dochody bieżące, co jest zgodne z podjętymi 3 zarządzeniami wójta dotyczącymi zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2016 rok.

W dochodach pozostałych dokonano następujących zmian w pkt.:

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 5.438,00 zł;

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 9.146,46 zł w tym 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości o kwotę 8.600,00 zł;

1.1.4 z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 134.957,00 zł;

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 325.419,88 zł.

W pozostałych latach prognoza w zakresie dochodów pozostała bez zmian.

W 2016 roku zwiększono pkt 2. Wydatki ogółem o kwotę 215.355,34 zł w tym pkt 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 206.355,34 zł i pkt. 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł.

Również w roku 2016 dokonano zmian w następujących pkt:

- 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 9.000.00 zł;

- 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększono o kwotę 9.000,00 zł;

- 9.1, 9.2, 9.4, wskaźniki dotyczące spłat zobowiązań i zadłużenia obniżyły się o 0,09 %, natomiast 9.5 wskaźnik tzw. jednoroczny zmniejszył się o 0,03 % dochodów bieżących

-11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 128.058,99 zł;

-11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 18.000,00 zł;

-11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt4 ustawy zwiększono o kwotę 64.000,00 zł w tym majątkowe o kwotę 64.000,00 zł ;

-11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 102.000,00 zł;

-11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 93.000,00 zł;

- 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 43.418,73 zł.

W 2017 roku przeniesiono plan w wydatkach w pkt 2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł, a w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.000,00 zł.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększono o kwotę 2.000.00 zł;

W pkt 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększono o kwotę 2.000.00 zł;

W pkt 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększył się o 0,01 %;

W pkt 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat zmniejszył się o 0,01 % w tym pkt 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszył się o 0,01 %.

W pkt 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust 3 pkt 4 w roku 2017 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł, w tym 11.3.2 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł.

W roku 2018 w pkt 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

zmniejszył się o 0,01 % w tym pkt 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zmniejszył się o 0,01 %.

W roku 2020 w pkt 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększył się o 0,01 % w tym pkt 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększył się o 0,01 %.

W pkt 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane i w pkt 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne po weryfikacji dokonano zmian zgodnie załącznikiem nr 2 do WPF.

W załączniku nr 2 do WPF wprowadzono zmiany w następujących pozycjach:

- wiersz 1.3.2.13 Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny w roku 2016 zmniejszono limit o kwotę 14.500,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.19 Przebudowa świetlicy w miejscowości Tuszyny w roku 2016 wprowadzono limit w kwocie 78.500,00 zł natomiast w roku 2017 wprowadzono limit w kwocie 2.000,00 zł;

- w wierszu 1.1.2.1 wprowadzono przedsięwzięcie / współfinansowanie ze środków z UE/ o nazwie Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki na lata 2016- 2017 limit 812.000,00 zł w tym 12.000,00 zł na 2016 rok, 800.000,00 zł na 2017 rok/ na podstawie złożonego wniosku do UM na unijne dofinansowanie i promesy – umowa zostanie podpisana w dniu 25.05.2016 roku. Planowane dofinansowanie na poziomie 63 %.

W celu zapewnienia limitu na w/w przedsięwzięcie dokonano zmniejszenia:

- z wiersza 1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z dojazdem do stadionu /współfinansowana ze środków krajowych/ w roku 2016 kwotę 12.000,00 zł, w roku 2017 kwotę 500.000,00 zł;

- z wiersza 1.3.2.6 Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km limit z roku 2017 kwotę 200.000,00 zł;

- z wiersza 1.1.2.3 Budowa parkingu przy dworcu kolejowym z roku 2017 kwotę 100.000,00 zł Ponadto dokonano przeniesienia limitu środków w wierszu 1.3.2.1 Dotacje do dróg powiatowych w roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 100.000,00 zł to jest do wysokości 400.000,00 zł natomiast zwiększono limit w wierszu 1.1.2.3 Budowa parkingu przy dworcu kolejowym do wysokości 110.000,00 zł w celu sfinansowania zadania w latach 2017- 2018 jednak bez zwiększania dochodów czy też rezygnowania z przedsięwzięcia.