

**UCHWAŁA NR XVII/107/2016  
RADA GMINY ŚWIEKATOWO  
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/107/2016  
z dnia 2016-09-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2013	14 254 333,26	11 767 431,48	995 144,00	911,14	1 389 237,77	554 764,57	5 951 924,00	2 747 724,79	2 486 901,78	6 910,57	2 479 991,21	
Wykonanie 2014	12 847 319,63	11 852 288,87	1 130 319,00	2 038,04	1 344 766,33	536 023,20	5 449 316,00	3 015 461,02	995 030,76	76 000,00	919 030,76	
Plan 3 kw. 2015	12 217 724,41	11 407 384,03	1 208 021,00	8 500,00	1 421 041,66	547 500,00	5 359 616,00	2 632 158,25	810 340,38	23 000,00	787 340,38	
Wykonanie 2015	13 439 568,59	11 988 591,52	1 218 505,00	9 476,30	1 472 504,10	584 622,90	5 359 616,00	2 918 903,75	1 450 977,07	8 200,00	1 442 777,07	
2016	14 428 455,09	13 466 455,09	1 383 248,00	4 000,00	1 539 961,35	594 189,76	5 541 072,00	4 248 968,48	962 000,00	10 000,00	952 000,00	
2017	16 262 920,07	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	3 818 420,07	0,00	3 818 420,07	
2018	16 130 280,00	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	3 355 780,00	0,00	3 355 780,00	
2019	17 994 710,00	13 204 500,00	1 433 000,00	539,00	1 566 757,00	629 326,00	6 135 936,00	3 705 000,00	4 790 210,00	0,00	4 790 210,00	
2020	15 170 640,00	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	1 569 140,00	0,00	1 569 140,00	
2021	15 092 780,00	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	1 102 280,00	0,00	1 102 280,00	
2022	15 548 780,00	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	1 137 280,00	0,00	1 137 280,00	
2023	16 041 780,00	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	1 187 280,00	0,00	1 187 280,00	
2024	16 524 780,00	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	1 225 280,00	0,00	1 225 280,00	
2025	17 003 772,00	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	1 303 772,00	0,00	1 303 772,00	
2026	17 197 000,00	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	1 397 000,00	0,00	1 385 000,00	

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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
Wykonanie 2013	12 983 707,97	10 558 449,23	0,00	0,00	0,00	167 036,90	167 036,90	5 362,81	0,00	2 425 258,74
Wykonanie 2014	14 027 134,06	10 879 511,45	0,00	0,00	0,00	151 106,97	151 106,97	2 112,09	0,00	3 147 622,61
Plan 3 kw. 2015	13 257 724,41	10 869 945,77	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	2 387 778,64
Wykonanie 2015	13 130 303,07	11 030 206,04	0,00	0,00	0,00	135 731,88	135 731,88	2 000,00	0,00	2 100 097,03
2016	14 748 455,09	12 636 670,09	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 111 785,00
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	17 141 120,36	11 408 120,36	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	5 733 000,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
Wykonanie 2013	1 270 625,29	2 927 358,13	0,00	0,00	453 440,00	0,00	936 379,46	936 379,46	1 537 538,67	0,00
Wykonanie 2014	-1 179 814,43	2 702 812,27	0,00	0,00	929 440,00	210 000,00	1 466 492,81	1 466 492,81	306 879,46	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 040 000,00	2 238 134,81	0,00	0,00	429 642,00	0,00	1 211 000,00	1 040 000,00	597 492,81	0,00
Wykonanie 2015	309 265,52	1 706 504,20	0,00	0,00	429 642,00	0,00	1 096 000,00	925 000,00	180 862,20	0,00
2016	-320 000,00	1 039 853,94	0,00	0,00	637 487,93	35 200,00	402 366,01	284 800,00	0,00	0,00
2017	825 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	945 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	853 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
Wykonanie 2013	1 935 679,17	1 927 879,17	1 528 038,67	1 528 038,67	0,00	0,00	7 800,00
Wykonanie 2014	979 381,66	790 819,46	291 379,46	291 379,46	0,00	0,00	188 562,20
Plan 3 kw. 2015	1 198 134,81	1 198 134,81	597 492,81	597 492,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 198 134,81	1 198 134,81	597 492,81	597 492,81	0,00	0,00	0,00
2016	719 853,94	719 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	825 806,26	825 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	945 313,16	945 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	853 589,64	853 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 382,99	759 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 522,26	694 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 780,00	443 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 280,00	261 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 772,00	81 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 000,00	42 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 985 253,51	0,00	1 208 982,25	1 662 422,25
Wykonanie 2014	5 611 784,03	0,00	972 777,42	1 902 217,42
Plan 3 kw. 2015	5 575 073,63	0,00	537 438,26	967 080,26
Wykonanie 2015	5 460 073,63	0,00	958 385,48	1 388 027,48
2016	5 096 726,31	0,00	829 785,00	1 467 272,93
2017	4 225 920,05	0,00	1 529 386,19	1 529 386,19
2018	3 280 606,89	0,00	1 734 533,16	1 734 533,16
2019	2 427 017,25	0,00	1 796 379,64	1 796 379,64
2020	1 667 634,26	0,00	1 635 242,99	1 635 242,99
2021	973 112,00	0,00	1 774 742,26	1 774 742,26
2022	529 332,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2023	268 052,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2024	123 772,00	0,00	2 000 358,00	2 000 358,00
2025	42 000,00	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 dotyczących 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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)]) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,70%	3,94%	0,00	3,94%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,33%	5,05%	0,00	5,05%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,28%	6,37%	0,00	6,37%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,92%	5,46%	0,00	5,46%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	0,06	7,09%	7,96%	TAK	TAK
2017	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	0,09	6,19%	7,06%	TAK	TAK
2018	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,11	6,60%	7,47%	NIE	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,10	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2020	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,11	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,12	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,12	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,12	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2024	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,14	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2026	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,01	12,55%	12,55%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
Wykonanie 2013	0,00	1 927 879,17	5 456 742,21	1 139 648,15	2 382 081,90	48 729,40	2 333 352,50	1 905 211,80	520 046,94	126 255,31		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 376 960,78	1 196 599,37	2 458 146,57	49 142,83	2 409 003,74	2 732 604,93	415 017,68	454 120,47		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 505 102,89	1 289 595,00	1 770 385,59	49 575,59	1 720 810,00	965 600,00	783 327,99	650 210,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 539 489,99	1 252 380,25	1 567 467,57	49 575,59	1 517 891,98	864 681,98	587 205,05	648 210,00		
2016	0,00	0,00	5 426 265,87	1 405 655,00	2 071 359,39	45 859,39	2 025 500,00	1 049 269,40	798 515,60	264 000,00		
2017	825 806,26	825 806,26	5 778 000,00	1 340 000,00	3 274 000,00	0,00	3 274 000,00	3 630 000,00	192 000,00	700 000,00		
2018	945 313,16	945 313,16	5 894 000,00	1 345 000,00	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	2 210 000,00	907 000,00	1 000 000,00		
2019	853 589,64	853 589,64	6 012 000,00	1 350 000,00	5 733 000,00	0,00	5 733 000,00	2 758 000,00	245 000,00	0,00		
2020	759 382,99	759 382,99	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	694 522,26	694 522,26	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	443 780,00	443 780,00	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	261 280,00	261 280,00	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	144 280,00	144 280,00	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	81 772,00	81 772,00	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	42 000,00	30 000,00	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2013	102 344,54	102 344,54	102 344,54	1 896 787,37	1 896 787,37	1 896 787,37	134 057,78	134 057,78	134 057,78
Wykonanie 2014	224 915,19	224 915,19	224 915,19	839 030,76	839 030,76	839 030,76	268 762,50	268 762,50	268 762,50
Plan 3 kw. 2015	105 470,44	105 470,44	105 470,44	307 340,38	307 340,38	307 340,38	101 571,44	90 631,26	90 631,26
Wykonanie 2015	73 487,58	73 487,58	73 487,58	1 005 562,20	1 005 562,20	1 005 562,20	97 045,64	90 609,33	90 609,33
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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2013	810 035,93	810 035,93	810 035,93	47 220,04	47 220,04	47 220,04	47 220,04	341 379,46	341 379,46
Wykonanie 2014	1 755 035,38	1 077 239,37	1 755 035,38	59 708,08	59 708,08	59 708,08	59 708,08	747 492,81	747 492,81
Plan 3 kw. 2015	530 260,44	296 551,18	530 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Wykonanie 2015	431 468,86	294 520,52	431 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2016	512 000,00	300 000,00	12 000,00	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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	385 259,25	385 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 927 879,17	144 577,81	48 729,40	0,00	48 729,40	0,00	101 314,50
Wykonanie 2014	790 819,46	95 434,98	49 142,83	0,00	49 142,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 198 134,81	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 198 134,81	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00
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 przychodowe.

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 XVII/107/2016  
z dnia 2016-09-09

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)				26 674 477,81	2 071 359,39	3 274 000,00	3 035 000,00	5 733 000,00	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				26 529 900,00	2 025 500,00	3 274 000,00	3 035 000,00	5 733 000,00	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	1 450 000,00	1 810 000,00	4 160 000,00	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	1 450 000,00	1 810 000,00	4 160 000,00	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 standardu 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	25 696 641,63
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	25 455 000,00
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	2019	1 530 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	2019	3 000 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>10 185 477,81</b>	<b>1 509 359,39</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>144 577,81</b>	<b>45 859,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
------	------	------	------	------	------	-----------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>630 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>9 284 641,63</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 641,63</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 040 900,00</b>	<b>1 463 500,00</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
1.3.2.1	<i>Przebudowa dróg powiatowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk- rok 2016, Przebudowa drogi powiatowej nr 1249 Jeżewo - Piskarki - Sulnowo rok 2017, Przebudowa drogi Zbrachlin Teń rok 2018. Dotacja dla powiatu Świeckiego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2018	1 264 000,00	264 000,00	400 000,00	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 miejscowości Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2019	1 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	700 000,00	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 z miejscowości Małe Łąki - Lubania - Lipiny od zakładu rolnego w m. Małe Łąki 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

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	9 043 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00

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
------	------	------	----------	------------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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 i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2018	2019	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców, droga tranzytowa Lipienica - Zalesie Królewskie</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2013	2017	631 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2012	2016	50 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Modernizacja drogi szlakowej Lubania - Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka oraz do Tuszyn - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2013	2016	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2012	2017	487 359,40	74 759,40	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2025	2026	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa drogi gminnej u I.Sportowa - Poprawa warunków komunikacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2015	2016	770 000,00	750 000,00	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	210 000,00
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	34 000,00
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	487 359,40
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy Świekatowo, droga tranzytowa do powiatu	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2021	991 240,60	191 240,60	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy i turystów, obwodnica dla miejscowości Świekatowo	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2019	1 200 000,00	18 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy 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	146 400,00	81 500,00	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	515 000,00

200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 240,60
------------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	146 400,00
------	------	------	------	------	------	------------

**Objaśnienie do uchwały nr XVII/106/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 09.09.2016r. w sprawie zmian w WPF.**

**W załączniku nr 1 do WPF wprowadzono następujące zmiany:**

W roku 2016 zmiany w pkt. 1 Dochody ogółem zwiększono o kwotę 598,34 zł, w pkt 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 598,34 zł, co jest zgodne z podjętymi zarządzeniami wójta dotyczącymi zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2016 rok.

W dochodach pozostałych dokonano następujących zmian w pkt.:

– 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 68,81 zł w tym 1.1.3.1 podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 30 500,00 zł;

– 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 2,00 zł;

– 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 537,96 zł.

W roku 2019 prognoza w zakresie dochodów została zmieniona w związku z niedoszacowaniem w pkt 1 Dochody ogółem w tym pkt 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1,00 zł oraz w pkt.1.2 Dochody majątkowe i w tym pkt 1.2.2 2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1,00 zł.

W 2016 roku zwiększono w pkt 2. Wydatki ogółem o kwotę 598,34 zł oraz pkt 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 610,34 zł, natomiast w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 11,00 zł.

W roku 2019 prognoza w zakresie wydatków została zmieniona w związku ze zmianami w WPF – Przedsięwzięcia zwiększono w pkt 2. Wydatki ogółem o kwotę 1,00 zł i w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1,00 zł.

W roku 2016 dokonano zmiany w pkt 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w tym w pkt 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi w roku 2016 zmniejszono o kwotę 11,00 zł.

– w pkt 9.1, 9.2, 9.4, wskaźniki dotyczące spłat zobowiązań i zadłużenia w roku 2016 obniżyły się o 0,26 % w roku 2019 o 0,63 % natomiast 9.5 wskaźnik tzw. jednoroczny dochodów bieżących w 2016 roku obniżył się o 0,34 % a 2019 roku o 1,16 %;

– pkt 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 zmniejszył się w latach 2016-2019 o 0,11 %, i o 0,12 % w latach 2020-2022 o 0,39 %;

– w pkt 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2016 roku zwiększono o kwotę 23,07 zł;

– w pkt 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku zwiększono o kwotę 36.000,00 zł;

– w pkt 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt4 ustawy zmniejszono w 2016 roku o kwotę 8,60 zł w tym majątkowe o kwotę 8,60 zł, w roku 2017 o kwotę 1,00 zł, w roku 2018 zmniejszono o kwotę 1,00 zł w roku 2019 zwiększono limit o kwotę 2,00 zł;

– w pkt 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2016 roku zmniejszono o kwotę 8,60 zł;

– w pkt 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w 2016 roku zmniejszono o kwotę 3,40 zł;

– w pkt 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2016 roku zmniejszono o kwotę 7,00 zł.

Weryfikacji dokonano zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF, w związku z tym, że stanowi on załącznik do wniosków o uzyskanie dofinansowania do planowanych przedsięwzięć.

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

– wiersz 1.1.2.4 Budowa przedszkola limit zmniejszono w roku 2017 o kwotę 1 130 000,00 zł a zwiększono o tę sama kwotę w roku 2019;

– w pozycji 1.1.2.13 Przebudowa oczyszczalni ścieków zmniejszono limit o kwotę 1 000 000,00 zł w roku 2017 i o kwotę 400 000,00 zł w roku 2018 natomiast zwiększono limit środków o kwotę 1 400 000,00 zł w roku 2019;

– w pozycji 1.3.2.3 Budowa biblioteki zmniejszono limit o kwotę 700 000,00 zł w roku 2017 natomiast zwiększono o kwotę 700 000,00 zł w roku 2019;

– w pozycji 1.3.2.11 Poszerzenie drogi Świekatowo- Tuszyny zmniejszono limit o kwotę 8 740,60 zł w roku 2016;

- w pozycji 1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km. Dokonano zmiany nazwy i obniżono wartość kosztorysową;1
- w pozycji 1.3.2.17 Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok.2.187,19 km zmniejszono limit o kwotę 682 000,00 zł w roku 2018 i o kwotę 500 000,00 zł w roku 2019 natomiast zwiększono limit o kwotę 1 182 000,00 zł w roku 2017.