

**UCHWAŁA NR XXIV/163/2017
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 28 CZERWCA 2017 ROKU**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2017-2027

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. z 2016 poz. 1870, zm. Dz.U z 2016 r. poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz191), 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. 446, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) Rada Gminy postanawia:

§1. Dokonać zmian w uchwale nr XX/123/2016 z dnia 27.12.2016 r. Rady Gminy Świekatowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2017-2027, 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

EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2017-2027 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/163/2017
z dnia 2017-06-28

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 subwencji ogólnej		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						
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	
2017	16 356 589,16	14 657 637,16	1 539 199,00	3 000,00	1 657 535,00	673 550,00	5 766 558,00	4 874 650,81	1 698 952,00	0,00	1 698 952,00	
2018	18 531 086,26	15 075 306,26	1 405 806,26	528,00	1 536 036,00	616 986,00	6 015 623,00	4 652 000,00	3 455 780,00	0,00	3 455 780,00	
2019	19 601 542,52	15 418 259,28	1 433 000,00	539,00	1 566 757,00	629 326,00	6 135 936,00	4 705 000,00	4 183 283,24	0,00	4 183 283,24	
2020	17 863 871,00	15 601 500,00	1 462 000,00	550,00	1 598 092,00	641 912,00	6 258 654,00	4 760 000,00	2 262 371,00	0,00	2 262 371,00	
2021	17 015 242,00	15 940 500,00	1 500 000,00	561,00	1 630 054,00	654 751,00	6 383 827,00	4 815 000,00	1 074 742,00	0,00	1 074 742,00	
2022	17 451 242,00	16 411 500,00	1 550 000,00	572,00	1 662 655,00	667 846,00	6 511 504,00	4 871 000,00	1 039 742,00	0,00	1 039 742,00	
2023	17 938 242,00	16 854 500,00	1 580 000,00	583,00	1 695 908,00	681 203,00	6 641 734,00	4 929 000,00	1 083 742,00	0,00	1 083 742,00	
2024	18 513 242,00	17 299 500,00	1 612 000,00	595,00	1 729 826,00	694 827,00	6 774 569,00	4 987 000,00	1 213 742,00	0,00	1 213 742,00	
2025	18 912 234,00	17 700 000,00	1 645 000,00	600,00	1 800 000,00	710 000,00	6 900 000,00	5 046 000,00	1 212 234,00	0,00	1 212 234,00	
2026	19 100 459,00	17 800 000,00	1 677 000,00	600,00	1 860 000,00	720 000,00	7 000 000,00	5 100 000,00	1 300 459,00	0,00	1 300 459,00	
2027	17 965 000,00	17 965 000,00	1 700 000,00	700,00	1 900 000,00	730 000,00	7 100 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 ^x	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 ⁴⁾		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
2017	16 882 589,16	13 629 579,64	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 253 009,52
2018	17 584 966,84	13 509 966,84	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
2019	18 724 879,64	13 657 339,64	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	5 067 540,00
2020	17 120 488,01	13 850 488,01	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
2021	16 296 719,74	14 114 219,74	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 182 500,00
2022	16 983 462,00	14 463 962,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 519 500,00
2023	17 618 962,00	14 814 962,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00
2024	18 218 962,00	15 137 604,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 081 358,00
2025	18 680 462,00	15 308 462,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
2026	18 908 459,00	15 640 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 268 459,00
2027	17 815 000,00	15 985 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2017	-526 000,00	1 436 806,26	0,00	0,00	682 926,76	0,00	753 879,50	526 000,00	0,00	0,00
2018	946 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	876 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	743 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	319 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	294 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2017	910 806,26	910 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 799,55	0,00	1 028 057,52	1 710 984,28
2018	946 119,42	946 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 680,13	0,00	1 565 339,42	1 565 339,42
2019	876 662,88	876 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 017,25	0,00	1 760 919,64	1 760 919,64
2020	743 382,99	743 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 634,26	0,00	1 751 011,99	1 751 011,99
2021	718 522,26	718 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 112,00	0,00	1 826 280,26	1 826 280,26
2022	467 780,00	467 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 332,00	0,00	1 947 538,00	1 947 538,00
2023	319 280,00	319 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 052,00	0,00	2 039 538,00	2 039 538,00
2024	294 280,00	294 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 772,00	0,00	2 161 896,00	2 161 896,00
2025	231 772,00	231 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	2 391 538,00	2 391 538,00
2026	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00

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.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2017	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	6,29%	7,01%	8,16%	TAK	TAK
2018	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,45%	6,39%	7,53%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,98%	6,81%	7,95%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,80%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,73%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,16%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	11,37%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,68%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,65%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,31%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	11,02%	11,88%	11,88%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	5 826 406,36	1 408 755,00	3 102 715,00	890,00	3 101 825,00	2 450 000,00	390 009,52	413 000,00	
2018	946 119,42	946 119,42	5 894 000,00	1 410 000,00	4 047 942,00	59 942,00	3 988 000,00	2 950 000,00	353 000,00	400 000,00	
2019	876 662,88	876 662,88	6 012 000,00	1 415 000,00	5 069 895,00	2 355,00	5 067 540,00	4 822 540,00	245 000,00	0,00	
2020	743 382,99	743 382,99	6 132 000,00	1 420 000,00	3 290 142,00	20 142,00	3 270 000,00	3 030 000,00	240 000,00	0,00	
2021	718 522,26	718 522,26	6 200 000,00	1 425 000,00	1 862 308,00	2 308,00	1 860 000,00	1 760 000,00	422 500,00	0,00	
2022	467 780,00	467 780,00	6 300 000,00	1 430 000,00	2 517 000,00	12 000,00	2 505 000,00	1 300 000,00	1 219 500,00	0,00	
2023	319 280,00	319 280,00	6 400 000,00	1 435 000,00	2 512 000,00	12 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	304 000,00	0,00	
2024	294 280,00	294 280,00	6 500 000,00	1 440 000,00	2 417 000,00	12 000,00	2 405 000,00	2 400 000,00	681 358,00	0,00	
2025	231 772,00	231 772,00	6 600 000,00	1 460 000,00	657 000,00	12 000,00	645 000,00	640 000,00	2 732 000,00	0,00	
2026	192 000,00	192 000,00	6 700 000,00	1 485 000,00	212 000,00	12 000,00	200 000,00	200 000,00	3 068 459,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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:	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			
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	
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
2017	38 054,45	32 459,76	31 703,26	505 952,00	505 952,00	505 952,00	23 762,67	11 369,09	13 872,67
2018	50 950,70	50 950,70	0,00	2 245 104,00	2 245 104,00	0,00	59 942,00	50 950,70	0,00
2019	2 001,75	2 001,75	0,00	2 477 977,00	2 477 977,00	0,00	2 355,00	2 001,75	0,00
2020	17 120,70	17 120,70	0,00	1 095 548,00	1 095 548,00	0,00	20 142,00	17 120,70	0,00
2021	1 962,00	1 962,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00	0,00	2 308,00	1 962,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	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
2017	830 000,00	505 952,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 837 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 496 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	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
2027	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2017	910 806,26	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
2019	853 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	719 382,99	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
2022	443 780,00	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
2024	144 280,00	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
2026	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXVI/163/2017
z dnia 2017-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 487 413,30	3 102 715,00	4 047 942,00	5 069 895,00	3 290 142,00	1 862 308,00
1.a	- wydatki bieżące				145 637,00	890,00	59 942,00	2 355,00	20 142,00	2 308,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 341 776,30	3 101 825,00	3 988 000,00	5 067 540,00	3 270 000,00	1 860 000,00
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:				17 109 002,00	830 890,00	2 837 942,00	3 496 895,00	2 450 142,00	1 102 308,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 637,00	890,00	59 942,00	2 355,00	20 142,00	2 308,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2026	145 637,00	890,00	59 942,00	2 355,00	20 142,00	2 308,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 963 365,00	830 000,00	2 778 000,00	3 494 540,00	2 430 000,00	1 100 000,00
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	2018	260 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	1 563 825,00	0,00	400 000,00	1 130 000,00	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	2022	2 075 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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	100 000,00	500 000,00
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	100 000,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Tuszny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 517 000,00	2 512 000,00	2 417 000,00	657 000,00	212 000,00	0,00	26 607 875,30
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.b	2 505 000,00	2 500 000,00	2 405 000,00	645 000,00	200 000,00	0,00	26 607 875,30
1.1	2 112 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	16 963 365,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 963 365,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
1.1.2.2	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 825,00
1.1.2.5	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	2020	1 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	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	110 000,00	230 000,00	0,00
1.1.2.12	Instalacja baterii fotowoltaicznych 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	20 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie - Zamiana technologii i zmniejszenie kosztów obsługi oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2019	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz kosztów opał obiektów gminy Świekatowo	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej - Dostosowanie SUW do wydajności nowej studni i zwiększenie ilości wody	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2018	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia teleinformatycznego obiegu dokumentów	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	62 540,00	0,00	28 000,00	34 540,00	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				10 378 411,30	2 271 825,00	1 210 000,00	1 573 000,00	840 000,00	760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 378 411,30	2 271 825,00	1 210 000,00	1 573 000,00	840 000,00	760 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych -Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk- 2016 r.,Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie-stacja kolejowa-Drzycim -2017 r.,Przebudowa drogi Zbrachlin Teń- 2018 r.,Dotacja dla powiatu Świeckiego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2018	1 264 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Szewno - Lipienica - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2019	80 000,00	22 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowowsci Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2019	1 333 210,00	0,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	405 000,00	500 000,00	405 000,00	645 000,00	200 000,00	0,00	9 644 510,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	405 000,00	500 000,00	405 000,00	645 000,00	200 000,00	0,00	9 644 510,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 210,00
1.3.2.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 000,00	240 000,00	0,00	0,00	245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 030810C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania - Lipiny - Poprawa komunikacji dla osób dojeżdżających z kilku miejscowości Gminy Świekatowo na stację kolejową w Lubani- Lipinach	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2019	433 825,00	33 825,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców, droga tranzytowa Lipienica - Zalesie Królewskie	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2017	631 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2017	487 359,40	53 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2026	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stażki 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	146 000,00	200 000,00	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	2017	1 453 000,00	1 435 000,00	0,00	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	10 000,00	430 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi Małe Łąkie - Jania Góra /os Grecówka/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i remont drogi w miejscowości Szewno i Świekatowo ul. Kamienna - Poprawa atrakcyjności miejscowości i bezpieczeństwa komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Lubania- Lipiny od figury przydrożnej w kierunku Serocka - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie /druga strona/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz kosztów opału obiektów gminy Świekatowo	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2017	103 876,30	101 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 824,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 359,40
1.3.2.12	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 240,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 876,30

Objaśnienie do uchwały nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zmian w WPF.

W roku 2017 aktualizacja danych dotyczy przyjętych 3 zarządzeń Wójta i 2 uchwał RG w sprawie zmian w budżecie.

W roku 2017 dokonano zmiany:

Pkt. 1 Dochód ogółem zwiększono o kwotę 265 798,58 zł;

- w pkt 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 265 798,58 zł;

- w pkt 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 32 308,00 zł,

- w pkt 1.1.3.1 podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 13 550,00 zł,

- w pkt 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 237 713,28 zł.

Pkt 2. Wydatki ogółem w roku 2017 zwiększono o kwotę 265 798,58 zł w tym pkt 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 245 380,58 zł i w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 20 418,00 zł, w roku 2019 przeniesiono plan w kwocie 34 540,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Pkt 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2017 – zwiększyła się o kwotę 20 418,00 zł, w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 34 540,00 zł. Pozostałe lata bez zmian

Pkt 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki /art. 242/ z art. 36a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki w roku 2017 – zwiększyła się o kwotę 20 418,00 zł. W roku 2019 zwiększyła się o kwotę 34 540,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Pkt 9.1, 9.2, 9.4, wskaźniki dotyczące łącznych spłat zobowiązań i zadłużenia w roku 2017 obniżyły się od 0,11 %,

Pkt 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących do dochodów budżetu tzw. jednoroczny w roku 2017 zwiększył się o 0,03 %, w roku 2019 zwiększył się o 0,17 % natomiast w pozostałych latach pozostał bez zmian,

Pkt 9.6 i 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 został zmieniony odpowiednio:

w roku 2017 –bez zmian,

w roku 2018 i 2019 – zwiększono o 0,01 %,

w roku 2020 – zwiększono 0,07 %,

w roku 2021 i 2022– zwiększono o 0,06% i o 0,06 %.

Pozostałe lata pozostały bez zmian.

Również w roku 2017 dokonano zwiększeń w:

Pkt 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono o kwotę 13 288,37 zł

Pkt 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:

11.3.1 bieżące zwiększono:

w roku 2017 o kwotę 890,00 zł,
w roku 2018 o kwotę 59 942,00 zł,
w roku 2019 o kwotę 2 355,00 zł,
w roku 2020 o kwotę 20 142,00 zł,
w roku 2021 o kwotę 2 308,00 zł,
w latach 2022 do 2026 o kwotę 60 000,00 zł

11.3.2 majątkowe zwiększono:

w roku 2017 o kwotę 50 375,00 zł
w roku 2018 o kwotę 28 000,00 zł
w roku 2019 o kwotę 34 540,00 zł

Pkt 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2017 zwiększono o kwotę 35 000,00 zł natomiast w roku 2018 o kwotę 34 540,00 zł,

Pkt 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2017 zmniejszono o kwotę 14 582,00 zł, w roku 2018 zwiększono o kwotę 28 000,00 zł.

Pkt 12.1 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 w pkt 12.1.1 środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększono:

W roku 2017 o kwotę 756,50 zł,
w roku 2018 o kwotę 50 950,70 zł,
w roku 2019 o kwotę 2 001,75 zł,
w roku 2020 o kwotę 17 120,70 zł,
w roku 2021 o kwotę 1 962,00 zł,

Pkt 12.2 Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym w pkt 12.2.1 środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększono :

w roku 2018 o kwotę 23 800,00 zł

w roku 2019 o kwotę 29 359,00 zł

Pkt 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy:

zmniejszono

w roku 2017 o kwotę - 3 110,00 zł,

zwiększono

w roku 2018 o kwotę 59 942,00 zł,
w roku 2019 o kwotę 2 355,00 zł,
w roku 2020 o kwotę 20 142,00 zł,
w roku 2021 o kwotę 2 308,00 zł,

Pkt 12.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono :

w roku 2017 o kwotę 756,50 zł,

w roku 2018 o kwotę 50 950,70 zł,
w roku 2019 o kwotę 2 001,75 zł,
w roku 2020 o kwotę 17 120,70 zł,
w roku 2021 o kwotę 1 962,00 zł,
w latach 2022-2026 o kwotę 12 000,00 zł.

Pkt 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono w 2018 roku o kwotę 87 942,00 zł, w roku 2019 o kwotę 36 895,00 zł.

Zmiany wynikają z załącznika nr 2 do WPF Wykaz przedsięwzięć szczególnie po wprowadzeniu przedsięwzięcia Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 /.

Pozostałe lata pozostają bez zmian.

W załączniku nr 2 do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi:
 - wydatki bieżące wprowadzono wiersz 1.1.1.1 Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na kwotę 145 637,00 zł w latach 2017- 2026 na wprowadzenie, szkolenia i obsługę elektronicznego obiegu dokumentów w UG, projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu rok 2017 kwota 890,00 zł, rok 2018 kwota 59 942,00 zł, rok 2019 kwota 2 355,00 zł, rok 2020 kwota 20 142,00 zł, rok 2021 kwota 2 308,00 zł, w latach 2022 do 2026 kwota 60 000,00 zł po 12 000,00 zł na każdy rok;
 - wydatki majątkowe wprowadzono wiersz 1.1.2.16 Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na kwotę 62 540,00 zł na lata 2018-2019 na zakup infrastruktury do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w UG, projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, rok 2018 kwota 28 000,00 zł, rok 2019 kwota 34 540,00 zł;
 - w wierszu 1.3.2.6 Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania - Lipiny projekt o kwotę 15 375,00 zł; -w wierszu 1.3.2.24 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra, o kwotę 51 876,30 zł.
- 2) zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia pozostałe :
 - w wierszu 1.3.2.11 Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny zmniejszono plan o kwotę 16 876,30 zł.