

**UCHWAŁA NR...../2017  
RADA GMINY ŚWIEKATOWO  
Z DNIA .. GRUDNIA 2017 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata  
2018-2030**

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 2017r. poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2018–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr XX/123/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2017-2027

**§ 6.1** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**EWELINA LEDZIŃSKA**

**Uzasadnienie:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2018-2030 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

**Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**EWELINA LEDZIŃSKA**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 55/2017  
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			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	
2018	15 406 000,00	14 481 700,00	1 614 932,00	3 000,00	1 732 487,00	690 000,00	5 688 925,00	4 652 000,00	924 300,00	0,00	924 300,00	
2019	20 137 472,68	14 737 259,68	1 630 000,00	539,00	1 750 000,00	704 000,00	5 800 000,00	4 705 000,00	5 400 213,00	0,00	4 700 213,00	
2020	20 303 871,00	15 531 500,00	1 646 000,00	550,00	1 767 000,00	718 000,00	5 800 000,00	4 760 000,00	4 772 371,00	0,00	4 772 371,00	
2021	18 172 742,00	15 940 500,00	1 663 000,00	561,00	1 785 000,00	732 000,00	5 916 000,00	4 815 000,00	2 232 242,00	0,00	2 232 242,00	
2022	17 541 242,00	16 271 500,00	1 680 000,00	572,00	1 803 000,00	746 000,00	6 034 000,00	4 871 000,00	1 269 742,00	0,00	1 269 742,00	
2023	18 053 742,00	16 754 500,00	1 696 000,00	583,00	1 821 000,00	761 000,00	6 155 000,00	4 929 000,00	1 299 242,00	0,00	1 299 242,00	
2024	18 657 742,00	17 299 500,00	1 713 000,00	595,00	1 839 000,00	777 000,00	6 278 000,00	4 987 000,00	1 358 242,00	0,00	1 358 242,00	
2025	19 092 234,00	17 700 000,00	1 730 000,00	600,00	1 857 000,00	793 000,00	6 404 000,00	5 046 000,00	1 392 234,00	0,00	1 392 234,00	
2026	19 300 459,00	17 800 000,00	1 748 000,00	600,00	1 876 000,00	808 000,00	6 532 000,00	5 100 000,00	1 500 459,00	0,00	1 500 459,00	
2027	18 281 000,00	17 965 000,00	1 765 000,00	700,00	1 895 000,00	825 000,00	6 663 000,00	5 300 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	
2028	18 300 000,00	18 200 000,00	1 782 000,00	800,00	1 913 000,00	841 000,00	6 796 000,00	5 353 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	18 666 000,00	18 566 000,00	1 801 000,00	900,00	1 933 000,00	858 000,00	6 932 000,00	5 407 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	19 040 000,00	18 940 000,00	1 819 000,00	1 000,00	1 952 000,00	875 000,00	7 070 000,00	5 460 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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:						Wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</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>			
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			
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	
2018	16 606 000,00	13 338 065,87	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 267 934,13	
2019	19 230 690,38	13 657 339,64	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	5 573 350,74	
2020	19 490 488,01	13 850 488,01	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00	
2021	17 374 219,74	14 114 219,74	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	
2022	16 983 462,00	14 463 962,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	2 519 500,00	
2023	17 618 962,00	14 814 962,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00	
2024	18 218 962,00	15 137 604,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	3 081 358,00	
2025	18 680 462,00	15 308 462,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00	
2026	18 908 459,00	15 640 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 268 459,00	
2027	17 815 000,00	15 985 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	
2028	18 015 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	
2029	18 381 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 751 000,00	
2030	18 690 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	

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
2018	-1 200 000,00	2 146 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 119,42	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	906 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	798 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	557 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
2018	946 119,42	946 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 799,55	0,00	1 143 634,13	1 143 634,13
2019	906 782,30	906 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 017,25	0,00	1 079 920,04	1 079 920,04
2020	813 382,99	813 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 634,26	0,00	1 681 011,99	1 681 011,99
2021	798 522,26	798 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 112,00	0,00	1 826 280,26	1 826 280,26
2022	557 780,00	557 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 332,00	0,00	1 807 538,00	1 807 538,00
2023	434 780,00	434 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 552,00	0,00	1 939 538,00	1 939 538,00
2024	438 780,00	438 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 772,00	0,00	2 161 896,00	2 161 896,00
2025	411 772,00	411 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00	2 391 538,00	2 391 538,00
2026	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2027	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00

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 <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 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> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</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
2018	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	7,42%	7,54%	7,65%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,36%	7,61%	7,73%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,28%	6,36%	6,47%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,05%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,30%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,74%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,59%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	12,53%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,19%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,83%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,38%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2029	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,37%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,45%	10,53%	10,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	5 597 545,00	1 413 813,00	2 617 942,00	59 942,00	2 558 000,00	1 770 000,00	972 934,13	525 000,00
2019	906 782,30	0,00	5 876 000,00	1 415 000,00	5 575 705,74	2 355,00	5 573 350,74	4 553 350,74	520 000,00	500 000,00
2020	813 382,99	743 382,99	5 994 000,00	1 420 000,00	5 660 142,00	20 142,00	5 640 000,00	5 500 000,00	140 000,00	0,00
2021	798 522,26	718 522,26	6 114 000,00	1 425 000,00	3 262 308,00	2 308,00	3 260 000,00	3 160 000,00	100 000,00	0,00
2022	557 780,00	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	1 205 000,00	0,00
2023	434 780,00	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	0,00	0,00
2024	438 780,00	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	5 000,00	0,00
2025	411 772,00	231 772,00	6 600 000,00	1 460 000,00	657 000,00	12 000,00	645 000,00	640 000,00	5 000,00	0,00
2026	392 000,00	192 000,00	6 700 000,00	1 485 000,00	212 000,00	12 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	466 000,00	150 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	285 000,00	6 900 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	285 000,00	7 000 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	7 100 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 750117 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:				finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	50 950,00	50 950,00	50 950,00	149 300,00	149 300,00	53 800,00	72 567,00	50 950,00	59 942,00	
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	2 355,00	
2020	17 120,70	17 120,70	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	20 142,00	17 120,70	20 142,00	
2021	1 962,00	1 962,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	2 308,00	1 962,00	2 308,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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
2018	378 000,00	149 300,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	4 703 350,74	2 477 977,00	1 393 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 230 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 200 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2018	100 000,00	100 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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
2018	946 119,42	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
2020	743 382,99	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
2022	467 780,00	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
2024	294 280,00	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
2026	192 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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). Automatyczne wyliczenia 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  
zarządzenia nr 55/2017  
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 723 088,34	2 617 942,00	5 575 705,74	5 660 142,00	3 262 308,00	2 517 000,00
1.a	- wydatki bieżące				145 637,00	59 942,00	2 355,00	20 142,00	2 308,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 577 451,34	2 558 000,00	5 573 350,74	5 640 000,00	3 260 000,00	2 505 000,00
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:				17 575 812,74	407 942,00	3 975 705,74	4 180 142,00	2 602 308,00	2 112 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 637,00	59 942,00	2 355,00	20 142,00	2 308,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świąkatowo	2017	2026	145 637,00	59 942,00	2 355,00	20 142,00	2 308,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 430 175,74	348 000,00	3 973 350,74	4 160 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej w Świąkatowie - 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 Świąkatowo	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu na działkach nr 337, 272/4, 267/10, 272/3 przy stacji kolejowej PKP w miejscowości Świąkatowo - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy Świąkatowo	2016	2019	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 Świąkatowo - Poprawa warunków opiekuńczo - wychowawczych i edukacji dzieci	Urząd Gminy Świąkatowo	2016	2020	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 Świąkatowo i Szewno - Poprawa zaopatrzenia w wodę, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świąkatowo	2013	2022	2 075 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Świąkatowo- Szewno - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świąkatowo	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świąkatowo - Stażki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świąkatowo	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świąkatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świąkatowo	2019	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Świąkatowo- Zalesie Królewskie- Świąkatowo - Serock - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świąkatowo	2018	2021	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 Świąkatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świąkatowo	2018	2020	510 000,00	170 000,00	110 000,00	230 000,00	0,00	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 Świąkatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świąkatowo	2019	2020	420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 512 000,00	2 417 000,00	657 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 723 088,34
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 637,00
1.b	2 500 000,00	2 405 000,00	645 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 577 451,34
1.1	2 012 000,00	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575 812,74
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 637,00
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 637,00
1.1.2	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430 175,74
1.1.2.2	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 825,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie - Zamiana technologii i zmniejszenie kosztów obsługi oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2020	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąki wraz z budową nowej studni głębinowej - Dostosowanie SUW do wydajności nowej studni i zwiększenie ilości wody	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2019	1 538 810,74	150 000,00	1 358 810,74	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	28 000,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 147 275,60	2 210 000,00	1 600 000,00	1 480 000,00	660 000,00	405 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 147 275,60	2 210 000,00	1 600 000,00	1 480 000,00	660 000,00	405 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych -Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk- 2016 r., "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T",Przebudowa drogi Zbrachlin Teń- 2018 r., Przebudowa drogi Świekatowo- Serock- 2019 r. Dotacja dla powiatu Świeckiego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2019	1 764 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowości Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2020	1 333 210,00	0,00	700 000,00	600 000,00	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	200 000,00
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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 030810C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąki do miejscowości Lubania - Lipiny - Poprawa komunikacji dla osób dojeżdżających z kilku miejscowości Gminy Świekatowo na stację kolejową w Lubani- Lipinach	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2018	1 453 825,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	210 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej od Zalesia Królewskiego do ul. Łąkowej w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Małe Łąki - Jania Góra /od sklepu/ - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2020	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 810,74
1.1.2.16	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	500 000,00	405 000,00	645 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 275,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	405 000,00	645 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 275,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	5 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 825,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 240,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	10 000,00	430 000,00	0,00
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	2018	2021	200 000,00	70 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00
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	5 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

**Objaśnienia do uchwały nr ..... Rady Gminy Świekatowo z dnia .....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata  
2018-2030**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej ( WPF). Prognozę opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Świekatowo w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony źródła pozyskania dochodów, z drugiej kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy a także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W oparciu o dane historyczne zawarte w budżetach Gminy Świekatowo z lat poprzednich i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowano prognozę na lata 2018-2030, gdzie rok 2030 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez Gminę Świekatowo zobowiązań. Do sporządzenia opracowania prognozy dokonano analizy dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz wskaźników makroekonomicznych.

**W załączniku nr 1 do WPF** zaplanowano dochody budżetowe na 2018 rok w stosunku do przewidywanego planu w zakresie dochodów bieżących w roku 2017 natomiast wzrost dochodów majątkowych wynika z umowy z Powiatem Świeckim i z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

Dochody bieżące (kolumna 1.1) obniżono o kwotę 376 388,03 zł z powodu przyznania niższych dotacji na zadania bieżące. Dochody majątkowe w 2018 roku są niższe w stosunku do roku 2017 o kwotę 675361,55 zł. W/w dochody obejmują dotacje na następujące zadania: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej”, „Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km”, „Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny”, „Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji”, „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” i „Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej / w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i Dworcowa” w roku 2018.

W roku 2019 przyjęto plan dochodów bieżących ze wzrostem 1,76 % w stosunku do roku 2018, ponieważ w tym roku dotacje na zadania bieżące są niedoszacowane.

W następnych latach 2020-2030 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie

od 0,56 % do 5,38 %.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) wzrastają znacznie w latach 2019-2020 z uwagi na złożone wnioski na dofinansowanie z funduszy unijnych inwestycji. W przypadku braku uzyskania dofinansowania dokonamy korekty zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych.

W perspektywie prognozy finansowej nie przewidujemy sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów budżetu gminy Świekatowo najwyższy udział to:

- subwencja oświatowa w kwocie 3 078 839,00 zł, to jest 19,98 %,
- dotacja na realizację zadań z pomocy społecznej i rodzinnej w kwocie 4 422 692,00 zł, to jest 28,71 %,
- dochody podatkowe w kwocie 2 829 547,00 zł to jest 18,37%.

Wydatki bieżące (kolumna 2.1) w roku 2018 zaplanowano niższe o kwotę 429 782,11 zł do przewidywanego wykonania w roku 2017. Obniżenie spowodowała niższa dotacja na realizację zadań bieżących. Reforma oświaty i zmiany w przepisach dotyczących oświaty spowodowały, że poziom wydatków w oświacie jest trudny do planowania. W roku 2020 nastąpi zmniejszenie wydatków bieżących z powodu zmniejszenia zadań oświatowych / ostatni rok klas gimnazjalnych/.

W kolejnych latach 2019-2030 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano wzrost o 1,13 % do 2,48 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach wynikających głównie z zapisów w przedsięwzięciach

- w roku 2018 na kwotę 3 267 934,13 zł, w latach 2019 -2020 następuje znaczny wzrost wydatków majątkowych analogicznie do dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje związane z aplikowaniem do funduszy unijnych na lata 2019-2020:
  - w roku 2019 na kwotę 5 573 350,74 zł
  - w roku 2020 na kwotę 5 640 000,00 zł.

Ambitny plan inwestycyjny zakłada wysokie dofinansowanie inwestycji ze środków UE i środków krajowych.

W kolejnych latach wysokość wydatków jak i dochodów majątkowych maleje, w tym także współfinansowany ze środków z UE.

Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

W strukturze wydatków budżetu gminy Świekatowo na 2018 rok najwyższy udział to:

- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 4 831 921,00 zł, to jest 29,10 %,
- wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie 4 346 842,00 zł, to jest 26,18 %,
- wydatki transport i łączność / drogi/ w kwocie 2 322 045,00 zł, to jest 13,98%,
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 1 085 374,78 zł, to jest 6,54 %.

Przychody budżetu na 2018 rok planuje się w wysokości 2 146 119,42 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 946 119,42 zł (kolumna 5).

W 2018 roku planowane są przychody (kolumna 4.3) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 146 119,42 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu w wysokości 1 200 000,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 946 119,42 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 946 119,42 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi 1 200 000,00 zł.

W związku z tym, że do czasu zakończenia roku budżetowego 2017 nie dysponujemy wolnymi środkami, dlatego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 946 119,42 zł jesteśmy zmuszeni zaplanować kredyt na okres 12 lat, stąd wydłużenie okresu WPF do roku 2030. Po rozliczeniu roku 2017 i uzyskaniu tzw. wolnych środków nastąpi korekta budżetu w zakresie źródła finansowania spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

W latach od 2019 do 2030 planujemy budżety z uzyskaniem nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłaty rat kredytów i pożyczek prognozuje się na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat, co do już zaciągniętych zobowiązań w rozbiciu na poszczególne lata. Obsługa długu gminy została wyliczona na podstawie wskaźników wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych biorąc pod uwagę koszty obsługi poniesione w 2017 roku.

W związku z tym, że stopy procentowe w ostatnim okresie pozostają stałe, koszt obsługi kredytów i pożyczek jest niższy od pierwotnie zakładanego.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączenia i bez ich uwzględniania, który obowiązuje od roku 2014, został spełniony.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2018-2030 na koniec roku 2017 kwota długu w kolumnie 6 /na wydruku/ wynosi 4 939 799,55 zł na podstawie planu, w trakcie roku 2017 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 910 806,26 zł natomiast zaciągnięto kredyt w wysokości 753 879,50 zł.

W związku z minimalnymi rozpiętościami zadłużenia i spłaty długu pomiędzy kwotami planowanymi przez Gminę Świekatowo a dopuszczalnymi przepisami prawa podejmiemy starania, aby zmniejszyć zadłużenie oraz zwrócić szczególną uwagę na obniżanie wydatków bieżących. Wydatki bieżące mają znaczny wpływ na limity zadłużenia. Ważne, zatem jest, aby dokonywać analizy i podejmować decyzje w sposób skierowany na obniżanie wydatków bieżących a nie na ich zwiększanie. Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świekatowo została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg, której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat

poprzednich i wolne środki.

**W załączniku nr 2 do WPF- Wykaz przedsięwzięć** dokonano zapisów zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami zawartymi w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świekatowo, z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, porozumieniem z Powiatem Świeckim oraz zgłoszonymi wnioskami na zebraniach wiejskich, z tym, że niektóre z tych przedsięwzięć będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie ich z funduszy unijnych czy też krajowych.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE w latach 2018-2024 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 kwotę 59 942,00 zł

(wiersz 1.1.2):

w roku 2018 348 000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)

w roku 2019 3 973 350,74 zł (dziewięć przedsięwzięć)

w roku 2020 4 160 000,00 zł (osiem przedsięwzięć)

w roku 2021 2 600 000,00 zł (pięć przedsięwzięć)

w roku 2022 2 100 000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)

w roku 2023 2 000 000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)

w roku 2024 2 000 000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)

Ewentualne zmiany zapisów przedsięwzięć na poszczególne lata są uzależnione przede wszystkim od środków własnych gminy i uzyskanych dotacji z UE. Każde przesunięcie zadania w danym roku budżetowym powoduje kolejne przesunięcie na następne lata lub całkowite usunięcie danej inwestycji.

Ponadto zaplanowano przedsięwzięcia bez udziału środków z UE pozycja 1.3.2 w zakresie lat 2018-2026 w następujących wysokościach:

w roku 2018 2 210 000,00 zł (pięć przedsięwzięć)

w roku 2019 1 600 000,00 zł ( cztery przedsięwzięcia)

w roku 2020 1 480 000,00 zł (siedem przedsięwzięć)

w roku 2021 660 000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)

w roku 2022 405 000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)

w roku 2023 500 000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)

w roku 2024 405 000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)

w roku 2025 645 000,00 zł (cztery przedsięwzięcia)

w roku 2026 200 000,00 zł (jedno przedsięwzięcia)

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2017 w sprawie WPF na lata 2017-2027 jednak z uwzględnieniem przesunięć wynikających z braku dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia szczególnie dotyczących budowy biblioteki, oczyszczalni ścieków, budowy dróg na terenie gminy Świekatowo oraz realnych możliwości budżetu. Zapis inwestycji w wykazie przedsięwzięć jest wymagany, jako załącznik do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto uwzględniono zgłaszane wnioski Radnych i społeczności lokalnej przede wszystkim w zakresie przedsięwzięć drogowych.

Nie zaplanowano przedsięwzięć na programy i projekty związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego oraz na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których

płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków na ich dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

**Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**EWELINA LEDZIŃSKA**