

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2018
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 29 SIERPNI 2018 ROKU

**w sprawie zmiany w 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , zm. Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), Rada Gminy postanawia:

§1. Dokonać zmian w uchwale nr XXX/191/2017 z dnia 28.12.2017 r. Rady Gminy Świekatowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/235/2018
z dnia 2018-08-29

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	
2018	16 351 980,91	15 274 306,31	1 614 932,00	3 000,00	1 757 079,40	690 000,00	5 771 541,00	5 213 658,80	1 077 674,60	0,00	1 077 674,60	
2019	20 254 444,98	14 838 936,99	1 630 000,00	539,00	1 750 000,00	704 000,00	5 800 000,00	4 705 000,00	5 415 507,99	0,00	5 415 507,99	
2020	20 296 655,00	15 481 500,00	1 646 000,00	550,00	1 767 000,00	718 000,00	5 800 000,00	4 760 000,00	4 815 155,00	0,00	4 815 155,00	
2021	18 118 742,00	15 886 500,00	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	17 479 242,00	16 209 500,00	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	17 983 742,00	16 684 500,00	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	18 597 742,00	17 239 500,00	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	18 982 234,00	17 590 000,00	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	19 190 459,00	17 690 000,00	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	18 100 000,00	17 784 000,00	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	18 997 000,00	18 897 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2018	17 716 980,91	14 128 053,63	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 588 927,28
2019	19 370 985,37	13 657 339,64	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	5 713 645,73
2020	19 533 272,01	13 850 488,01	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	5 682 784,00
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 ^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
2018	-1 365 000,00	2 311 119,42	0,00	0,00	928 322,69	165 000,00	1 382 796,73	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	883 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	495 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	378 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	301 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 000,00	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	307 000,00	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	
		Splaty 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
2018	946 119,42	946 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 476,86	0,00	1 146 252,68	2 074 575,37
2019	883 459,61	883 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 017,25	0,00	1 181 597,35	1 181 597,35
2020	763 382,99	763 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 634,26	0,00	1 631 011,99	1 631 011,99
2021	744 522,26	744 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 112,00	0,00	1 772 280,26	1 772 280,26
2022	495 780,00	495 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 332,00	0,00	1 745 538,00	1 745 538,00
2023	364 780,00	364 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 552,00	0,00	1 869 538,00	1 869 538,00
2024	378 780,00	378 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 772,00	0,00	2 101 896,00	2 101 896,00
2025	301 772,00	301 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	2 281 538,00	2 281 538,00
2026	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2027	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	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	307 000,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00
2030	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00

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
2018	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	7,01%	7,54%	9,08%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,83%	7,48%	9,02%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,04%	6,38%	7,93%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,78%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,99%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,40%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,30%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	12,02%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,68%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,94%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,38%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,37%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2030	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,25%	10,23%	10,23%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	5 790 572,92	1 395 813,00	2 732 376,48	487,20	2 731 889,28	2 024 305,28	1 216 372,00	348 250,00
2019	883 459,61	883 459,61	5 876 000,00	1 415 000,00	5 713 999,43	353,70	5 713 645,73	3 968 645,73	545 000,00	1 200 000,00
2020	763 382,99	763 382,99	5 994 000,00	1 420 000,00	5 683 137,70	353,70	5 682 784,00	4 942 784,00	140 000,00	600 000,00
2021	744 522,26	744 522,26	6 114 000,00	1 425 000,00	3 260 346,20	346,20	3 260 000,00	3 160 000,00	100 000,00	0,00
2022	495 780,00	495 780,00	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	364 780,00	364 780,00	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	378 780,00	378 780,00	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	301 772,00	301 772,00	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	282 000,00	282 000,00	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	285 000,00	285 000,00	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	307 000,00	307 000,00	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 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:				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	207 688,35	194 468,23	194 468,23	284 137,60	283 056,76	187 556,76	253 620,64	194 468,23	194 468,23	
2019	2 001,75	2 001,75	0,00	2 538 200,00	2 538 200,00	511 879,00	353,70	353,70	353,70	
2020	17 120,70	17 120,70	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	353,70	353,70	353,70	
2021	1 962,00	1 962,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	346,20	346,20	346,20	
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	558 620,28	283 056,76	323 620,28	1 080,84	1 080,84	1 080,84	1 080,84	100 000,00	100 000,00
2019	3 988 645,73	2 538 800,00	1 407 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 177 784,00	2 506 670,40	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 ^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
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 wyczerzenia 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 XXXVIII/235/2018
z dnia 2018-08-29

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)				26 980 867,41	2 732 376,48	5 713 999,43	5 683 137,70	3 260 346,20	2 517 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 919 326,61	2 731 889,28	5 713 645,73	5 682 784,00	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:				17 680 054,81	518 839,48	3 988 999,43	4 178 137,70	2 600 346,20	2 112 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świąkatowo	2017	2026	61 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 618 514,01	518 352,28	3 988 645,73	4 177 784,00	2 600 000,00	2 100 000,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym 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 - Tuszny - 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	2019	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	545 000,00	205 000,00	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	27 113 919,62
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	26 968 282,62
1.1	2 012 000,00	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813 107,02
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	17 667 470,02
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	1 612 781,01
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	545 000,00
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 wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąki, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej - Dostosowanie SUW do wydajności nowej studni i zwiększenie ilości wody	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2019	1 616 781,01	227 768,28	1 374 105,73	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	2020	137 908,00	85 584,00	34 540,00	17 784,00	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				9 300 812,60	2 213 537,00	1 725 000,00	1 505 000,00	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				9 300 812,60	2 213 537,00	1 725 000,00	1 505 000,00	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", Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego 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	1 591 000,00	327 000,00	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	1 532 362,00	1 498 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu 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 ul. Łakowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2025	920 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąki od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ - 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

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	1 616 781,01
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 908,00
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	9 300 812,60
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	9 300 812,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00
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	1 532 362,00
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	920 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

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						
1.3.2.16	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	1 089 240,60	298 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, ul. Dworcowa /boczna przy banku/ - 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 Łąki - 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 Świekatowo ul. Kamienna i Szewno - 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 szlakowej 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
1.3.2.24	Budowa drogi szlakowej - obwodnicy miejscowości Lipienica przy wiadukcie - Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości Lipienica	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 240,60
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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia do uchwały nr XXXVIII/235/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.08.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2018-2030

W załączniku nr 1 do WPF

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 29.06.2018 r. do 29.08.2018 r. oraz w związku z rozstrzygnięciem przetargów na inwestycje drogowe.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian :

Pkt 1 Dochody ogółem w roku 2018 zwiększono o kwotę 354.409,50 zł w tym dochody bieżące pkt.1.1 o kwotę 348.141,50 zł w tym pkt. 1.1.3 Podatki i opłaty o kwotę 1.000,00 zł, pkt. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 326.286,58 zł natomiast dochody majątkowe pkt. 1.2 w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje pkt 1.2.2 wzrastają o kwotę 6.268.00 zł.

Pkt 2 Wydatki ogółem w roku 2018 zwiększyły się o kwotę 354.409,50 zł w tym wydatki bieżące pkt 2.1 o kwotę 392.991,50 zł a wydatki majątkowe pkt. 2.2 zmniejszyły się o kwotę 38.582,00 zł.

Pkt 8.1 Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 44.850,00 zł.

Pkt 8.2 Różnice między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki /art. 242/ z art. 36 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki w roku 2018 zmniejszono o kwotę 44.850,00 zł .

Pkt 9.1, 9.2, 9.4, wskaźniki dotyczące łącznych spłat zobowiązań i zadłużenia w roku 2018 obniżyły się o 0,15 %,

Pkt 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku w roku 2018 zmniejszył się o 0,44 %,

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

w roku 2018 – bez zmian

w roku 2019 – zmniejszył się o 0,14 % i o 0,15 %

w roku 2020 – zmniejszył się o 0,15 % i o 0,14 %

w roku 2021 – zmniejszył się o 0,15 % i o 0,15 %

w pozostałych latach bez zmian

Pkt 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 zwiększono o kwotę 102.813,04 zł,

Pkt 11.3 Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2018 zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł w tym majątkowe pkt. 11.3.2 o kwotę 75.000,00 zł,

Pkt 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2018 zwiększono o kwotę 98.000,00 zł,

Pkt 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2018 zwiększono o kwotę 61.418,00 zł ,

Pkt 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2018 zmniejszono o kwotę

198.000,00 zł,

Pkt 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 w roku 2018 zwiększono o kwotę 207.688,35 zł , w tym kwota 194.468,23 zł dotyczy pkt. 12.1.1, środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 w tym ta sama kwota dotyczy pkt. 12.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1pkt 2 ustawy wynikające z wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych umów na realizację

Pkt 12.2 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 roku 2018 zwiększono o kwotę 10.268,00 zł w tym kwota 9.187,16 zł dotyczy pkt. 12.2.1 środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i pkt. 12.2.1.1, środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Pkt 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2018 zwiększono o kwotę 140.297,19 zł w tym w pkt 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i pkt 12.3.2 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 o kwotę 112.371,17 zł,

Pkt 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2018 zwiększono o kwotę 10.268,00 zł w tym pkt 12.4.1 finansowanie środkami określonymi w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 9.187,16 zł oraz w pkt 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami ,o których mowa w art.5 ust1pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 10.268,00 zł,

Pkt 12.5 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 zwiększono o kwotę 1.080,84 zł w tym pkt 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę 1.080,84 zł,

Pkt 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.080,84 zł w tym w pkt 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę 1.080,84 zł .

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian w roku 2018

- w wierszu 1.3.2.1 „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego zmniejszono łączne nakłady finansowe jak i limit na przedsięwzięcie o kwotę 173.000,00 zł ,

- w wierszu 1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania- Lipiny o dług. 0,990 km zwiększono łączne nakłady finansowe jak i limit na przedsięwzięcie o kwotę 98.000,00 zł.