

**UCHWAŁA NR III/21/2019
RADA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 ROKU**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata
2019-2030**

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, 1366,1669, 1693, 2354, 2500), 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, 2500), Rada Gminy postanawia:

§1. Dokonać zmian w uchwale nr II/5/2018 z dnia 28.12.2018 r. Rady Gminy Świekatowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2019-2030, 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 2019-2030 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świątkowo.

Przewodniczący Rady Gminy Świątkowo

EWELINA LEDZIŃSKA

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/21/2019
z dnia 2019-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	17 529 600,00	15 330 918,84	1 851 209,00	2 791,00	1 907 772,00	718 000,00	5 999 421,00	4 685 351,50	2 198 681,16	0,00	2 198 681,16	
2020	24 630 114,61	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	9 148 614,61	0,00	9 148 614,61	
2021	20 627 242,00	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	4 740 742,00	0,00	4 690 742,00	
2022	18 478 242,00	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	2 268 742,00	0,00	2 218 742,00	
2023	18 148 742,00	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	1 464 242,00	0,00	1 464 242,00	
2024	18 732 742,00	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	1 493 242,00	0,00	1 493 242,00	
2025	19 202 234,00	17 600 000,00	1 740 000,00	600,00	1 857 000,00	793 000,00	6 404 000,00	5 046 000,00	1 602 234,00	0,00	1 602 234,00	
2026	19 480 459,00	17 700 000,00	1 758 000,00	600,00	1 876 000,00	808 000,00	6 532 000,00	5 100 000,00	1 780 459,00	0,00	1 780 459,00	
2027	18 390 000,00	17 794 000,00	1 785 000,00	700,00	1 895 000,00	825 000,00	6 663 000,00	5 300 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	
2028	18 615 000,00	18 215 000,00	1 797 000,00	800,00	1 913 000,00	841 000,00	6 796 000,00	5 353 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2029	18 981 000,00	18 581 000,00	1 816 000,00	900,00	1 933 000,00	858 000,00	6 932 000,00	5 407 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2030	19 286 000,00	18 916 000,00	1 838 000,00	1 000,00	1 952 000,00	875 000,00	7 070 000,00	5 460 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	

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:					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	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	
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
2019	18 808 600,00	14 056 532,67	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	1 753,41	3 660,52	4 752 067,33
2020	23 833 272,01	13 850 488,01	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	1 489,32	2 180,92	9 982 784,00
2021	19 836 219,74	14 114 219,74	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	1 217,26	1 228,07	5 722 000,00
2022	17 918 962,00	14 463 962,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	949,16	917,74	3 455 000,00
2023	17 618 962,00	14 814 962,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	681,09	607,45	2 804 000,00
2024	18 218 962,00	15 137 604,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	414,48	298,16	3 081 358,00
2025	18 680 462,00	15 308 462,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	144,88	32,15	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
2019	-1 279 000,00	2 162 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 459,61	1 279 000,00	0,00	0,00
2020	796 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	529 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	596 000,00	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 splaty 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
2019	883 459,61	883 459,61	58 512,00	8 936,00	49 576,00	0,00	0,00	6 655 476,86	0,00	1 274 386,17	1 274 386,17
2020	796 842,60	796 842,60	58 512,00	8 936,00	49 576,00	0,00	0,00	5 858 634,26	0,00	1 631 011,99	1 631 011,99
2021	791 022,26	791 022,26	19 280,00	8 936,00	10 344,00	0,00	0,00	5 067 612,00	0,00	1 772 280,26	1 772 280,26
2022	559 280,00	559 280,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00	0,00	0,00	4 508 332,00	0,00	1 745 538,00	1 745 538,00
2023	529 780,00	529 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00	0,00	0,00	3 978 552,00	0,00	1 869 538,00	1 869 538,00
2024	513 780,00	513 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00	0,00	0,00	3 464 772,00	0,00	2 101 896,00	2 101 896,00
2025	521 772,00	521 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00	0,00	0,00	2 943 000,00	0,00	2 291 538,00	2 291 538,00
2026	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2027	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	1 951 000,00	1 951 000,00
2030	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00

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 pochodowych.

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
2019	6,01%	5,64%	0,00	5,64%	7,27%	9,02%	9,06%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,51%	0,00	3,51%	6,62%	8,40%	8,44%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,24%	0,00	4,24%	8,59%	6,96%	7,00%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,38%	0,00	3,38%	9,45%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,20%	0,00	3,20%	10,30%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	3,07%	2,96%	0,00	2,96%	11,22%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,91%	0,00	2,91%	11,93%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,57%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,84%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2028	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,29%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2029	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,28%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2030	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,19%	10,14%	10,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	6 124 619,15	1 507 555,00	3 792 554,53	487,20	3 792 067,33	3 247 067,33	1 005 000,00	500 000,00		
2020	796 842,60	796 842,60	5 994 000,00	1 420 000,00	9 923 491,40	707,40	9 922 784,00	8 857 784,00	725 000,00	500 000,00		
2021	791 022,26	791 022,26	6 114 000,00	1 425 000,00	4 222 346,20	346,20	4 222 000,00	4 010 000,00	212 000,00	0,00		
2022	559 280,00	559 280,00	6 300 000,00	1 430 000,00	3 467 000,00	12 000,00	3 455 000,00	2 250 000,00	1 205 000,00	0,00		
2023	529 780,00	529 780,00	6 400 000,00	1 435 000,00	2 512 000,00	12 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	304 000,00	0,00		
2024	513 780,00	513 780,00	6 500 000,00	1 440 000,00	2 417 000,00	12 000,00	2 405 000,00	2 400 000,00	681 358,00	0,00		
2025	521 772,00	511 772,00	6 600 000,00	1 460 000,00	462 000,00	12 000,00	450 000,00	440 000,00	2 932 000,00	0,00		
2026	572 000,00	562 000,00	6 700 000,00	1 485 000,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	350 000,00	2 918 459,00	0,00		
2027	575 000,00	565 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 080 000,00	0,00		
2028	600 000,00	585 000,00	6 900 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00		
2029	600 000,00	585 000,00	7 000 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00		
2030	596 000,00	577 000,00	7 100 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	
2019	242 762,50	227 651,71	227 651,71	1 368 781,16	1 368 781,16	989 519,00	288 079,17	236 890,97	271 579,17	
2020	17 120,70	17 120,70	0,00	6 838 000,00	6 838 000,00	0,00	707,40	707,40	707,40	
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
2019	2 178 067,33	1 368 781,16	1 507 067,33	860 474,37	15 110,79	15 110,79	15 110,79	300 000,00	300 000,00
2020	8 477 784,00	2 506 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	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 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
2019	300 000,00	300 000,00	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
2019	883 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	529 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	511 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	577 000,00	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 związanych z procedurą 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). Automatycznie 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
uchwały nr III/21/2019
z dnia 2019-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 483 343,01	3 792 554,53	9 923 491,40	4 222 346,20	3 467 000,00	2 512 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	487,20	707,40	346,20	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 421 802,21	3 792 067,33	9 922 784,00	4 222 000,00	3 455 000,00	2 500 000,00
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:				20 667 892,41	1 727 554,53	7 238 491,40	2 200 346,20	2 712 000,00	2 012 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	487,20	707,40	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2026	61 540,80	487,20	707,40	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 606 351,61	1 727 067,33	7 237 784,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie - Poprawa warunków dzieci i młodzieży do uprawiania sportu szkolnego oraz stworzenie warunków dla osób dorosłych do aktywności fizycznej. Poprawa warunków dla działalności istniejących na terenie gminy stowarzyszeń	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu na działkach nr 337, 272/4, 267/10, 272/3 przy stacji kolejowej PKP w miejscowości Świekatowo - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo - Poprawa warunków opiekuńczo - wychowawczych i edukacji dzieci	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2020	1 563 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno - Poprawa zaopatrzenia w wodę, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2022	2 150 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Szewno - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stażki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Tuszyń - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2021	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie- Świekatowo - Serock - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2021	900 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2020	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 417 000,00	462 000,00	1 112 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	32 554 601,61
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 637,00
1.b	2 405 000,00	450 000,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	32 408 964,61
1.1	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739 151,01
1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	145 637,00
1.1.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 593 514,01
1.1.2.2	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	260 000,00
1.1.2.4	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	2 150 000,00
1.1.2.7	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	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.11	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	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.13	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świątkowie - Zamiana technologii i zmniejszenie kosztów obsługi oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Świątkowo	2016	2020	6 000 000,00	100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąki, gmina Świątkowo wraz z budową studni głębinowej - Dostosowanie SUW do wydajności nowej studni i zwiększenie ilości wody	Urząd Gminy Świątkowo	2017	2019	1 616 781,01	1 374 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia teleinformatycznego obiegu dokumentów	Urząd Gminy Świątkowo	2018	2020	150 745,60	132 961,60	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno - Zmniejszenie awaryjności odcinka kanalizacyjnego	Urząd Gminy Świątkowo	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 815 450,60	2 065 000,00	2 685 000,00	2 022 000,00	755 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 815 450,60	2 065 000,00	2 685 000,00	2 022 000,00	755 000,00	500 000,00
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 Świątkowo- Serock- 2019 r. Dotacja dla powiatu Świeckiego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świątkowo	2015	2020	1 591 000,00	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 Świątkowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świątkowo	2015	2021	1 333 210,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Świątkowo - Tuszyń- Lubania-Lipiny w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 3,0 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świątkowo	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi nr 030812 C w miejscowości Jania Góra w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 1,2 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świątkowo	2024	2025	245 000,00	0,00	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 Świątkowo	2021	2022	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świątkowie do miejscowości Zalesie Królewskie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świątkowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świątkowo	2017	2025	1 115 000,00	25 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1700 m./ z miejscowości Małe Łąki od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi	Urząd Gminy Świątkowo	2017	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	6 000 000,00
1.1.2.15	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	137 908,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	405 000,00	450 000,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 815 450,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	405 000,00	450 000,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 815 450,60
1.3.2.1	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	1 333 210,00
1.3.2.4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	5 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	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	10 000,00	430 000,00	0,00	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 Świekatowo ul. Kamienna i Szewno - Poprawa atrakcyjności miejscowości i bezpieczeństwa komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2020	200 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	5 000,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi szlakowej - obwodnicy miejscowości Lipienica przy wiadukcie oraz budowa drogi szlakowej z Lipienicy/ koło Warszawskich / w stronę Szewna - Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości Lipienica i Szewno	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2022	125 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie - Poprawa warunków obsługi mieszkanców oraz warunków pracy urzędników	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi w miejscowości Lubania Lipiny (od Januszewski do Kitowski) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2026	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2026	2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Świekatowie ul Dworcowa "osiedla za torami" - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2022	102 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	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	1 089 240,60
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.20	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	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	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	125 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	0,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00

Objaśnienia do uchwały nr III/21/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2019-2030

W załączniku nr 1 do WPF

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 1.01.2019 r do 28.01.2019 r. oraz w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na inwestycję Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Król./Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 oraz w związku z finalizowaniem umowy na dofinansowanie inwestycji pod nazwą Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059, która we wstępnych założeniach ma być realizowana w latach 2019-2020. Po podpisaniu umowy będziemy wnioskować o wydłużenie terminu realizacji o rok to jest na lata 2019-2021. Jednak aby WPF był zgodny z umową należy planować zarówno dochody jak i wydatki w latach 2019-2020. W WPF zaplanowano 73 % dofinansowanie tej inwestycji .

W związku z powyższym dokonano następujących zmian :

Pkt 1 Dochody ogółem w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.300.000,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje w tym dochody majątkowe pkt. 1.2 w tym tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje pkt 1.2.2 również wzrastają o kwotę 4.300.000,00 zł, w pozostałych latach dochody pozostają bez zmian.

Pkt 2 Wydatki ogółem w roku 2019 pozostały bez zmian jednak zmniejszyły się o kwotę 5.000,00 zł w tym wydatki bieżące pkt 2.1 natomiast zwiększyły się o tę sama kwotę wydatki majątkowe pkt. 2.2, w roku 2020 zwiększono wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe ogółem pkt. 2.2 o kwotę 4.300.000,00 zł .

Pkt 8.1 Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2019 zwiększono o kwotę 5.000,00 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 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł.

Pkt 9.1, 9.2, 9.4, wskaźniki dotyczące łącznych spłat zobowiązań i zadłużenia w roku 2020 obniżyły się od 0,79 %, do 0,74 %.

Pkt 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów bieżących zadłużenia w roku 2020 o zmniejszył się o 1,40 %.

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

w roku 2019 – bez zmian	
w roku 2020 – zwiększył się	o 0,01 %
w roku 2021 – zmniejszył się	o 0,46 %
w roku 2022 – zmniejszył się	o 0,46 %
w roku 2023 – zmniejszył się	o 0,47 %

w pozostałych latach bez zmian

Pkt 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.400.000,00 zł w tym majątkowe pkt. 11.3.2 o kwotę 4.400.000,00 zł natomiast w roku 2021 zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł.

Pkt 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w 2019 roku zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.400.000,00 zł natomiast w roku 2021 zmniejszono o kwotę

1.500.000,00 zł.

Pkt.12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.300.000,00 zł, również o kwotę 4.300.000,00 zł zwiększono pkt. 12.2.1.

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 w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.300.000,00 zł natomiast w roku 2021 zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 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 ust1 pkt 2 i 3 w roku 2019 zwiększono o kwotę 845.363,58 zł ze względu na to iż w budżecie policzono w tej kolumnie tylko środki , które są po stronie dochodów z ostatnią cyfrą 9 jako wkład krajowy inwestycji. Po zapoznaniu się z interpretacją RIO do tej kwoty zostały doliczone również środki gminy jako wkład krajowy do danej inwestycji.

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

- w wierszu 1.1.2.13 dokonano zwiększenia planu wydatków na programy współfinansowane środkami unijnymi w tym na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie w roku 2020 o kwotę 4.400.000,00 zł, w roku 2021 zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł

- w wierszu 1.3.2.12 dokonano zwiększenia planu wydatków na pozostałe programy w tym na inwestycję pn. Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie /projekt od strony Zalesia Królewskiego / w roku 2019 o kwotę 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

EWELINA LEDZIŃSKA