

**UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 28 MARCA 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 2017 r. 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 IV/29/2019
z dnia 2019-03-28

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	17 518 935,50	15 320 254,34	1 851 209,00	2 791,00	1 907 772,00	718 000,00	5 875 851,00	4 761 240,32	2 198 681,16	0,00	2 198 681,16
2020	24 616 655,00	15 468 040,39	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	20 607 242,00	15 866 500,00	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	4 740 742,00
2022	18 458 242,00	16 189 500,00	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	2 268 742,00
2023	18 118 742,00	16 654 500,00	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	18 702 742,00	17 209 500,00	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	19 172 234,00	17 570 000,00	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	19 380 459,00	17 600 000,00	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	18 290 000,00	17 694 000,00	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	18 515 000,00	18 115 000,00	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	18 761 000,00	18 361 000,00	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	19 066 000,00	18 696 000,00	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:							
			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
2019	18 797 935,50	14 051 868,17	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	1 753,41	3 660,52	4 746 067,33
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	883 459,61	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00
2020	783 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	539 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	499 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	376 000,00	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	5 772 017,25	0,00	1 268 386,17	2 151 845,78
2020	783 382,99	783 382,99	58 512,00	8 936,00	49 576,00	0,00	0,00	4 988 634,26	0,00	1 617 552,38	1 617 552,38
2021	771 022,26	771 022,26	19 280,00	8 936,00	10 344,00	0,00	0,00	4 217 612,00	0,00	1 752 280,26	1 752 280,26
2022	539 280,00	539 280,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00	0,00	0,00	3 678 332,00	0,00	1 725 538,00	1 725 538,00
2023	499 780,00	499 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00	0,00	0,00	3 178 552,00	0,00	1 839 538,00	1 839 538,00
2024	483 780,00	483 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00	0,00	0,00	2 694 772,00	0,00	2 071 896,00	2 071 896,00
2025	491 772,00	491 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00	0,00	0,00	2 203 000,00	0,00	2 261 538,00	2 261 538,00
2026	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2027	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2029	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	1 731 000,00	1 731 000,00
2030	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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%	5,65%	0,00	5,65%	7,24%	9,02%	10,01%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,45%	0,00	3,45%	6,57%	8,39%	9,38%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,15%	0,00	4,15%	8,50%	6,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,27%	0,00	3,27%	9,35%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,04%	0,00	3,04%	10,15%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,81%	0,00	2,81%	11,08%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,76%	0,00	2,76%	11,80%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,11%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,34%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,80%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,23%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,16%	9,46%	9,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	6 091 842,22	1 507 555,00	3 792 908,23	840,90	3 792 067,33	3 252 067,33	994 000,00	500 000,00	
2020	783 382,99	783 382,99	5 994 000,00	1 420 000,00	9 923 137,70	353,70	9 922 784,00	8 857 784,00	725 000,00	500 000,00	
2021	771 022,26	771 022,26	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	539 280,00	539 280,00	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	499 780,00	499 780,00	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	483 780,00	483 780,00	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	491 772,00	491 772,00	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	472 000,00	472 000,00	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	475 000,00	475 000,00	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	500 000,00	500 000,00	6 900 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	
2029	380 000,00	380 000,00	7 000 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	
2030	376 000,00	376 000,00	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	292 762,50	277 651,71	277 651,71	1 368 781,16	1 368 781,16	989 519,00	374 449,55	315 479,07	374 449,55	
2020	17 120,70	17 120,70	0,00	6 838 000,00	6 838 000,00	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
2019	2 166 067,33	1 368 781,16	1 730 067,33	856 256,65	742 252,81	680 258,65	642 252,81	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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	763 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	495 280,00	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
2024	378 780,00	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
2026	282 000,00	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
2028	285 000,00	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
2030	307 000,00	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 IV/29/2019
z dnia 2019-03-28

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	3 792 908,23	9 923 137,70	4 222 346,20	3 467 000,00	2 512 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	840,90	353,70	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	1 727 908,23	7 238 137,70	2 200 346,20	2 712 000,00	2 012 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	840,90	353,70	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	840,90	353,70	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 - Tuszny - 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 IV/29/2019 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

W załączniku nr 1 do WPF Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie 29.01.2019 r do 28.03.2019 r. oraz korekty wykonania planu za 2018 rok zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania dochodów i wydatków.

Pkt 1 Dochody ogółem (pkt 1.1) w roku 2019 zmniejszono o kwotę 10 664,50 zł w tym dochody bieżące (pkt 1.1) o kwotę 10 664,50 zł natomiast dochody majątkowe (pkt 1.2) pozostają bez zmian. W kolejnych latach zmniejszono dochody ogółem i dochody bieżące w następujący sposób:

w roku 2020 o kwotę 13 459,61 zł
w roku 2021 o kwotę 20 000,00 zł
w roku 2022 o kwotę 20 000,00 zł
w roku 2023 o kwotę 30 000,00 zł
w roku 2024 o kwotę 30 000,00 zł
w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł
w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł
w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł
w roku 2028 o kwotę 100 000,00 zł
w roku 2029 o kwotę 220 000,00 zł
w roku 2030 o kwotę 220 000,00 zł.

Ponadto dokonano korekty pkt 1.2.2 w latach 2021- 2022 ponieważ przez błąd pisarski dochody z tytułu dotacji były zaniżone o kwotę 50 000,00 zł.

Pkt 2 Wydatki ogółem w roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 10 664,50 zł w tym wydatki bieżące (pkt 2.1) o kwotę 4 664,50 zł a wydatki majątkowe (pkt 2.2) o kwotę 6 000,00 zł.

Pkt 3 W związku z powyższym Wynik budżetu zmniejszono w następujący sposób:

w roku 2020 o kwotę 13 459,61 zł
w roku 2021 o kwotę 20 000,00 zł
w roku 2022 o kwotę 20 000,00 zł
w roku 2023 o kwotę 30 000,00 zł
w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł
w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł
w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł
w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł
w roku 2028 o kwotę 100 000,00 zł
w roku 2029 o kwotę 220 000,00 zł
w roku 2030 o kwotę 220 000,00zł

Pkt 4.2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy / kol 4.2/ w związku z uzyskaniem wolnych środków za 2018 rok dokonano wpisania ich do przychodów w kwocie 883 459,61 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku.

Pkt 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych /kol 4.3/ dokonano zmniejszenia o

kwotę 883 459,61 zł.

Pkt 5 Rozchody budżetu i pkt 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono w następujący sposób:

w roku 2019 bez zmian

w roku 2020 o kwotę 13 459,61 zł

w roku 2021 o kwotę 20 000,00 zł

w roku 2022 o kwotę 20 000,00 zł

w roku 2023 o kwotę 30 000,00 zł

w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł

w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł

w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł

w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł

w roku 2028 o kwotę 100 000,00 zł

w roku 2029 o kwotę 220 000,00 zł

w roku 2030 o kwotę 220 000,00 zł

Pkt 6 Kwota długu z uwagi na zmniejszenie kwoty kredytów i pożyczek dokonano zmniejszenia kwoty długu w następujący sposób:

w roku 2019 o kwotę 883 459,61 zł

w roku 2020 o kwotę 870 000,00 zł

w roku 2021 o kwotę 850 000,00 zł

w roku 2022 o kwotę 830 000,00 zł

w roku 2023 o kwotę 800 000,00 zł

w roku 2024 o kwotę 770 000,00 zł

w roku 2025 o kwotę 740 000,00 zł

w roku 2026 o kwotę 640 000,00 zł

w roku 2027 o kwotę 540 000,00 zł

w roku 2028 o kwotę 440 000,00 zł

w roku 2029 o kwotę 220 000,00 zł

w roku 2030 pozostaje bez zmian.

Pkt 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono w 2019 roku o kwotę 6 000,00 zł

Pkt 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki /art. 242/ z art. 36 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki w roku 2019 zwiększono o kwotę 877 459,61 zł.

W kolejnych latach pkt 8.1 i pkt 8.2 zostały zmniejszone o następujące kwoty:

w roku 2020 o kwotę 13 459,61 zł

w roku 2021 o kwotę 20 000,00 zł

w roku 2022 o kwotę 20 000,00 zł

w roku 2023 o kwotę 30 000,00 zł

w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł

w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł

w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł

w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł

w roku 2028 o kwotę 100 000,00 zł

w roku 2029 o kwotę 220 000,00 zł

w roku 2030 o kwotę 220 000,00 zł

Pkt 9.1, 9.2, 9.4 Wskaźniki dotyczące łącznych spłat zobowiązań i zadłużenia zmieniły się w następujący sposób:

w roku 2019 zwiększyły się o 0,01 %
w roku 2020 zmniejszyły się o od 0,05% do 0,06 %
w roku 2021 zmniejszyły się o 0,09 %
w roku 2022 zmniejszyły się o od 0,10% do 0,11 %
w roku 2023 zmniejszyły się o 0,16 %
w roku 2024 zmniejszyły się o od 0,15 % do 0,16 %
w roku 2025 zmniejszyły się o 0,15%
w roku 2026 zmniejszyły się o 0,50 %
w roku 2027 zmniejszyły się o 0,53 %
w roku 2028 zmniejszyły się o 0,52 %
w roku 2029 zmniejszyły się o 1,14 %
w roku 2030 zmniejszyły się o 1,12 %.

Pkt 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla całego roku zmienił się w następujący sposób:

w roku 2019 zmniejszył się o 0,03 %
w roku 2020 zmniejszyły się o 0,05 %
w roku 2021 zmniejszyły się o 0,09 %
w roku 2022 zmniejszyły się o 0,10%
w roku 2023 zmniejszyły się o 0,15 %
w roku 2024 zmniejszyły się o 0,14 %
w roku 2025 zmniejszyły się o 0,13%
w roku 2026 zmniejszyły się o 0,46 %
w roku 2027 zmniejszyły się o 0,50%
w roku 2028 zmniejszyły się o 0,49 %
w roku 2029 zmniejszyły się o 0,1,05 %
w roku 2030 zmniejszyły się o 1,03 %.

Pkt 9.6.1 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) zmienił się w następujący sposób:

w roku 2019 zwiększył się o 0,95 %
w roku 2020 zwiększył się o 0,94 %
w roku 2021 zwiększył się o 0,93 %
w roku 2022 zmniejszył się o 0,05 %
w roku 2023 zmniejszył się o 0,08 %
w roku 2024 zmniejszył się o 0,12 %
w roku 2025 zmniejszył się o 0,13 %
w roku 2026 zmniejszył się o 0,14 %
w roku 2027 zmniejszył się o 0,24 %
w roku 2028 zmniejszył się o 0,36 %
w roku 2029 zmniejszył się o 0,48 %
w roku 2030 zmniejszył się o 0,68 %.

Pkt 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zmniejszono w poszczególnych latach w następujący sposób:

w roku 2019 bez zmian
w roku 2020 o kwotę 13 459,61 zł

w tym spłaty kredytów i pożyczek /pkt 10.1/
13 459,61 zł

w roku 2021	o kwotę 20 000,00 zł	20 000,00 zł
w roku 2022	o kwotę 20 000,00 zł	20 000,00 zł
w roku 2023	o kwotę 30 000,00 zł	30 000,00 zł
w roku 2024	o kwotę 30.000,00 zł	30 000,00 zł
w roku 2025	o kwotę 30.000,00 zł	20 000,00 zł
w roku 2026	o kwotę 100.000,00 zł	90 000,00 zł
w roku 2027	o kwotę 100 000,00 zł	90 000,00 zł
w roku 2028	o kwotę 100 000,00 zł	85 000,00 zł
w roku 2029	o kwotę 220 000,00 zł	205 000,00 zł
w roku 2030	o kwotę 220 000,00 zł	201 000,00 zł

Pkt.11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 32 776,93 zł

Pkt.11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 2 tym pkt 11.2.1. bieżące w roku 2019 zwiększono o kwotę 353,70 zł a w roku 2020 zmniejszono o kwotę 353,70 zł

Pkt.12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w roku 2019 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł

Pkt.12.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym pkt. 12.1.1.1 środki określone art.5 ust.1 pkt 2 wynikające z zawartych umów na realizację programu , projektu w roku 2019 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł;

Pkt.12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2019 zmniejszono o kwotę 86 370,38 zł podobnie w roku 2020 zmniejszono o kwotę 353,70 zł w tym w pkt.12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w roku 2019 zwiększono o kwotę 78 588,10 zł a w roku 2020 zmniejszono o kwotę 353,70 zł;

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 w roku 2019 zwiększono o kwotę 102 870,38 zł, w roku 2020 zmniejszono o kwotę 353,70 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 w roku 2019 zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł;

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 ust1 pkt 2 w roku 2019 zwiększono o kwotę 223 000,00 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 ust. 1 pkt 2 w roku 2019 zmniejszono o kwotę 4 217,72 zł natomiast w pkt 12.5.1 w roku 2019 zwiększono o kwotę 727 142,02 zł Korekty dokonano ze względu na to, iż w budżecie policzono w tej kolumnie tylko środki, które są po stronie dochodów z ostatnią cyfra, 9 jako wkład krajowy inwestycji. Po weryfikacji do tej kwoty zostały doliczone również środki gminy, jako wkład krajowy do danej inwestycji.

Pkt.12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 665 147,86 zł, pierwotnie nie ujęto wszystkich umów.

Pkt 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono w następujący sposób:

w roku 2019 bez zmian

w roku 2020 o kwotę 33 459,61 zł

w roku 2021 o kwotę 47 000,00 zł

w roku 2022 o kwotę 64 000,00 zł

w roku 2023 o kwotę 165 000,00 zł

w roku 2024 o kwotę 135 000,00 zł
w roku 2025 o kwotę 210 000,00 zł
w roku 2026 o kwotę 280 000,00 zł
w roku 2027 o kwotę 280 000,00 zł
w roku 2028 o kwotę 300 000,00 zł
w roku 2029 o kwotę 300 000,00 zł
w roku 2030 o kwotę 270 000,00 zł
Powyższe spłaty wynikają wyłącznie z zawartych już umów.

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

W wierszu 1.1.1.1 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących 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 roku o finansach publicznych pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w roku 2019 zwiększono o kwotę 353,70 zł.