

**UCHWAŁA NR VIII/46/2019
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 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 2019 r. poz. 869), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz 506, zm. z 2019 r. poz. 1309), 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.

Przewodnicząca 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 Świekatowo.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/46/2019
z dnia 2019-09-11

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	18 273 478,67	16 105 456,01	1 851 209,00	2 791,00	1 912 772,00	718 000,00	5 875 851,00	5 257 483,30	2 168 022,66	0,00	2 168 022,66
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	19 552 478,67	15 047 228,47	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	1 753,41	3 660,52	4 505 250,20
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	1 058 227,54	1 941 687,15
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	5,76%	5,42%	0,00	5,42%	5,79%	9,02%	10,01%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,45%	0,00	3,45%	6,57%	7,91%	8,90%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,15%	0,00	4,15%	8,50%	6,45%	7,44%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,27%	0,00	3,27%	9,35%	6,95%	6,95%	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:		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	6 195 295,25	1 584 975,00	3 545 991,10	840,90	3 545 150,20	3 005 150,20	1 000 100,00	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	1 368 781,16	363 939,55	315 413,13	363 939,55	
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	1 911 690,20	1 183 746,04	1 911 690,20	776 470,58	775 602,58	697 472,58	696 604,58	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 tytułem 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 VIII/46/2019
z dnia 2019-09-11

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)				32 503 343,01	3 545 991,10	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				32 441 802,21	3 545 150,20	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	1 473 531,10	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 606 351,61	1 472 690,20	7 237 784,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00
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				11 835 450,60	2 072 460,00	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				11 835 450,60	2 072 460,00	2 685 000,00	2 022 000,00	755 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2025	1 115 000,00	27 460,00	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 Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2019	1 520 000,00	1 505 000,00	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	2 417 000,00	462 000,00	1 112 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	32 574 601,61
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	32 428 964,61
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
1.1.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 593 514,01
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	11 835 450,60
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	11 835 450,60
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	1 520 000,00

Objaśnienia do uchwały nr VIII/46/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 11.09.2019 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 22.06.2019 r do 11.09.2019 r.

Pkt 1 Dochody ogółem w roku 2019 zwiększono o kwotę 363.948,61 zł, dochody bieżące (pkt 1.1) zwiększono o kwotę 355.707,11 zł, podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł (pkt 1.1.3), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono plan o kwotę 124.594,43 zł (pkt 1.1.5), dochody majątkowe (pkt 1.2) zwiększyły się o kwotę 8.241,50 zł, w tym z tytułu z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 8.241,50 zł (pkt 1.2.2);

Pkt 2 Wydatki ogółem w roku 2019 zwiększyły się o kwotę 363.948,61 zł, wydatki bieżące (pkt 2.1) zwiększyły się o kwotę 346.388,61 zł natomiast wydatki majątkowe (pkt 2.2) zwiększono o kwotę 17.560,00 zł.

Pkt 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększono w 2019 roku o kwotę 9.318,50 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 9.318,50 zł.

Pkt 9.1, 9.2, 9.4 Wskaźniki dotyczące łącznych spłat zobowiązań i zadłużenia w roku 2019 zmniejszyły się od 0,11 % do 0,12 %.

Pkt 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku w 2019 roku zmniejszył się o 0,07 %.

Pkt 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) oraz 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) zmniejszyły się w latach 2020 do 2022 od 0,02 % do 0,03 %.

Pkt.11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 zwiększono o kwotę 70.791,47 zł.

Pkt.11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w roku 2019 zwiększono o kwotę 67.000,00 zł.

Pkt.11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym pkt 11.3.2. majątkowe w roku 2019 zwiększono o kwotę 7.460,00 zł.

Pkt.11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku zwiększono o kwotę 7.460,00 zł;

Pkt.11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w 2019 roku zwiększono o kwotę 10.100,00 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 13.000,00 zł w tym w pkt.12.3.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o

których mowa w 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w roku 2019 zmniejszono o kwotę 13.000,00 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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejszono o kwotę 79.786,07 zł natomiast pkt 12.5.1 w związku z już zawartą umową zmniejszono o kwotę 80.654,07 zł;

Pkt.12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013 roku 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 87.000,00 zł w tym pkt **12.6.1** w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania zwiększono o kwotę 86.132,00 zł;

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian w roku 2019

W wierszu 1.3.2.12 Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie dokonano zwiększenia planu na 2019 o kwotę 2.460,00 zł z przeznaczeniem na pomiary geodezyjne;

W wierszu 1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o dł. ok.1700 m z miejscowości Małe Łąki od sklepu w stronę Janiej Góry dokonano zwiększenia planu na 2019 rok o kwotę 5.000,00 zł ze względu na spełnienie wymogu /do umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych/ 50 % udziału własnych środków finansowych w realizowanej inwestycji.