*Informacja*

*o kształtowaniu się wieloletniej*

*prognozy finansowej*

*w 2017r*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2018 z dnia 28 marca 2018r**

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W 2017r realizowano po stronie wydatków bieżących przede wszystkim zadania obligatoryjne, ujęte w budżecie.

Większe niż w latach ubiegłych jest zaawansowanie zadań inwestycyjnych a wynika to z realizacji zadania z dofinasowaniem ze środków PROW tj. Przebudowy drogi tj. ul Ogrodowej w Srokowie .

Przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ul Ogrodowej został rozstrzygnięty w maju 2017r.i podpisana została umowa z wykonawcą . Prace zostały zrealizowane do końca września 2017r. Łączny koszt z kosztami poza projektowymi i niekwalifikowalnymi to kwota 3 670 498,93zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy drugiej inwestycji tj. „Przebudowę drogi Kaczory” planuje się na I kwartał 2018r . Planowany terminem realizacji tej inwestycji to koniec czerwca 2018r Pozostałe zadania zaplanowane w WPF np. budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnych planowane do wykonania w II półroczu 2017r przeniesiono na 2018r ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w celu pozyskania środków z Programu Polska –Rosja- program ruszy w II kwartale 2018r

Zrealizowana została druga inwestycja drogowa tj. Przebudowa ulicy Łąkowej z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90 tys. ( w ramach programu ochrony gruntów rolnych). Łączny koszt 264 450zł.

W ramach zadań ujętych w WPF rozpoczęto projekt „ E-Gmina -uruchomienie E usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo” Poniesione wydatki w 2017r 3321zł . Planowany koszt 847 tys. zł. Pozostałych zadań ujętych w WPF na 2017r nie udało się zrealizować z różnych przyczyn np. nie ogłoszone konkursy , brak projektu. Zadania te przeniesione zostały na rok 2018.

Opracowała Zatwierdził:

Małgorzata Cwalina Franciszek Andruszkiewicz

|  |  |
| --- | --- |
| Skarbnik Gminy Wójt Gminy | |
|  | |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zał Nr 1 do Uchwałay Nr XLIV/241/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2017r** | | | | | |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | | | | |
|  | w tym: | | | | | | |  | 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 |  | | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  | 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 | |
| 2017 | 16 617 358,01 | 16 051 280,96 | 1 450 571,00 | 80 000,00 | 2 818 700,00 | | 949 000,00 | 5 070 783,00 | 5 070 112,00 | 566 077,05 | 450 000,00 | 105 077,05 | |
| 2018 | 17 212 297,00 | 14 733 850,00 | 1 376 584,00 | 95 000,00 | 2 511 348,00 | | 835 000,00 | 4 850 000,00 | 1 850 000,00 | 2 478 447,00 | 50 250,00 | 2 428 197,00 | |
| 2019 | 14 479 531,70 | 14 254 531,70 | 1 397 300,00 | 100 000,00 | 2 650 000,00 | | 920 000,00 | 4 900 000,00 | 1 900 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 14 479 000,00 | 14 254 000,00 | 1 397 300,00 | 100 000,00 | 2 650 000,00 | | 920 000,00 | 4 900 000,00 | 1 900 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 14 329 000,00 | 14 191 500,00 | 1 397 300,00 | 100 000,00 | 2 650 000,00 | | 920 000,00 | 4 900 000,00 | 1 900 000,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | |
| 2022 | 14 337 500,00 | 14 200 000,00 | 1 369 730,00 | 100 000,00 | 2 650 000,00 | | 920 000,00 | 4 900 000,00 | 190 000,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | |
|  | w tym: | | | | | | |  |
|  | w tym: |  |  | w tym: | | |
|  |  | w tym: | |
|  |  |
| 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 |
| 2017 | 20 379 441,25 | 15 634 761,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 744 679,57 |
| 2018 | 14 523 463,00 | 11 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 463,00 |
| 2019 | 14 064 531,70 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 531,70 |
| 2020 | 14 452 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 000,00 |
| 2021 | 14 329 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 2022 | 14 337 500,00 | 11 836 053,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 447,00 |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |  | z tego: | | | | | | | |
|  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  |  |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -3 762 083,24 | 4 105 083,24 | 0,00 | 0,00 | 676 249,24 | 488 249,24 | 3 273 834,00 | 3 273 834,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 688 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | |  | 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 | | |
|  | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|  | z tego: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |  | |
|  |  |  |
| 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 | |
| 2017 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 834,00 | 0,00 | 416 519,28 | 1 092 768,52 | |
| 2018 | 2 688 834,00 | 2 688 834,00 | 2 688 834,00 | 2 688 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 | 3 410 850,00 | 3 410 850,00 | |
| 2019 | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 454 531,70 | 2 454 531,70 | |
| 2020 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 2 454 000,00 | 2 677 000,00 | |
| 2021 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 500,00 | 2 641 500,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 947,00 | 2 363 947,00 | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 2,24% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,21% | 8,67% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2018 | 15,94% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 20,11% | 8,12% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,04% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 18,51% | 12,25% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,83% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 18,50% | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,79% | 0,04% | 0,00 | 0,04% | 17,65% | 19,04% | 19,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,01% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 17,45% | 18,22% | 18,22% | TAK | TAK |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | |  |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| bieżące | majątkowe |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 487 715,57 | 30 236,00 | 4 457 479,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 688 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 942,00 | 22 177,00 | 2 806 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 20 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 460,00 | 12 460,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: |  | 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 |
| 2017 | 3 847 886,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 366 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|  |  |  | w tym: | | |  |
|  |  |  |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zał nr 2 do Uchwały Nr XLIV/241/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2017r** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | | Limit 2020 | Limit 2021 |  |
| Od | Do |  |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 9 434 500,59 | | | 4 487 715,57 | 2 828 942,00 | 1 124 000,00 | | 302 460,00 | 50 000,00 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 111 109,00 | | | 30 236,00 | 22 177,00 | 20 000,00 | | 12 460,00 | 10 000,00 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 9 323 391,59 | | | 4 457 479,57 | 2 806 765,00 | 1 104 000,00 | | 290 000,00 | 40 000,00 |  |
| 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: | | | | | 6 949 258,59 | | | 3 696 846,57 | 2 366 765,00 | 664 000,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 6 949 258,59 | | | 3 696 846,57 | 2 366 765,00 | 664 000,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1 | Srokowo- Przebudowa ul Łakowej - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Srokowo | | 2016 | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.3 | Etap III -Budowa sieci kanalizacyjnych i przebudowa sieci wodociągowych w Gminie Srokowie-Program PROW - 01010 | Urząd Gminy Srokowo | | 2012 | 2019 | 1 600 000,00 | | | 2 000,00 | 1 200 000,00 | 364 000,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.4 | Kaczory -Przebudowa drogi gminnej - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Srokowo | | 2016 | 2018 | 928 000,00 | | | 13 500,00 | 880 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.5 | Przebudowa Dróg Gminnych - Ul Ogrdowa | Urząd Gminy Srokowo | | 2015 | 2017 | 3 706 172,59 | | | 3 668 025,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej | Urząd Gminy Srokowo | | 2015 | 2019 | 515 000,00 | | | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie turystyczne spichlerza w rynku Srokowskim-PROOGRAM PROW - 70005 | Urząd Gminy Srokowo | | 2017 | 2019 | 60 000,00 | | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie brzegów jezior w Gminie Srokowo - 63003 | Urząd Gminy Srokowo | | 2016 | 2019 | 130 000,00 | | | 10 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.9 | e- usługi publiczne w Urzędzie Gminy Srokowo - poprawa jakosci usług dla ludności | Urząd Gminy Srokowo | | 2017 | 2018 | 10 086,00 | | | 3 321,00 | 6 765,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | 2 485 242,00 | | | 790 869,00 | 462 177,00 | 460 000,00 | | 302 460,00 | 50 000,00 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 111 109,00 | | | 30 236,00 | 22 177,00 | 20 000,00 | | 12 460,00 | 10 000,00 |  |
| 1.3.1.1 | Likwidacja Wysypiska śmieci w Srokowie - poprawa stanu ohrony środowiska | Urząd Gminy Srokowo | | 2015 | 2020 | 47 109,00 | | | 16 236,00 | 12 177,00 | 0,00 | | 2 460,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.2 | Promowanie gminy Srokowo - wzrost zainteresowania turystycznego gminą Srokowo | Urząd Gminy Srokowo | | 2016 | 2021 | 64 000,00 | | | 14 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 2 374 133,00 | | | 760 633,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | | 290 000,00 | 40 000,00 |  |
| 1.3.2.2 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie-PROGRAM PROW - 90015 | Urząd Gminy Srokowo | | 2016 | 2021 | 204 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 1.3.2.3 | Modernizacja Domu Kultury w Srokowie -PROW - 92109 | SROKOWO | | 2017 | 2021 | 50 000,00 | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.4 | Park wypoczynku-zagospodarowanie terenu w Srokowie ( Plac Rynkowy) - 70005 | Urząd Gminy Srokowo | | 2017 | 2021 | 200 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
| 1 | 0,00 | 9 434 500,59 |
| 1.a | 0,00 | 111 109,00 |
| 1.b | 0,00 | 9 323 391,59 |
| 1.1 | 0,00 | 6 949 258,59 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 6 949 258,59 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 928 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 3 706 172,59 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 515 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 10 086,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 2 485 242,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 111 109,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 47 109,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 64 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 2 374 133,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 204 500,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 200 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
| Od | Do |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie cmentarza w Srokowie - Poprawa stanu funkcjonalności oraz estetyki na cmentarzu w Srokowie | Urząd Gminy Srokowo | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zakupy sprzętu komputerowego i biurowego - 75023 | Urząd Gminy Srokowo | 2016 | 2021 | 90 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | Program budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Srokowo - | Urząd Gminy Srokowo | 2017 | 2020 | 570 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Srokowo- Przebudowa ul Łakowej - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Srokowo | 2016 | 2018 | 276 500,00 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie - poprawa ochrony środowiska | Urząd Gminy Srokowo | 2017 | 2019 | 583 133,00 | 353 133,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 570 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 276 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 583 133,00 |