

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Świeszyno na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 230 ust.1 oraz ust. 2, art. 238 ust. 1 pkt 1, oraz pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	23 693 000,00 zł
z tego:	
1.1. Dochody bieżące -	21 201 914,00 zł
w tym:	
a) dochody związane z realizacją zadań własnych -	19 563 490,00 zł
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –	1 638 424,00 zł
1.2. Dochody majątkowe -	2 491 086,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	28 699 000,00 zł
z tego:	
2.1. Wydatki bieżące -	20 549 051,76 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych -	18 910 627,76 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –	1 638 424,00 zł
2.2. Wydatki majątkowe	8 149 948,24 zł
3. Wynik budżetu	
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	5 006 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciąganych kredytów i pożyczek	3 554 000,00 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	1 452 000,00 zł,

§ 2. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z załącznikami i częścią opisową oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie - Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Świeszyno – projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT
Ryszard Osłowy
14.11.2014r.

Uchwała Nr/...../14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **23 693 000,00 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące **21 201 914,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **2 491 086,00 zł**.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **28 699 000,00 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące **20 549 051,76 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8 149 948,24 zł**.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **5 006 000,00 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek **3 554 000,00 zł**
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **1 452 000,00 zł**,
- § 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie: **5 006 000,00 zł**,
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie **90 000,00 zł**,
 - 2) celową w kwocie **60 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie **261 763,27 zł**,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołectkiego **261 763,27 zł**,
 - 2) w ramach pozostałych wydatków **0,00 zł**.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie: **80 000,00 zł**,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie: **78 000,00 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie: **4 000,00 zł,**
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 000 000,00 zł,**
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **3 554 000,00 zł**
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **2 000 000,00 zł.**

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty **1 000 000,00 zł.**

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 7) w kwocie: **860 000,00 zł,**
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 8) w kwocie: **116 000,00 zł,**

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne wydatki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Uchwała Nr
Rady Gminy Świeszyno
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015 - 2020.

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno w latach 2015- 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

W. O. W.
Ryszard Orlov

C

C

PROJEKT

Uchwała Nr/...../14
 Rady Gminy Świeszyno
 w sprawie zmiany wiletniej prognozy finansowej Gminy
 Świeszyno na lata 2015-2020

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 po zmianie z Dz.U. z 2013 r., poz. 1736 oraz Dz.U.2014, poz. 1127

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2015-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	23 693 000,00	22 420 492,19	22 385 779,30	22 799 294,89	23 212 810,47	22 630 326,06
1.1	Dochody bieżące	21 201 914,00	21 920 492,19	21 885 779,30	22 799 294,89	23 112 810,47	22 620 326,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 659 682,00	5 942 470,00	6 239 593,50	6 551 519,18	6 748 064,75	7 085 467,99
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 244 000,00	5 520 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 270 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 794 866,00	5 169 684,00	5 324 774,52	5 484 517,76	5 649 053,29	5 818 524,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 616 578,07	2 172 340,93	2 215 787,75	2 260 103,50	2 305 305,57	2 351 411,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 491 086,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 481 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 699 000,00	21 710 492,19	21 675 779,30	22 089 294,89	22 502 810,47	21 916 326,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 549 051,76	20 171 492,19	20 675 779,30	21 089 294,89	21 502 810,47	21 916 326,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	63 744,23	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	63 744,23	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 149 948,24	1 539 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 006 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
4	Przychody budżetu	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 554 000,00	2 844 000,00	2 134 000,00	1 424 000,00	714 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	652 862,24	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 104 862,24	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.2	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	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,80%	8,69%	6,30%	7,50%	6,94%	3,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,45%	11,59%	5,78%	5,93%	7,50%	6,91%
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	12,50%	9,63%	3,83%	5,93%	7,50%	6,91%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 734 434,00	8 526 887,30	8 612 156,17	8 698 277,73	8 785 260,51	8 873 113,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	2 503 600,00	2 924 952,00	2 983 451,04	3 043 120,06	3 073 551,26	3 104 286,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 170 682,84	2 157 096,05	1 617 074,23	400 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 326 621,43	618 096,05	617 074,23	400 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 844 061,41	1 539 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 619 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	605 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	587 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 481 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 481 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ustawy	675 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	135 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.8	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wwniki	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stoień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x
16.1	Stoień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2						
16.2	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7						
16.3	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1						



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.
2. Prognoza obejmuje okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. do 2020 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2015 oraz kolejne cztery lata 2016-2020, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia

1. Dochody w latach 2015-2020

Wielkość dochodów bieżących w latach 2015-2020 została określona na podstawie planowanych dochodów roku 2014, z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania własne i zlecone, dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, szacunkowej kwoty pozostałych dochodów, określonych na podstawie analizy ich wykonania.

Dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego a także otrzymane dotacje na inwestycje gminne.

Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2015-2020 od 1 do 3%. W okresie tym założono pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Wzrost dochodów majątkowych wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W przypadku inwestycji drogowych realizowanych w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych.

2. Wydatki w latach 2015-2020

Wydatki bieżące na lata 2015-2020 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku i powiększone o wskaźnik inflacji. Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2014 roku powiększone o spłaty odsetek od kredytów i pożyczek na lata 2015-2020.

W kwotach wydatków majątkowych do 2018 roku uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi oraz drogowymi.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2020 zaplanowano na zobowiązania zaciągnięte w 2015 roku, plan budżetu na lata 2016-2020 nie zakłada zaciągania kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o kalkulację dotyczącą planowanego kredytu na pokrycie deficytu w 2015 roku oraz planowanej na lata 2016-2020 pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno i Kępa Świeszyrńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno, Chłopska Kępa", inwestycja ta realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach PROW oraz na kredyty i pożyczki zaciągnięte z innych źródeł krajowych.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się, gdyż gmina nie udzieliła takich poręczeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75023 - Urzędy gmin i 75022 - Rada gmin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy na latach 2015-2020 oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

3. Przychody - w latach objętych prognozą tj. 2015-2020 zaplanowano na rok 2015. W roku 2015 zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu pochodzące ze środków z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe oraz planowanych kredytów i pożyczek.

4. Rozchody - w latach 2015-2020 uwzględniono rozchody na spłatę planowanych zobowiązań.

5. Wynik budżetu – Wielkość wyniku budżetu na 2015 rok określona została deficytem w kwocie 5 006 000,00 złotych. W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z zakładanego tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych oraz racjonalnego planowania wydatków bieżących.

6. Pokrycie deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Deficyt w 2015 roku pokryty zostanie kredytem długoterminowym, pożyczką długoterminową oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Wypracowane nadwyżki w latach kolejnych przeznaczone zostaną na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2015 roku.

7. Kwota długu publicznego

Łączna kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 3 554 000,00 złotych, a na koniec 2020 roku 0,00 złotych. Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 została sporządzona z zachowaniem warunku spełnienia art.243 ustawy o finansach publicznych.

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących oraz majątkowych objętych limitem, w tym zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.


WÓJT
Ryszard Osiowy

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					8 825 236,90	3 375 354,66	2 157 096,05	1 617 074,23	400 000,00	8 825 236,90
	1.3.1	- wydatki bieżące	2013	2017	2013						
1.3.1.1	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2013	2017		1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.1.1.1	Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Wzmocnienie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego..., zrównowazony rozwój społ.-gosp. KOF, przygotowanie dokumentów strategicznych, sektorowych i dokumentacji technicznych w celu wdrażania późniejszych inwestycji	URZĄD GMINY	2014	2015		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.1.2											
1.3.1.3	System gospodarki odpadami - RIPOK - RIPOK	URZĄD GMINY	2015	2020		1 297 936,90	218 096,05	218 096,05	217 074,23	0,00	1 297 936,90
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 891 300,00	1 539 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 891 300,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w m.Konikowo, ul.Przyjaciół - Zapewnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016		89 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Gmina Świeżyno - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeżyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji	URZĄD GMINY	2012	2020		4 302 300,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 302 300,00



WÓJT
 Ryszard Osioły