

**ZARZĄDZENIE NR 272/VII/2016**  
**WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2017-2023**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 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.** Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, obejmujący:

<b>A. Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>32 373 592,00 zł</b>
z tego:	
A.1. Dochody bieżące	26 101 085,00 zł
w tym:	
a) dochody związane z realizacją zadań własnych	20 225 201,00 zł
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 875 884,00 zł
A.2. Dochody majątkowe	6 272 507,00 zł
<b>B. Wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>41 502 269,15 zł</b>
z tego:	
B.1. Wydatki bieżące	26 987 704,45 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych	21 111 820,45 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 875 884,00 zł
B.2. Wydatki majątkowe	14 514 564,70 zł
<b>C. Wynik budżetu</b>	
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	9 128 677,15 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciąganych kredytów i pożyczek	6 700 000,00 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	2 428 677,15 zł

2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2017 wraz z załącznikami i uzasadnieniem, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, który stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2017-2023 Radzie Gminy Świeszyno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WOJT  
*Ewa Korczak*  
Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Nr 272/VII/2016  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 15 listopada 2016 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Świeszyno**  
z dnia .....

**WÓJT**  
  
**EWA KORCZAK**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2017r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **32 373 592,00 zł** z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 26 101 085,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 272 507,00 zł  |

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **41 502 269,15 zł** z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 26 987 704,45 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 14 514 564,70 zł |

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **9 128 677,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek   | 6 700 000,00 zł |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 2 428 677,15 zł |

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3):

- 1) przychody w kwocie **9 328 677,15 zł** pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **6 700 000,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 628 677,15 zł**,
- 2) rozchody w kwocie **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę krajowych pożyczek.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **160 000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **90 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:**

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 5) - 5 875 884,00 zł
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6) - 200 000,00 zł
- 3) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 4) 14 514 564,70 zł

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 245 587,12 zł.

**§ 8.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76 000,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 6 700 000,00 zł
- 3) spłatę zobowiązań z lat poprzednich do kwoty 200 000,00 zł.

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

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej oraz w formie depozytu u ministra finansów.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 7) w kwocie 830 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 8) w kwocie 574 676,00 zł.

**§ 13. 1.** 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,

**Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 131,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>478 131,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 131,00	0,00	478 131,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 131,00	0,00	478 131,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>733 500,00</b>	<b>733 500,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	733 500,00	733 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 932 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932 760,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 760,00	0,00	2 932 760,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	2 932 760,00	0,00	2 932 760,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>50 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 329,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 329,00	0,00	50 329,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 329,00	0,00	50 329,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 583 300,00</b>	<b>167 300,00</b>	<b>1 416 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 583 300,00	167 300,00	1 416 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00	144 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>883 840,00</b>	<b>458 840,00</b>	<b>425 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	44 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00	44 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 340,00	404 340,00	425 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 340,00	404 340,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	0,00	425 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 384,00</b>	<b>1 384,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384,00	1 384,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 231 130,00	11 231 130,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	197 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 891 130,00	5 891 130,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 871 130,00	5 871 130,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 922 031,00	4 922 031,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 846 028,00	3 846 028,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 846 028,00	3 846 028,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 076 003,00	1 076 003,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 003,00	1 076 003,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 150,00</b>	<b>83 150,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 950,00	3 950,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	63 100,00	63 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 030,00	1 030,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00	530,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	70,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 950,00</b>	<b>443 950,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	26 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 400,00	175 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 150,00	82 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 832 000,00</b>	<b>5 832 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 219 800,00</b>	<b>2 219 800,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 800,00	740 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0890	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>652 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 137,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 137,00	0,00	652 137,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 137,00	0,00	652 137,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 150,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>318 150,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	323 150,00	5 000,00	318 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 150,00	0,00	318 150,00
<b>Razem:</b>				<b>32 373 592,00</b>	<b>26 104 086,00</b>	<b>6 272 507,00</b>


  
**WÓJT**  
*Gmina Korczak*  
**WŁAŚCICIEL**  
**KORCZAK**









Data	Kod	Nazwa	Pauza	Zagranica										Województwo	Wzrost	Zmiana		
				Województwo		Województwo		Województwo		Województwo		Województwo					Województwo	Województwo
				Województwo	Województwo	Województwo	Województwo	Województwo	Województwo	Województwo	Województwo	Województwo	Województwo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2300	Zadania w zakresie kultury fizycznej		295613,5	60313,5	2200	78313,5	184300	2000	0	0	0	0	29500	29500	1923747	0	
		Wydatki na:		41502269,15	18749181,46	9747554,43	9001607,02	1287375	6731168	0	0	0	210000	14514564,7	14514564,7	1923747	0	

WOJTY  
*Ewa Korczak*  
 EWA KORCZAK

Załącznik Nr 3  
do Projektu uchwały  
Rady Gminy Świeszyno na 2017r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Świeszyno w 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 328 677,15
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 700 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 628 677,15
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

WOJT  
  
EWA KORCZAK



**Plan inwestycji i zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 109 016,87</b>
	01008		Melioracja wodne	9 293,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 293,87
			Wykonanie projektu rekultywacji jeziora gminnego w Kurozwęczu	9 293,87
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 090 723,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 592,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz	273 292,00
			Budowa sieci wodociągowej łącznej Kępę Świeszyńską-Olszak-Brzeźniki	500 000,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno	138 300,00
			Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie	100 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarsk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	950 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 131,00
			Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz	478 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	590 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 646 311,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 500,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35237 Łaski Koszalińskie - Dunowo	331 500,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 314 811,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314 811,00
			Budowa chodnika na dz. nr 10 w miejscowości Kurozwęcz	70 000,00
			Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	25 000,00
			Budowa dróg gminnych wewnętrznych	1 000 000,00
			Projekt drogi gminnej w kierunku do boiska wiejskiego w miejscowości Dunowo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo (za świetlicą)	5 955 804,00
			Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino	138 007,00
			Wykonanie odcinka nawierzchni drogowej długości 450 mb w obrębie drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Promiennej w Konikowie	90 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>118 769,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 440,00
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	68 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 329,00
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	50 329,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup działek pod inwestycje gminne	60 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Świeszynie	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>579 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	425 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, płoczęci gminnych oraz witaczy	55 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 301,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 301,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino	307 301,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>753 061,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup kosiarki-tractora	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 061,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa	386 361,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno	250 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)	60 000,00
			Dofinansowanie budowy oświetlenia w rejonie świetlicy wiejskiej, przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbówcj	9 000,00
			Postawienie nowego punktu oświetleniowego na działka nr 53 obręb ewidencyjny Giezkowo	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w miejscowości Golica	7 000,00
			Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych w miejscowości Świeszyno (posesje 9-10)	16 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 092 605,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 605,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 468,83
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	382 752,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrze Pomorskie	35 000,00
			Dofinansowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zagrze Pomorskim	22 716,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 137,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	652 137,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>708 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 850,00
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino	181 850,00
			Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w miejscowości Świeszyno	150 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Mierzym	20 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino	318 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej	18 500,00
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół boiska	10 000,00
<b>Razem</b>				14 514 564,70

  
**WOJCI**  
 Ewa KORCZAK



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

1	2	3	4	5	z tego:						12	
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		9	10		11
					6	7	8	10				
				<b>Wydatki ogółem (6+12)</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki bieżące i wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	
750	75011	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	3 933 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00	34 627,00	24 368,00	0,00	3 874 005,00	0,00	0,00	
855	85502	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	109 108,00	14 729,00	0,00	1 761 163,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 875 884,00</b>	<b>5 875 884,00</b>	<b>5 875 884,00</b>	<b>5 875 884,00</b>	<b>188 235,00</b>	<b>52 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 635 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 6  
do Projektu uchwały Rady Gminy Świeszyno na 2017 r

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe		
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Projektu uchwały  
Rady Gminy Świeszyno na 2017r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu  
Gminy Świeszyno w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie	830 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>830 000,00</b>

WOJT  
*Anna*  
KORCZAK





Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na zadania gminy realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01006	2830	Dotacja dla spółki wodnej	10 000,00
2.	630	63003	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świeszyno	28 000,00
4.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino	307 301,00
5.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	4 375,00
6.	921	92109	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	20 200,00
7.	921	92195	2820	Dotacja dla Stowarzyszeń	15 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacje dla Klubów Sportowych i UKS	184 800,00
<b>Ogółem:</b>					<b>574 676,00</b>

WÓJT  
*Janusz Korczak*  
FWA KORCZAK



Wydatki jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO Gminy Świeszyno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 020,82
600	60016	6050	Zad. 2. Projekt drogi gminnej w kierunku do boiska wiejskiego	10 000,00
921	92109	4270	Zad. 3. Remont łazienek w świetlicy	10 000,00
<b>Sołectwo Dunowo</b>				<b>21 020,82</b>
900	90015	6050	Zad. 1. Postawienie nowego punktu oświetleniowego na działce 53 obr. ewidencyjny Głezkowo	8 000,00
600	60016	6050	Zad. 2. Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00
900	90004	4210	Zad. 3. Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Głezkowo, naprawa kosiarki	657,82
900	90004	4210	Zad. 4. Wydatki bieżące w tym zakup paliwa do kosiarki, energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4220	Zad. 5. Organizacja imprez kulturalnych	700,00
<b>Sołectwo Głezkowo</b>				<b>14 857,82</b>
900	90004	4210	Zad. 1. Pielęgnacja terenów zielonych, przystanków autobusowych, boisk piłkarskich i ich wyposażenia oraz narzędzi do utrzymania czystości na terenie sołectwa	3 313,50
921	92109	4210	Zad. 2. Drobne naprawy na świetlicy wiejskiej	500,00
926	92605	6050	Zad. 3. Zakup i montaż silowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej	18 500,00
900	90015	6050	Zad. 4. Dofinansowanie budowy oświetlenia osiedla mieszkaniowego przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbowej	9 000,00
921	92109	4220	Zad. 5. Realizacja festynu rodzinnego	2 000,00
<b>Sołectwo Konikowo</b>				<b>33 313,50</b>
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
010	01008	6050	Wykonanie projektu rekultywacji jeziora gminnego w Kurozwęczu	9 293,87
<b>Sołectwo Kurozwęcz</b>				<b>10 293,87</b>
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	2 858,42
900	92109	4210	Zad. 2. Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej	11 000,00
<b>Sołectwo Mierzym</b>				<b>13 858,42</b>
900	90004	6060	Zad. 1. Zakup kosiarki - traktora	16 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Zakup kosi spalinowej	2 500,00
900	90015	6050	Zad. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w m. Gółca	7 000,00
926	92605	4210	Zad. 4. Zakup i montaż bramek do gry w piłkę	1 000,00
900	90004	4210	Zad. 5. Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00
926	92605	4210	Zad. 6. Zakup i montaż ogrodzenia boiska w m. Niodalino	2 313,50
921	92109	4210	Zad. 7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
<b>Sołectwo Niodalino</b>				<b>33 313,50</b>
900	92109	4210	Zad. 1. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	15 000,00
921	92109	4210	Zad. 2. Wyposażenie świetlicy	2 713,50
900	90004	4210	Zad. 3. Zagospodarowanie terenu przy przystanku	600,00
600	60016	4270	Zad. 4. Utwardzenie drogi osiedlowej	5 000,00
926	92605	6050	Zad. 5. Zakup i montaż ogrodzenia wokół boiska	10 000,00
<b>Sołectwo Niekłonice</b>				<b>33 313,50</b>
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00
921	92109	4220	Zad. 2. Imprezy okolicznościowe w sołectwie	1 700,00
900	90004	4210	Zad. 3. Drobne naprawy i remonty sprzętu	1 000,00
600	60016	4270	Zad. 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na remont drogi gminnej do świetlicy	16 000,00
600	60016	4210	Zad. 5. Zamontowanie spawalniczy na drodze gminnej	3 685,36
<b>Sołectwo Strzękęcino</b>				<b>24 585,36</b>
754	75412	6050	Zad. 1. Remont i wykonanie zaplecza kuchennego w świetlicy OSP	10 000,00
900	90015	6050	Zad. 2. Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych w miejscowości Świeszyno (posesje 9-10)	16 700,00
900	90004	4210	Zad. 3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni kwiatowych na terenie sołectwa	1 763,50
750	75095	4300	Zad. 4. Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
921	92109	4220	Zad. 5. Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	3 350,00
<b>Sołectwo Świeszyno</b>				<b>33 313,50</b>
921	92109	4300	Zad. 1. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do koszarek i środków ochrony roślin)	1 000,00
921	92109	4220	Zad. 3. Organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów	1 000,00
921	92109	6050	Zad. 4. Dofinansowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zegrzu Pomorskim	22 716,83
<b>Sołectwo Zegrze Pomorskie</b>				<b>27 716,83</b>
<b>RAZEM</b>				<b>246 687,12</b>

**WOJT**  
  
**Ewa KORCZAK**

**Dochody i wydatki budżetu Budżetu Gminy Świeszyno wynikające z odrębnych ustaw**

Odział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>Dochody</b>			
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	730 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
<b>Wydatki</b>			
600	60004	Localny transport zbiorowy	200 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1 100 003,63
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00

WÓJT  
*Janina Korczak*  
F. W. KORCZAK



Załącznik Nr 11  
do Projektu uchwały  
Rady Gminy Świeszyno na 2017r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego na 2017r.**

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdział	Pragraf	Kwota w zł
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>100,00</b>
Urzędy Wojewódzkie		75011		100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	100,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>38 000,00</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		38 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	14 000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	23 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>38 100,00</b>

WÓJT  
*Ewa Korczak*  
EWA KORCZAK





Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Nr 272/VII/2016  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 15 listopada 2016 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia .....**



**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata  
2017-2023**

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

**§ 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2017-2023 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 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

**§ 7.** Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

2) 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,

3) 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.

2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek gotówkowych na realizację zakupów do celów służbowych.

**§ 14.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r. oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Świeszyno  
 z dnia 15 listopada 2016 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 373 592,00</b>	<b>33 734 070,89</b>	<b>29 314 285,47</b>	<b>23 970 326,06</b>	<b>23 515 326,06</b>	<b>23 835 326,06</b>	<b>23 835 326,06</b>
1.1	Dochody bieżące	26 101 085,00	30 866 294,89	28 712 810,47	23 470 326,06	23 490 326,06	23 810 326,06	23 810 326,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	6 239 593,50	6 551 519,18	6 748 064,75	7 085 467,99	7 085 467,99	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 350 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 324 774,52	5 484 517,76	5 649 053,29	5 818 524,89	5 818 524,89	5 818 524,89	5 818 524,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 437 978,28	2 300 000,00	2 305 305,57	2 351 411,68	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 272 507,00	2 867 776,00	601 475,00	500 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 416 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 856 507,00	2 364 776,00	401 475,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 502 269,15</b>	<b>32 174 070,89</b>	<b>27 764 285,47</b>	<b>22 420 326,06</b>	<b>22 015 326,06</b>	<b>22 335 326,06</b>	<b>22 335 326,06</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 987 704,45	20 064 405,89	21 132 810,47	21 344 676,06	21 775 326,06	22 135 326,06	22 135 326,06
2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji	0,00	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	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00		
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	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	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	14 514 564,70	12 109 665,00	6 631 475,00	6 631 475,00	1 075 650,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00		
3	Wynik budżetu	-9 128 677,15	1 560 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
4	Przychody budżetu	9 328 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 628 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 428 677,15	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

5	Rozchody budżetu	200 000,00	1 560 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	1 560 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>9 160 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-886 619,45	10 801 889,00	7 580 000,00	2 125 650,00	1 715 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 742 057,70	10 801 889,00	7 580 000,00	2 125 650,00	1 715 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	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 przypadających na dany rok.	1,11%	5,01%	5,63%	6,80%	6,59%	6,42%	6,38%	6,38%

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 przypadających na dany rok.	1,11%	5,01%	5,63%	6,80%	6,59%	6,42%	6,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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 przypadających na dany rok	1,11%	5,01%	5,63%	6,80%	6,59%	6,42%	6,38%
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)	1,64%	33,50%	26,54%	9,70%	7,29%	7,03%	7,03%
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)	12,66%	6,76%	12,96%	20,56%	23,25%	14,51%	8,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,41%	5,52%	11,71%	20,56%	23,25%	14,51%	8,01%

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	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	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 612 156,17	8 688 277,73	8 785 260,51	8 873 113,15	8 873 113,15	8 873 113,15	8 873 113,15	8 873 113,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 983 451,04	3 043 120,06	3 073 551,26	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77	3 104 286,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 016 496,23	12 589 865,00	7 031 475,00	1 075 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	695 950,23	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 320 546,00	12 109 665,00	6 571 475,00	1 075 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 776 057,00	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

WÓJT  
*Janusz*  
 KWIAKORCZAK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Świeszyno

z dnia 15 listopada 2016 r.

## **Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I. Wstęp**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z zachowaniem warunku spełnienia art. 242 i 243 tej ustawy.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2017-2023. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągane jest przez Gminę na realizację inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2017, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku oraz tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach z danych historycznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

Sposób i forma sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z obowiązującego prawa.

### **II. DOCHODY**

#### **1. Dochody majątkowe**

W pozycji dochody majątkowe przyjęto planowane do pozyskania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Dochody majątkowe obejmują także środki pozyskane ze sprzedaży majątku, w szczególności z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych.

W okresie planowania obejmującym lata 2017-2023 zachowano tendencję malejącą z uwagi na wyczerpujące się zasoby nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez gminę oraz koniunkturę na rynku nieruchomości.

#### **2. Dochody bieżące**

Poziom dochodów bieżących w latach 2017-2023 został określony na podstawie planowanych dochodów roku 2016, z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału podatku dochodowego 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 w poprzednich latach.

### **III. Wydatki**

Na przestrzeni ostatnich lat optymalizowano poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów w taki sposób, aby wypracować nadwyżkę operacyjną. Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa, aby Gmina mogła skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

#### **III. 1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące bez obsługi długu zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej utrzymują się na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach z uwzględnieniem inflacji oraz kosztów utrzymania nowopowstałej infrastruktury w wyniku procesu inwestycyjnego. Planując poziom wydatków bieżących uwzględniono szczególnie zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, mówiące o zachowaniu co najmniej równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W budżecie gminy różnica ta zapewnia środki na obsługę długu w poszczególnych latach. W perspektywie kolejnych lat należy dołożyć wszelkich starań w celu optymalizowania wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie wygospodarowywanie środków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

### **III. 2. Wydatki majątkowe**

W okresie objętym prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2017, tj. na lata 2017-2023. Nakłady inwestycyjne, w związku z kolejną perspektywą unijną 2014-2020 sukcesywnie maleją w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych obejmuje lata 2017-2020 i stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **IV. Przychody**

W roku 2017 zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu.

### **V. Rozchody**

W latach objętych prognozą uwzględniono rozchody na spłatę planowanych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **VI. Wynik budżetu**

Wynik budżetu na 2017 rok został określony deficytem w kwocie 9 128 677,15 zł.

W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z zakładanego w tym okresie zarówno wzrostu dochodów bieżących jak i majątkowych oraz racjonalnej gospodarki wydatkami.

### **VII. Pokrycie deficytu**

W 2017 roku deficyt zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wypracowana nadwyżka w kolejnych latach zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

### **VIII. Kwota długu publicznego**

Łączna kwota długu publicznego na koniec 2017 roku wynosi 9 160 000,00 zł, a w roku 2023 wynosi 0,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

WÓJT  
  
EWA KORCZAK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Świeszyno  
 z dnia 15 listopada 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF latach 2017 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41910733,9	12016496,23	12569665	7034475	1076660	32693287,23
1.a	- wydatki bieżące				5236552,9	696950,23	460000	460000	0	1615950,23
1.b	- wydatki majątkowe				36674181	11320546	12109665	6574475	1076660	31077337
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:				28641033	4199742	11879665	6574475	1076660	23726533
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				28641033	4199742	11879665	6574475	1076660	23726533
1.1.2.1	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Sirzekońca -	URZĄD GMINY	2016	2016	7050237	500000	4424574	2566803	0	6966377
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2017	145000	25000	0	0	0	25000
1.1.2.3	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa -	URZĄD GMINY	2017	2018	966200	366361	467176	111672	0	966200
1.1.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej Szaleku Elekrowni Woynych wraz z oznakowaniem turystycznym, szlaku na terenie gminy Świeszyno - Budowa infrastruktury turystycznej Szaleku Elekrowni Woynych wraz z oznakowaniem turystycznym, szlaku na terenie gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2018	574976	118760	587107	0	0	485876
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giełkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęz	URZĄD GMINY	2016	2019	1512846	751423	751424	0	0	1502846
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską, Olszak-Brzezinkę, gm. Świeszyno - Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską Olszak-Brzezinkę, gm. Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2017	516000	500000	0	0	0	500000
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giełkowo - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giełkowo	URZĄD GMINY	2015	2017	1070728	1034869	0	0	0	1034869

1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeżyno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Kompleksowe termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeżyno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2016	2019	5270000	500000	22500000	22500000	0	5000000
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY	2016	2017	65000	25000	0	0	0	25000
1.1.2.10	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chelucy - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy	URZĄD GMINY	2018	2019	340000	0	195000	145000	0	340000
1.1.2.11	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej II-etapowej w m. Świeżyno - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej II-etapowej w m. Świeżyno	URZĄD GMINY	2015	2017	150000	138300	0	0	0	138300
1.1.2.12	Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeżyno - odczytanie projektu kosztorysowa - Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeżyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	URZĄD GMINY	2015	2018	210000	150000	0	0	0	150000
1.1.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeżyno - aglomeracja Koszalin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeżyno - aglomeracja Koszalin	URZĄD GMINY	2015	2021	9375660	70000	2000000	2000000	1075660	5145660
1.1.2.14	Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Niebalino wraz z obiektami towarzyszącymi	URZĄD GMINY	2015	2018	1059689	0	1024899	0	0	1024899
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gieszkowo wraz z infrastrukturą techniczną	URZĄD GMINY	2015	2018	415495	0	399495	0	0	399495
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13269700,9	7616754,23	690000	460000	0	8966754,23
1.3.1	- wydatki bieżące				5236552,9	695950,23	460000	460000	0	1615950,23
1.3.1.1	INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIEŻYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inkluzja	URZĄD GMINY	2018	2020	338816	78876	60000	60000	0	138876
1.3.1.2	OŚWIĘTLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	3600000	400000	490000	400000	0	1200000
1.3.1.3	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeżyno	URZĄD GMINY	2015	2020	1297936,9	217074,23	0	0	0	217074,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				8033148	7120804	230000	0	0	7359804
1.3.2.1	Charokowanie historyczne i graficzne terenu Gminy Świeżyno, projektu, flagi, pieczęci gminnych oraz wiatyzy	URZĄD GMINY	2016	2017	75000	55000	0	0	0	55000

1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gm. Świeżyno - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo (za święcą)	URZĄD GMINY	2016	2017	5055364	5955604	0	0	0	5955604
1.3.2.4	Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeżynie - Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeżynie	URZĄD GMINY	2016	2017	151040	100000	0	0	0	100000
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatnienia wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	URZĄD GMINY	2016	2017	1450000	950000	0	0	0	950000
1.3.2.6	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedziałino (Węgowy)	URZĄD GMINY	2016	2018	233744	0	230000	0	0	230000
1.3.2.7	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedziałino (do mycia)	ŚWIEŻYNO	2016	2017	67000	60000	0	0	0	60000

WÓJT  
*Elżbieta Korczak*  
 Elżbieta KORCZAK