

**UCHWAŁA NR XXXI/168/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Stanisław Komar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/168/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	32 373 592,00	33 734 070,89	29 314 285,47	23 970 326,06	23 515 326,06	23 835 326,06	23 835 326,06
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 fizycznych	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
2	Wydatki ogółem	41 502 269,15	32 174 070,89	27 764 285,47	22 420 326,06	22 015 326,06	22 335 326,06	22 335 326,06
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 poręczeń 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	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	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	14 514 564,70	12 109 665,00	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	1 500 000,00	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 628 677,15	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
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
5.1	Spląty 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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 160 000,00	7 600 000,00	6 050 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
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
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	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%
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)	12,65%	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 wykonanie 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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 560 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 612 156,17	8 698 277,73	8 785 260,51	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 016 496,23	12 569 665,00	7 031 475,00	1 075 650,00	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
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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 776 057,60	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	240 000,00	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
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	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	0,00
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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x

14.1	Splaty 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	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno

Stanisław Komar

Objaśnienia 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 zaciągnięte 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 nowo powstałej 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Stanisław Komar

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/168/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 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	7031475	1075650	32693287,23
1.a	- wydatki bieżące				5236552,9	695950,23	460000	460000	0	1615950,23
1.b	- wydatki majątkowe				36674181	11320546	12109665	6571475	1075650	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	6571475	1075650	23726533
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				28641033	4199742	11879665	6571475	1075650	23726533
1.1.2.1	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino -	URZĄD GMINY	2016	2019	7090237	500000	4424574	2064803	0	6989377
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	2019	965209	386361	467176	111672	0	965209
1.1.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystyczny, szlaku na terenie gminy Świeszyno - Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystyczny, szlaku na terenie gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2018	574976	118769	367107	0	0	485876
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz	URZĄD GMINY	2016	2019	1512848	751423	751424	0	0	1502848
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyską, Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno - Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyską Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2017	516000	500000	0	0	0	500000
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo	URZĄD GMINY	2015	2017	1070729	1034889	0	0	0	1034889

1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2016	2019	5210000	500000	2250000	2250000	0	5000000
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo 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. Chałupy - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	URZĄD GMINY	2018	2019	340000	0	195000	145000	0	340000
1.1.2.11	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2017	150000	138300	0	0	0	138300
1.1.2.12	Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	URZĄD GMINY	2016	2018	210000	150000	0	0	0	150000
1.1.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin	URZĄD GMINY	2015	2021	9315650	70000	2000000	2000000	1075650	5145650
1.1.2.14	Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Niedalino wraz z boksami garażowymi	URZĄD GMINY	2016	2018	1059889	0	1024889	0	0	1024889
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giezkowo wraz z infrastrukturą techniczną	URZĄD GMINY	2016	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	7816754,23	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 ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	URZĄD GMINY	2016	2020	338616	78876	60000	60000	0	198876
1.3.1.2	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2013	2020	3600000	400000	400000	400000	0	1200000
1.3.1.3	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2020	1297936,9	217074,23	0	0	0	217074,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				8033148	7120804	230000	0	0	7350804
1.3.2.1	Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy	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. Świeszyno - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo (za świetlicą)	URZĄD GMINY	2016	2017	6056364	5955804	0	0	0	5955804
1.3.2.4	Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie - Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie	URZĄD GMINY	2016	2017	151040	100000	0	0	0	100000
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czernk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czernk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	URZĄD GMINY	2016	2017	1450000	950000	0	0	0	950000
1.3.2.6	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki)	URZĄD GMINY	2016	2018	233744	0	230000	0	0	230000
1.3.2.7	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (do młyna)	ŚWIESZYNO	2016	2017	67000	60000	0	0	0	60000

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno

Stanisław Komar