

**UCHWAŁA NR XLIV/247/17
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023 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 2018-2021 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 2018 roku.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Jacek Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/247/17
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	34 025 488,85	34 839 544,77	32 170 676,06	25 181 327,00	24 576 000,00	24 576 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 542 181,00	32 494 786,47	28 170 676,06	24 591 327,00	24 551 000,00	24 551 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 033 379,00	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	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 130 200,00	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	4 000 000,00	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	5 034 105,00	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	6 533 813,00	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	6 483 307,85	2 344 758,30	4 000 000,00	590 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	224 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 259 307,85	2 044 758,30	2 700 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 983 397,85	32 906 687,85	29 344 676,06	22 355 327,00	21 750 000,00	21 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 542 180,03	24 206 687,85	21 344 676,06	21 775 327,00	21 550 000,00	21 550 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	427 000,00	80 000,00	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:	427 000,00	80 000,00	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 441 217,82	8 700 000,00	8 000 000,00	580 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-11 957 909,00	1 932 856,92	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00
4	Przychody budżetu	12 283 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	983 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	657 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	326 000,00	1 932 856,92	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	326 000,00	1 932 856,92	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 236 856,92	11 304 000,00	8 478 000,00	5 652 000,00	2 826 000,00	0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,97	8 288 098,62	6 826 000,00	2 816 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	983 909,97	8 288 098,62	6 826 000,00	2 816 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,21%	5,78%	9,03%	11,42%	11,62%	11,58%
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.	2,21%	5,78%	9,03%	11,42%	11,62%	11,58%
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
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	2,21%	5,78%	9,03%	11,42%	11,62%	11,58%
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)	0,66%	24,65%	22,15%	12,37%	12,21%	12,21%
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)	11,64%	6,89%	9,36%	15,82%	19,72%	15,58%

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)	14,43%	9,68%	12,15%	15,82%	19,72%	15,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 932 856,92	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 045 438,84	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	3 033 642,00	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	13 707 224,13	4 121 209,30	5 048 865,62	580 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 377 224,13	3 791 209,30	4 718 865,62	580 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 000,00	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	34 000,00	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
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	6 063 589,85	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	6 063 589,85	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
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
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 964 987,13	4 514 872,30	4 049 641,62	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 063 589,85	4 514 872,30	4 049 641,62	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Marcinkowski

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. W prezentowanym WPF w roku budżetowym oraz w każdym następnym roku aż do 2023 jest zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy, czyli dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących, jednocześnie spełniony jest wymóg ustawowy zawarty w art. 243 ustawy, czyli indywidualny wskaźnik zadłużenia jst.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2018-2023, wynika on z prognozowanej kwoty długu, gdyż planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2023.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realistyczne i w roku budżetowym 2018 są zgodne z wartościami przyjętymi w planie budżetu na 2018 rok, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania z roku 2017 z uwzględnieniem tendencji w obszarach makro i mikroekonomicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej na realizację zobowiązań.

II. DOCHODY

II. 1. Dochody majątkowe

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

Dochody majątkowe obejmują także środki pozyskane ze sprzedaży majątku, w szczególności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

W okresie planowania obejmującym lata 2018-2023 zachowano tendencję malejącą z uwagi na wyczerpujące się zasoby finansowania inwestycji w obecnej perspektywie.

II. 2. Dochody bieżące

Poziom dochodów bieżących w latach 2018-2023 został określony na podstawie planowanych dochodów roku 2017, z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji 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 oraz szacunkowej kwoty pozostałych dochodów własnych, określonych na podstawie analizy ich wykonania w poprzednich latach.

III. Wydatki

Wydatki oraz spłaty zobowiązań zoptymalizowano w stosunku do dochodów i planowanego poziomu przychodów i utrzymano w całej perspektywie wieloletniego

planowania. Ścisła kontrola wydatków związana z analizą wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem wzrostu wskaźników makroekonomicznych w gospodarce krajowej, jest konieczna w przypadku aplikowania o środki zewnętrzne.

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. W budżecie gminy różnica ta zapewnia środki na obsługę długu w poszczególnych latach. W perspektywie kolejnych lat założono optymalizację wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie wygospodarowywanie środków jako wkład własny na przedsięwzięcia inwestycyjne.

III. 2. Wydatki majątkowe

W okresie objętym prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2018, tj. na lata 2018-2023. Nakłady inwestycyjne finansowane z budżetu sukcesywnie maleją w kolejnych latach prognozy, w związku z pojawiającymi się nowymi możliwościami finansowania zewnętrznego.

IV. Przychody

W roku 2018 zaplanowano przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje komunalne) 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 oraz planowanego wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

VI. Wynik budżetu

Wynik budżetu na 2018 rok został określony deficytem w kwocie 11 957 909,00 zł.

W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z racjonalnego gospodarowania wydatkami.

VII. Pokrycie deficytu

W 2018 roku deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

VIII. Kwota długu publicznego

Łączna kwota planowanego długu publicznego na koniec 2018 roku kształtuje się na poziomie 13 236 856,92 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

Jacek Marcinkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/247/17
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF latach 2018 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 370 228,80	13 707 224,13	4 121 209,30	5 048 865,62	580 000,00	27 346 038,05
1.a	- wydatki bieżące				1 636 552,90	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	910 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 733 675,90	13 377 224,13	3 791 209,30	4 718 865,62	580 000,00	26 436 038,05
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:				19 884 694,90	11 582 335,13	2 941 209,30	3 818 865,62	0,00	18 342 410,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 884 694,90	11 582 335,13	2 941 209,30	3 818 865,62	0,00	18 342 410,05
1.1.2.1	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino -	URZĄD GMINY	2016	2018	7 090 237,00	6 181 879,14	0,00	0,00	0,00	6 181 879,14
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2020	7 830 751,00	3 052 019,00	1 659 740,30	2 973 991,62	0,00	7 685 750,92
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno - Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2018	517 266,90	348 689,99	0,00	0,00	0,00	348 689,99
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz -	URZĄD GMINY	2016	2019	1 542 660,00	1 238 310,00	0,00	0,00	0,00	1 238 310,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	URZĄD GMINY	2017	2020	1 896 343,00	370 000,00	681 469,00	844 874,00	0,00	1 896 343,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie -	URZĄD GMINY	2016	2018	407 437,00	391 437,00	0,00	0,00	0,00	391 437,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej do boiska sportowego w miejscowości Dunowo -	URZĄD GMINY	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 485 533,90	2 124 889,00	1 180 000,00	1 230 000,00	580 000,00	9 003 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 636 552,90	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	910 000,00

1.3.1.1	INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	URZĄD GMINY	2016	2020	338 616,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2020	1 297 936,90	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 848 981,00	1 794 889,00	850 000,00	900 000,00	580 000,00	8 093 628,00
1.3.2.1	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	2021	6 239 299,00	0,00	690 000,00	900 000,00	580 000,00	6 138 739,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa -	URZĄD GMINY	2016	2018	965 209,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki)	URZĄD GMINY	2016	2018	233 744,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice -	URZĄD GMINY	2018	2019	340 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo	URZĄD GMINY	2016	2018	1 070 729,00	1 034 889,00	0,00	0,00	0,00	1 034 889,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Marcinkowski