

**UCHWAŁA NR LIV/308/18  
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 27 września 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018 – 2025**

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 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2025 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 2018-2022 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.

**§ 7.** Uchwała 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 LIV/308/18  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 27 września 2018 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 554 452,48</b>	<b>33 308 606,36</b>	<b>34 670 921,11</b>	<b>26 998 211,08</b>	<b>26 121 374,13</b>	<b>25 850 633,08</b>	<b>25 297 320,73</b>	<b>24 520 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	28 263 828,07	29 963 848,06	31 670 921,11	25 534 911,08	24 886 255,13	25 825 633,08	25 277 320,73	24 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 033 379,00	7 055 000,00	7 085 467,99	7 085 467,99	7 100 000,00	7 100 000,00	7 013 000,00	7 013 000,00
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	13 000,00	13 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 130 200,00	6 500 000,00	6 800 000,00	6 977 320,72	6 977 370,72	6 977 320,72	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 071 081,00	5 649 053,29	5 818 524,89	5 460 122,37	4 796 884,41	5 736 312,36	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 194 532,62	7 160 000,00	7 160 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 290 624,41	3 344 758,30	3 000 000,00	1 463 300,00	1 235 119,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	224 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 769 777,61	2 644 758,30	2 700 000,00	1 163 300,00	1 235 119,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 512 361,48</b>	<b>32 906 687,85</b>	<b>32 768 952,77</b>	<b>25 121 771,92</b>	<b>24 439 643,89</b>	<b>24 168 952,77</b>	<b>23 688 059,25</b>	<b>23 020 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 185 058,12	24 206 687,85	24 468 952,77	23 199 992,88	22 317 864,85	23 968 952,77	23 488 059,25	22 820 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	362 216,90	40 000,00	360 300,00	296 000,00	240 000,00	180 000,00	116 000,00	56 850,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	332 216,90	40 000,00	360 300,00	296 000,00	240 000,00	180 000,00	116 000,00	56 850,00
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	14 327 303,36	8 700 000,00	8 300 000,00	1 921 779,04	2 121 779,04	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 957 909,00</b>	<b>401 918,51</b>	<b>1 901 968,34</b>	<b>1 876 439,16</b>	<b>1 681 730,24</b>	<b>1 681 680,31</b>	<b>1 609 261,48</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 283 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 628 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 302 340,00	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	9 655 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 655 569,00	0,00	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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>326 000,00</b>	<b>401 918,51</b>	<b>1 901 968,34</b>	<b>1 876 439,16</b>	<b>1 681 730,24</b>	<b>1 681 680,31</b>	<b>1 609 261,48</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	326 000,00	401 918,51	1 901 968,34	1 876 439,16	1 681 730,24	1 681 680,31	1 609 261,48	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 652 998,04</b>	<b>10 251 079,53</b>	<b>8 349 111,19</b>	<b>6 472 672,03</b>	<b>4 790 941,79</b>	<b>3 109 261,48</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-921 230,05	5 757 160,21	7 201 968,34	2 334 918,20	2 568 390,28	1 856 680,31	1 789 261,48	1 680 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 707 109,95	5 757 160,21	7 201 968,34	2 334 918,20	2 568 390,28	1 856 680,31	1 789 261,48	1 680 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
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.	2,09%	1,33%	6,52%	8,05%	7,36%	7,20%	6,82%	6,35%

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.	2,09%	1,33%	6,52%	8,05%	7,36%	7,20%	6,82%	6,35%
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	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	2,09%	1,33%	6,52%	8,05%	7,36%	7,20%	6,82%	6,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,21%	19,39%	21,64%	9,76%	9,83%	7,18%	7,07%	6,85%
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%	5,93%	6,65%	12,94%	16,93%	13,74%	8,92%	8,03%
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)	15,67%	9,96%	10,67%	12,94%	16,93%	13,74%	8,92%	8,03%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>401 918,51</b>	<b>1 901 968,34</b>	<b>1 876 439,16</b>	<b>1 681 730,24</b>	<b>1 681 680,31</b>	<b>1 609 261,48</b>	<b>1 500 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	401 918,51	1 901 968,34	1 876 439,16	1 681 680,24	1 681 680,31	1 609 261,48	1 500 000,00
<b>11</b>	<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	10 236 733,81	10 300 000,00	10 815 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 044 373,33	3 044 373,30	3 104 286,77	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	5 693 431,85	2 912 602,00	2 074 874,00	1 453 300,00	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 363 431,85	2 582 602,00	1 744 874,00	1 453 300,00	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 049 090,49	2 382 727,00	1 744 874,00	1 453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 975 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 302 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<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	43 933,72	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	37 933,72	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
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	1 874 676,29	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	1 874 676,29	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
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	5 619,60	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	3 933,72	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
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	4 695 315,65	1 732 602,00	844 874,00	873 300,00	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 874 676,29	900 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	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
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	3 356 114,20	632 727,00	444 874,00	473 300,00	500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>

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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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>
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	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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
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
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
<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>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>

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Marcinkowski**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025**

### **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 2025 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 2018-2025, wynika on z prognozowanej kwoty długu, gdyż planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2025.

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 2018-2025 zachowano tendencję malejącą z uwagi na wyczerpujące się zasoby finansowania inwestycji w obecnej perspektywie.

#### **II. 2. Dochody bieżące**

Poziom dochodów bieżących w latach 2018-2025 został opracowany 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 2018-2025. 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, zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 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 10 652 998,04 zł, a w roku 2025 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 LIV/308/18  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 27 września 2018 r.

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno na lata 2018-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 384 579,28	5 693 431,85	2 912 602,00	2 074 874,00	1 453 300,00	1 921 779,04	13 975 986,89
1.a	- wydatki bieżące				1 636 552,90	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 748 026,38	5 363 431,85	2 582 602,00	1 744 874,00	1 453 300,00	1 921 779,04	13 065 986,89
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:				11 928 104,38	4 695 315,65	1 732 602,00	844 874,00	873 300,00	1 921 779,04	10 067 870,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 928 104,38	4 695 315,65	1 732 602,00	844 874,00	873 300,00	1 921 779,04	10 067 870,69
1.1.2.1	Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino -	URZĄD GMINY	2016	2019	2 098 232,86	990 000,00	199 875,00	0,00	0,00	0,00	1 189 875,00
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2022	4 514 521,73	1 574 442,61	0,00	0,00	873 300,00	1 921 779,04	4 369 521,65
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	511 647,30	343 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	343 070,39
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Nieklonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz -	URZĄD GMINY	2016	2019	1 542 660,00	1 300 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 961,16
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	URZĄD GMINY	2017	2020	1 906 943,00	0,00	681 469,00	844 874,00	0,00	0,00	1 526 343,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie -	URZĄD GMINY	2016	2018	496 841,49	480 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	480 841,49
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej do boiska sportowego w miejscowości Dunowo -	URZĄD GMINY	2017	2019	857 258,00	6 000,00	851 258,00	0,00	0,00	0,00	857 258,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 456 474,90	998 116,20	1 180 000,00	1 230 000,00	580 000,00	0,00	3 908 116,20

1.3.1	- wydatki bieżące				1 636 552,90	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	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	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	0,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 819 922,00	668 116,20	850 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00	2 998 116,20
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	0,00	2 170 000,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa -	URZĄD GMINY	2016	2018	965 209,00	307 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	307 508,53
1.3.2.3	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki)	URZĄD GMINY	2016	2018	233 744,00	174 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	174 777,67
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice -	URZĄD GMINY	2018	2019	340 330,00	180 330,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	340 330,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo	URZĄD GMINY	2016	2018	41 340,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Marcinkowski**