

**UCHWAŁA NR III/9/18
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 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. W uchwale Nr XLIV/247/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno w latach 2018-2022", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Koryga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/9/18
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 listopada 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	32 176 381,19	33 308 606,36	34 670 921,11	27 622 528,29	26 121 374,13	25 850 633,08	25 297 320,73	24 520 000,00
1.1	Dochody bieżące	28 885 756,78	29 963 848,06	31 670 921,11	25 640 188,72	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	3 825 277,64	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	7 809 461,33	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	1 982 339,57	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	1 682 339,57	1 235 119,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki ogółem	44 134 290,19	32 906 687,85	32 768 952,77	25 746 089,13	24 439 643,89	24 168 952,77	23 688 059,25	23 020 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 060 249,18	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:	324 970,77	372 000,00	310 000,00	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:	294 970,77	372 000,00	310 000,00	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	14 074 041,01	8 700 000,00	8 300 000,00	2 546 096,25	2 121 779,04	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-11 957 909,00	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
4	Przychody budżetu	12 283 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	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	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
6	Kwota długu	10 652 998,04	10 251 079,53	8 349 111,19	6 472 672,03	4 790 941,79	3 109 261,48	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	0,00

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 174 492,40	5 757 160,21	7 201 968,34	2 440 195,84	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	1 453 847,60	5 757 160,21	7 201 968,34	2 440 195,84	2 568 390,28	1 856 680,31	1 789 261,48	1 680 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,93%	2,32%	6,38%	7,86%	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.	1,93%	2,32%	6,38%	7,86%	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	1,93%	2,32%	6,38%	7,86%	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)	-2,95%	19,39%	21,64%	9,92%	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%	5,69%	6,40%	12,69%	16,98%	13,80%	8,98%	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%	9,71%	10,43%	12,69%	16,98%	13,80%	8,98%	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 330 956,05	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	3 050 673,33	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	5 691 291,85	6 232 191,58	3 425 596,42	873 300,00	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	350 000,00	922 973,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 341 291,85	5 309 218,58	3 095 596,42	873 300,00	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	6 772 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 252 705,39	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	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	43 933,72	432 767,00	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	332 767,00	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	37 933,72	332 767,00	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	2 401 589,64	1 624 495,26	1 068 945,10	1 210 119,00	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	2 401 589,64	1 624 495,26	1 068 945,10	1 210 119,00	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	1 874 676,29	542 131,63	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	522 973,00	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	332 767,00	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	1 685,88	190 206,00	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	4 197 834,16	4 296 756,83	3 095 596,42	1 966 096,25	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	2 401 589,64	1 624 495,26	1 068 945,10	1 210 119,00	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	1 874 676,29	542 131,63	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	2 323 157,87	1 895 167,19	826 079,91	897 151,15	711 660,04	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 317 157,87	699 875,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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
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
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	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2								
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7								
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1								

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Koryga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/9/18
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 listopada 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)				29 363 533,43	5 691 291,85	6 232 191,58	3 425 596,42	873 300,00	1 921 779,04	18 322 543,04
1.a	- wydatki bieżące				2 249 525,90	350 000,00	922 973,00	330 000,00	0,00	0,00	1 602 973,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 114 007,53	5 341 291,85	5 309 218,58	3 095 596,42	873 300,00	1 921 779,04	16 719 570,04
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:				18 115 358,29	4 197 834,16	4 425 992,83	3 095 596,42	873 300,00	1 921 779,04	14 692 886,60
1.1.1	- wydatki bieżące				522 973,00	0,00	522 973,00	0,00	0,00	0,00	522 973,00
1.1.1.1	Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac renowacyjnych wieży kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie	URZĄD GMINY	2018	2019	522 973,00	0,00	522 973,00	0,00	0,00	0,00	522 973,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 592 385,29	4 197 834,16	3 903 019,83	3 095 596,42	873 300,00	1 921 779,04	14 169 913,60
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	320 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	320 930,39
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonicze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie -	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1.1.2.8	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	URZĄD GMINY	2019	2021	4 398 904,77	0,00	1 522 023,20	2 698 497,42	0,00	0,00	4 398 904,77
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo - Podniesienie walorów kulturalnych Gminy Świeszyno poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	URZĄD GMINY	2016	2019	1 077 386,63	5 500,00	1 042 131,63	0,00	0,00	0,00	1 047 631,63
1.1.2.10	Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino - Wybudowanie miejsc do wypoczynku i placów zabaw dla dzieci	URZĄD GMINY	2019	2020	684 831,00	0,00	287 732,00	397 099,00	0,00	0,00	684 831,00
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				11 248 175,14	1 493 457,69	1 806 198,75	330 000,00	0,00	0,00	3 629 656,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 726 552,90	350 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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	240 000,00
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
1.3.1.3	Remont kuchni i łazienek w świetlicy - Wyremontowanie zaplecza kuchennego i sanitarnego w świetlicy w Dunowie	URZĄD GMINY	2018	2019	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 521 622,24	1 143 457,69	1 406 198,75	0,00	0,00	0,00	2 549 656,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Niekłonicze -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Poprawa stanu dróg w m. Chałupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 246 198,75	0,00	1 246 198,75	0,00	0,00	0,00	1 246 198,75

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Koryga