

**UCHWAŁA NR XIV/79/19
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 6 września 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Świeszyno na lata 2019 - 2025**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025 pod nazwą „Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno w latach 2019-2022” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Koryga

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	36 982 730,37	38 502 166,72	36 105 058,01	37 225 688,04	37 347 992,93	38 656 222,29	40 045 967,21	41 523 389,48
1.1	Dochody bieżące	32 584 272,74	33 691 839,52	34 853 658,01	36 015 569,04	37 247 992,93	38 556 222,29	39 945 967,21	41 423 389,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700 000,00	9 396,00	10 147 680,00	10 959 494,00	11 836 254,00	12 783 154,00	13 805 807,00	14 910 271,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 001,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 487 825,05	6 682 460,00	6 882 934,00	7 020 592,00	7 161 004,00	7 304 224,00	7 450 309,00	7 599 315,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 343 000,00	4 429 860,00	4 474 159,00	4 518 900,00	4 564 089,00	4 609 730,00	4 655 827,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 673 768,00	5 730 506,00	5 787 811,00	5 845 689,00	5 904 146,00	5 963 187,00	6 022 819,00	6 083 047,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 385 924,93	8 469 784,00	8 554 482,00	8 640 027,00	8 726 427,00	8 813 691,00	8 901 828,00	8 990 847,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 398 457,63	4 810 327,20	1 251 400,00	1 210 119,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	416 410,00	800 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 982 047,63	4 010 327,20	651 400,00	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 722 076,31	40 903 430,92	35 028 618,85	35 568 189,47	35 196 539,76	36 635 520,81	37 745 967,21	40 223 389,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 084 719,02	32 167 225,13	32 294 045,30	32 945 774,69	34 354 190,80	35 041 274,77	35 742 101,32	36 456 944,40
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:	387 000,00	349 391,00	373 857,00	299 769,00	272 513,00	199 500,00	129 500,00	49 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	372 000,00	334 391,00	358 857,00	299 769,00	272 513,00	199 500,00	129 500,00	49 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 637 357,29	8 736 205,79	2 734 573,55	2 622 414,78	842 348,96	1 594 246,04	2 003 865,89	3 766 445,08
3	Wynik budżetu	-5 739 345,94	-2 401 264,20	1 076 439,16	1 657 498,57	2 151 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	8 144 546,82	4 303 232,54	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	8 144 546,82	2 003 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 739 345,94	2 003 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	398 031,66	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	401 968,34	1 901 968,34	1 876 439,16	1 657 498,57	2 151 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	401 968,34	1 901 968,34	1 876 439,16	1 657 498,57	2 151 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 300 000,00
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	10 108 060,72	10 506 092,38	9 429 653,22	7 772 154,65	5 620 701,48	3 600 000,00	1 300 000,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	499 553,72	1 524 614,39	2 559 612,71	3 069 794,35	2 893 802,13	3 514 947,52	4 203 865,89	4 966 445,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 644 100,54	3 527 846,93	2 559 612,71	3 069 794,35	2 893 802,13	3 514 947,52	4 203 865,89	4 966 445,08
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.	2,09%	5,81%	6,19%	5,26%	6,49%	5,74%	6,07%	3,25%
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%	5,81%	6,19%	5,26%	6,49%	5,74%	6,07%	3,25%
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%	5,81%	6,19%	5,26%	6,49%	5,74%	6,07%	3,25%
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)	2,48%	6,04%	8,75%	8,25%	8,02%	9,35%	10,75%	12,20%
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)	9,96%	5,04%	2,11%	5,76%	7,68%	8,34%	8,54%	9,37%
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)	16,85%	11,93%	9,00%	5,76%	7,68%	8,34%	8,54%	9,37%
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	Nie spełniona	Nie 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	0,00	1 076 439,16	1 657 498,57	2 151 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 076 439,16	1 657 498,57	2 151 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 300 000,00
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	12 150 541,82	12 272 047,24	12 394 767,71	12 518,39	12 643 902,54	12 770 341,57	12 898 044,98	13 027 025,43
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 842 388,21	3 880 812,09	3 919 620,21	3 958 816,42	3 998 404,58	4 038 388,63	4 078 772,51	4 119 560,24
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 989 204,92	8 933 624,11	2 717 420,58	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	952 973,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 036 231,92	8 603 624,11	2 717 420,58	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 187 947,32	8 603 624,11	1 844 120,58	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 258 049,58	132 581,68	875 879,42	20 852,52	842 348,96	1 594 246,04	2 003 865,89	3 766 445,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	176 749,71	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	891 974,53	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	891 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	332 767,00	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	2 437 050,63	3 387 227,83	651 400,00	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 437 050,63	3 387 227,83	651 400,00	1 210 119,00	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	2 437 050,63	2 387 227,83	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	1 082 180,53	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	891 974,53	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	190 206,00	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	6 045 739,87	7 054 120,52	2 717 420,58	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 787 047,46	3 387 227,83	651 400,00	1 210 119,00	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	3 629 850,87	6 738 877,10	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	4 448 898,41	3 666 892,69	1 192 720,58	711 660,04	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	2 788 758,41	1 651 649,27	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	4 448 898,41	3 666 892,69	1 192 720,58	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	2 788 758,41	1 651 649,27	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 dług 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	401 968,34	1 901 968,34	1 876 439,16	1 657 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2026

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wydłużenie okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2026 ze względu na planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2020 i 2021.

2. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XI/64/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025 (poz. 1 i 2 WPF).

a) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. wynikają z wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy Świeszyno oraz w wyniku zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie zmian budżecie gminy Świeszyno na 2019 r.

b) W latach 2020–2026 koryguje się wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

c) W latach 2020-2026 zmieniono planowane wielkości dochodów majątkowych.

d) W latach 2020–2026 wydatki majątkowe zaplanowano uwzględniając możliwości finansowe gminy i zapewniając realizację przedsięwzięć wieloletnich.

3. Aktualizację wartości w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (poz. 3, 4, 5, 6 WPF), w tym:

WYNIK BUDŻETU:

·zmniejszono deficyt budżetu w 2019 r.,

·w 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu,

·w latach 2021-2026 założono nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

PRZYCHODY:

·w 2019 r. wprowadzono prawidłową kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

·w latach 2019 i 2020 zaplanowano pokrycie deficytu przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

·w latach 2020 i 2021 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań finansowych na pokrycie deficytu i spłatę długu.

ROZCHODY:

·skorygowano rozchody budżetu w 2019 r., co wynika z planowanych spłat zaciągniętych pożyczek,

·w latach 2020-2025 zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych,

·w latach 2023-2026 zaplanowano rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

KWOTA DŁUGU:

łączna kwota długu na koniec roku 2019 wyniesie 10.108.060,72 zł i będzie malała z każdym rokiem do całkowitej spłaty w 2026 r.

4. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 –2026 (poz. 9 WPF),

5. Aktualizację przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2021-2026 (poz. 10 WPF),

6. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),

7. Aktualizację finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 12 WPF).

8. Aktualizację danych uzupełniających o długu i jego spłacie (poz.14.1 WPF)

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w 2019 r. na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie” – skorygowano do kwot wynikających z zaplanowanych wydatków na to przedsięwzięcie w budżecie gminy na 2019r.

2. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w 2019r. na przedsięwzięcie „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” – skorygowano do kwot wynikających z zaplanowanych wydatków na to przedsięwzięcie w budżecie gminy na 2019 r.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości „Giezkowo”. Zmniejsza się limit wydatków w 2019r. o kwotę 229.059,68 zł i zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 398.935,12 zł. Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia po zmianach wyniesie 1.512.007,07 zł. Zmiany wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej, cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.477.567,06 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Limit wydatków na wykonanie przedmiotowego zadania zwiększa się o łączną kwotę 169.875,44 zł.

Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy”. Zmniejsza się limit wydatków w 2019r. o kwotę 1.236.198,75 zł i zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1.549.503,59 zł. Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia po zmianach wyniesie 1.559.503,59 zł. Zmiany wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej, cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.487.188,61 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Limit wydatków na wykonanie przedmiotowego zadania zwiększa się o łączną kwotę 313.304,84 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2019-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 382 257,10	6 989 204,92	8 933 624,11	2 717 420,58	1 921 779,04	20 562 028,65
1.a	- wydatki bieżące				2 279 525,90	952 973,00	330 000,00	0,00	0,00	1 282 973,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 102 731,20	6 036 231,92	8 603 624,11	2 717 420,58	1 921 779,04	19 279 055,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				22 066 200,61	6 549 204,92	7 054 120,52	2 717 420,58	1 921 779,04	18 242 525,06
1.1.1	- wydatki bieżące				522 973,00	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	522 973,00	0,00	0,00	0,00	522 973,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 543 227,61	6 026 231,92	7 054 120,52	2 717 420,58	1 921 779,04	17 719 552,06
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2022	4 514 521,73	0,00	0,00	873 300,00	1 921 779,04	2 795 079,04
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie - Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie	URZĄD GMINY	2017	2019	854 127,40	848 127,40	0,00	0,00	0,00	848 127,40
1.1.2.3	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	2020	4 602 040,62	1 903 543,20	2 698 497,42	0,00	0,00	4 602 040,62
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo - Podniesienie walorów kulturalnych Gminy Świeszyno poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	URZĄD GMINY	2016	2020	1 512 007,07	570 940,32	941 066,75	0,00	0,00	1 512 007,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino - Wybudowanie miejsc do wypoczynku i placów zabaw dla dzieci	URZĄD GMINY	2019	2020	687 044,93	287 732,00	399 312,93	0,00	0,00	687 044,93
1.1.2.6	Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzeżęcino -	URZĄD GMINY	2016	2019	2 853 981,86	755 749,00	0,00	0,00	0,00	755 749,00
1.1.2.7	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie - Wybudowanie hali sportowej o wym. 40,2x22,2x8,4m z zapleczem socjalno-sanitarnym, siłownią, salą fitness oraz salą konferencyjną	URZĄD GMINY	2019	2021	6 519 504,00	1 660 140,00	3 015 243,42	1 844 120,58	0,00	6 519 504,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				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				3 316 056,49	440 000,00	1 879 503,59	0,00	0,00	2 319 503,59
1.3.1	- wydatki bieżące				1 756 552,90	430 000,00	330 000,00	0,00	0,00	760 000,00
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	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	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Remont kuchni i łazienek w świetlicy - Wyremontowanie zaplecza kuchennego i sanitarnego w świetlicy w Dunowie	URZĄD GMINY	2018	2019	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 559 503,59	10 000,00	1 549 503,59	0,00	0,00	1 559 503,59
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Poprawa stanu dróg w m. Chałupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 559 503,59	10 000,00	1 549 503,59	0,00	0,00	1 559 503,59
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice -	URZĄD GMINY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00