

**UCHWAŁA NR XV/85/19
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 26 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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	38 522 423,65	39 040 646,17	36 365 293,01	36 909 870,63	37 030 340,28	38 336 742,52	39 724 669,02	41 200 282,23
1.1	Dochody bieżące	32 411 144,08	33 940 625,34	34 913 893,01	35 699 751,63	36 930 340,28	38 236 742,52	39 624 669,02	41 100 282,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700 000,00	9 396 000,00	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	6 527 801,05	6 723 635,00	6 925 344,00	7 063 851,00	7 205 128,00	7 349 231,00	7 496 215,00	7 646 140,00
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	5 811 696,00	5 730 506,00	5 787 811,00	5 845 689,00	5 904 146,00	5 963 187,00	6 022 819,00	6 083 048,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 950 992,27	8 591 816,00	8 485 017,00	8 191 915,00	8 273 834,00	8 356 572,00	8 440 138,00	8 524 540,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 111 279,57	5 100 020,83	1 451 400,00	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	500 000,00	800 000,00	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	5 664 872,57	460 020,83	651 400,00	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 750 995,97	43 452 683,99	35 688 853,85	35 252 372,06	35 078 887,11	36 316 041,04	37 424 669,02	39 800 282,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 179 142,56	31 118 683,99	31 188 853,85	31 852 372,06	33 238 887,11	33 916 041,04	34 594 669,02	35 287 282,23
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	10 571 853,41	12 334 000,00	4 500 000,00	3 400 000,00	1 840 000,00	2 400 000,00	2 830 000,00	4 513 000,00
3	Wynik budżetu	-3 228 572,32	-4 412 037,82	676 439,16	1 657 498,57	1 951 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	8 144 546,82	6 314 006,16	1 200 000,00	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	4 514 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 228 572,32	4 412 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	401 968,34	1 901 968,34	1 876 439,16	1 657 498,57	1 951 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 400 000,00
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	1 951 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 400 000,00
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	10 006 092,38	9 329 653,22	7 672 154,65	5 720 701,48	3 700 000,00	1 400 000,00	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	1 232 001,52	2 821 941,35	3 725 039,16	3 847 379,57	3 691 453,17	4 320 701,48	5 030 000,00	5 813 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 376 548,34	7 335 947,51	3 725 039,16	3 847 379,57	3 691 453,17	4 320 701,48	5 030 000,00	5 813 000,00
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.	2,01%	5,73%	6,15%	5,30%	6,01%	5,79%	6,12%	3,52%
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.	2,01%	5,73%	6,15%	5,30%	6,01%	5,79%	6,12%	3,52%
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	2,01%	5,73%	6,15%	5,30%	6,01%	5,79%	6,12%	3,52%
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)	4,28%	8,51%	12,44%	10,42%	10,24%	11,53%	12,91%	14,35%
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%	5,64%	3,53%	8,41%	10,46%	11,03%	10,73%	11,56%
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%	12,53%	10,42%	8,41%	10,46%	11,03%	10,73%	11,56%
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	676 439,16	1 657 498,57	1 951 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	676 439,16	1 657 498,57	1 951 453,17	2 020 701,48	2 300 000,00	1 400 000,00
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	12 031 410,31	12 272 047,24	12 394 767,71	12 518 715,39	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	3 846 078,21	3 880 812,09	3 919 620,21	3 958 816,41	3 998 404,58	4 038 388,62	4 078 772,51	4 119 560,23
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 796 229,04	12 658 593,55	4 477 669,83	2 911 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	955 618,45	947 162,40	402 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 840 610,59	11 711 431,15	4 074 838,23	2 911 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 038 240,96	11 711 431,15	3 201 538,23	2 911 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 242 252,06	622 568,85	1 298 461,77	488 042,50	1 840 000,00	2 400 000,00	2 830 000,00	4 513 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	276 749,71	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	508 232,45	561 314,40	374 209,60	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	442 708,65	512 042,04	341 361,36	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	442 708,65	512 042,04	341 361,36	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	1 472 302,63	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	1 472 302,63	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	1 472 302,63	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	521 928,45	602 402,40	401 601,60	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	442 708,65	512 042,04	341 361,36	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	521 928,45	602 402,40	401 601,40	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	6 458 678,91	7 057 810,52	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	2 033 097,04	3 387 227,83	1 201 579,00	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	4 798 538,91	4 042 567,10	60 240,24	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	4 454 401,67	3 757 253,05	1 576 081,82	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	2 794 261,67	1 742 009,63	60 240,24	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	4 454 401,67	3 757 253,05	1 576 081,82	711 660,04	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	2 794 261,67	1 742 009,63	60 240,24	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 długu 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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
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. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XIV/79/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany wynikają głównie z urealnienia budżetu gminy w 2019 r. do planowanego wykonania, czego skutkiem jest zmiana podstawowych wielkości budżetu w 2019 r. i latach następnych.

- 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 skorygowano wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.
- c) W latach 2020-2021 zmieniono planowane wielkości dochodów majątkowych, uwzględniając możliwości finansowe gminy i zapewniając realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- d) W latach 2019-2026 zmieniono planowane wielkości wydatków majątkowych, zapewniając realizację przedsięwzięć wieloletnich.

2. 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 zwiększono deficyt budżetu,
- w latach 2021-2026 założono nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

PRZYCHODY:

·w 2020 r. zwiększono kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie wynika z planowanego niższego deficytu budżetu w 2019 r. oraz planowanym wpływem całości środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji w latach przyszłych.

·w latach 2020 i 2021 zmieniono wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na pokrycie deficytu i spłatę długu.

ROZCHODY:

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

KWOTA DŁUGU:

·w latach 2020-2026 uległa zmianie łączna kwota długu na koniec roku, zadłużenie będzie zmniejszało się z każdym rokiem do całkowitej spłaty w 2026 r.

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

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

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

6. 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).

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Wprowadzono przedsięwzięcie związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich pod nazwą „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” z limitem wydatków w latach 2019-2021 w kwocie 1.525.932,45 zł, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

2. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie” – skorygowano do kwot wynikających z realizacji wydatków na to przedsięwzięcie.

3. Dokonano zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo” w latach 2019-2020. Zmiany wynikają z przesunięcia kwot wydatków na planowane lata realizacji oraz zwiększenie w 2019 r. o kwotę 15.167,50 zł.

4. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięcie „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino” – skorygowano do kwot wynikających z realizacji wydatków na to przedsięwzięcie, limit wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 50.392,21 zł.

5. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięcie „Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie” – skorygowano do kwot wynikających z realizacji wydatków na to przedsięwzięcie, limit wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 7.009,00 zł.

6. Dokonano zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy” w 2019 r. Zwiększa się limit wydatków w 2019r. o kwotę 3.718,60 zł.

7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Przeprowadzenie Audytu w Gminie Świeszyno na podst. art. 274 ust. 3 i art. 279 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z limitem wydatków w łącznej kwocie 19.680,00 zł i okresem realizacji w latach 2019-2021.

8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie” z limitem wydatków w łącznej kwocie 508.995,00 zł okresem realizacji w latach 2019-2020. Na to przedsięwzięcie odbyła się procedura przetargowa, która została unieważniona z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie. Ogłoszenie drugiego przetargu i zachowanie dotychczasowego terminu wykonania zadania byłby zagrożony i niemożliwy do wykonania. Wobec powyższego zaszła konieczność przeniesienia środków na 2020 rok.

9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociągową gm. Miasto Koszalin” z limitem wydatków w łącznej kwocie 100.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2019-2020. Z uwagi na wydłużający się okres uzgodnień zakresu robót z instytucjami zewnętrznymi zaszła konieczność przeniesienia środków na 2020 rok. Termin wykonania zadania i rozliczenia do końca 2019 roku nie jest możliwy do wykonania.

10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno” z limitem wydatków w łącznej kwocie 5.210.931,23 zł i okresem realizacji w latach 2019-2022. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% planowanych wydatków kwalifikowanych t.j. w wysokości 2.488.985,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2019-2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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)				32 664 678,37	7 796 229,04	12 658 593,55	4 477 669,83	2 911 957,50	27 844 449,92
1.a	- wydatki bieżące				3 302 165,35	955 618,45	947 162,40	402 831,60	0,00	2 305 612,45
1.b	- wydatki majątkowe				29 362 513,02	6 840 610,59	11 711 431,15	4 074 838,23	2 911 957,50	25 538 837,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				23 505 297,05	6 980 607,36	7 660 212,92	3 119 022,18	1 921 779,04	19 681 621,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 525 932,45	521 928,45	602 402,40	401 601,60	0,00	1 525 932,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	1 525 932,45	521 928,45	602 402,40	401 601,60	0,00	1 525 932,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 979 364,60	6 458 678,91	7 057 810,52	2 717 420,58	1 921 779,04	18 155 689,05
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	739 617,15	733 617,15	0,00	0,00	0,00	733 617,15
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	1 527 174,57	582 417,82	944 756,75	0,00	0,00	1 527 174,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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	636 652,72	237 339,79	399 312,93	0,00	0,00	636 652,72
1.1.2.6	Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino -	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
1.1.2.8	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	566 364,00	566 364,00	0,00	0,00	0,00	566 364,00
1.1.2.9	Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	19 507,95	19 507,95	0,00	0,00	0,00	19 507,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				9 159 381,32	815 621,68	4 998 380,63	1 358 647,65	990 178,46	8 162 828,42
1.3.1	- wydatki bieżące				1 776 232,90	433 690,00	344 760,00	1 230,00	0,00	779 680,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Przeprowadzenie Audytu w Gminie Świeszyno na podst. art.. 274 ust. 3 i art.. 279 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Zapewnienie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2021	19 680,00	3 690,00	14 760,00	1 230,00	0,00	19 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 383 148,42	381 931,68	4 653 620,63	1 357 417,65	990 178,46	7 383 148,42
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Poprawa stanu dróg w m. Chałupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 563 222,19	13 718,60	1 549 503,59	0,00	0,00	1 563 222,19
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice -	URZĄD	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
1.3.2.4	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2020	508 995,00	7 995,00	501 000,00	0,00	0,00	508 995,00
1.3.2.6	Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociągową gm. Miasto Koszalin - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2022	5 210 931,23	360 218,08	2 503 117,04	1 357 417,65	990 178,46	5 210 931,23