

**UCHWAŁA NR XXIV/126/20
RADY GMINY ŚWIESZYNÓ**

z dnia 27 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Świeszyno na lata 2020 - 2028**

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 XXI/106/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2020-2028” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXI/106/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028 pod nazwą „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXI/106/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno w latach 2020-2025” 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 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	45 915 353,03	42 823 904,51	43 005 450,98	42 771 820,01	42 785 202,98	44 057 420,69	45 380 506,17	46 756 709,85	48 188 385,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 397 376,42	39 152 702,02	40 784 856,74	41 461 701,01	42 685 202,98	43 957 420,69	45 280 506,17	46 656 709,85	48 088 385,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 883 073,00	9 327 226,65	10 293 587,98	10 283 267,38	10 797 430,75	11 337 302,29	11 904 167,40	12 499 375,77	13 124 344,56
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 634 454,00	5 690 798,54	5 747 706,53	5 805 183,59	5 863 235,43	5 921 867,78	5 981 086,46	6 040 897,32	6 101 306,29
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 780 579,77	11 843 389,01	11 961 822,90	12 081 441,13	12 202 255,53	12 324 278,10	12 447 520,89	12 571 996,09	12 697 716,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 069 269,65	12 261 287,82	12 751 739,33	13 261 808,91	13 792 281,27	14 343 972,52	14 917 731,42	15 514 440,67	16 135 018,30
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 713 031,83	4 948 683,42	5 196 117,59	5 467 707,74	5 741 093,13	6 028 147,78	6 329 555,17	6 646 032,93	6 978 334,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 517 976,61	3 671 202,49	2 220 594,24	1 310 119,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	800 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 135 327,61	2 871 202,49	2 020 594,24	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 046 664,05	42 147 465,35	42 547 952,41	41 120 366,84	41 264 501,50	42 557 420,69	44 880 506,17	45 756 709,85	47 288 385,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 828 676,90	36 985 868,28	37 490 481,85	38 173 869,50	38 555 608,20	38 941 164,28	39 330 575,93	39 723 881,68	40 121 120,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 206 701,00	13 338 768,01	13 472 155,69	13 606 877,25	13 742 946,02	13 880 375,48	14 019 179,23	14 159 371,03	14 300 964,74
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 260,00	320 357,00	230 000,00	215 000,00	192 500,00	126 000,00	59 500,00	42 000,00	24 500,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 217 987,15	5 161 597,07	5 057 470,56	2 946 497,34	2 708 893,30	3 616 256,41	5 549 930,24	6 032 828,17	7 167 264,70
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 217 987,15	5 161 597,07	5 057 470,56	2 946 497,34	2 708 893,30	3 616 256,41	5 549 930,24	6 032 828,17	7 167 264,70
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 131 311,02	676 439,16	457 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	676 439,16	457 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	7 033 279,36	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	623 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	623 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 410 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 508 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 901 968,34	1 876 439,16	1 657 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 901 968,34	1 876 439,16	1 657 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00

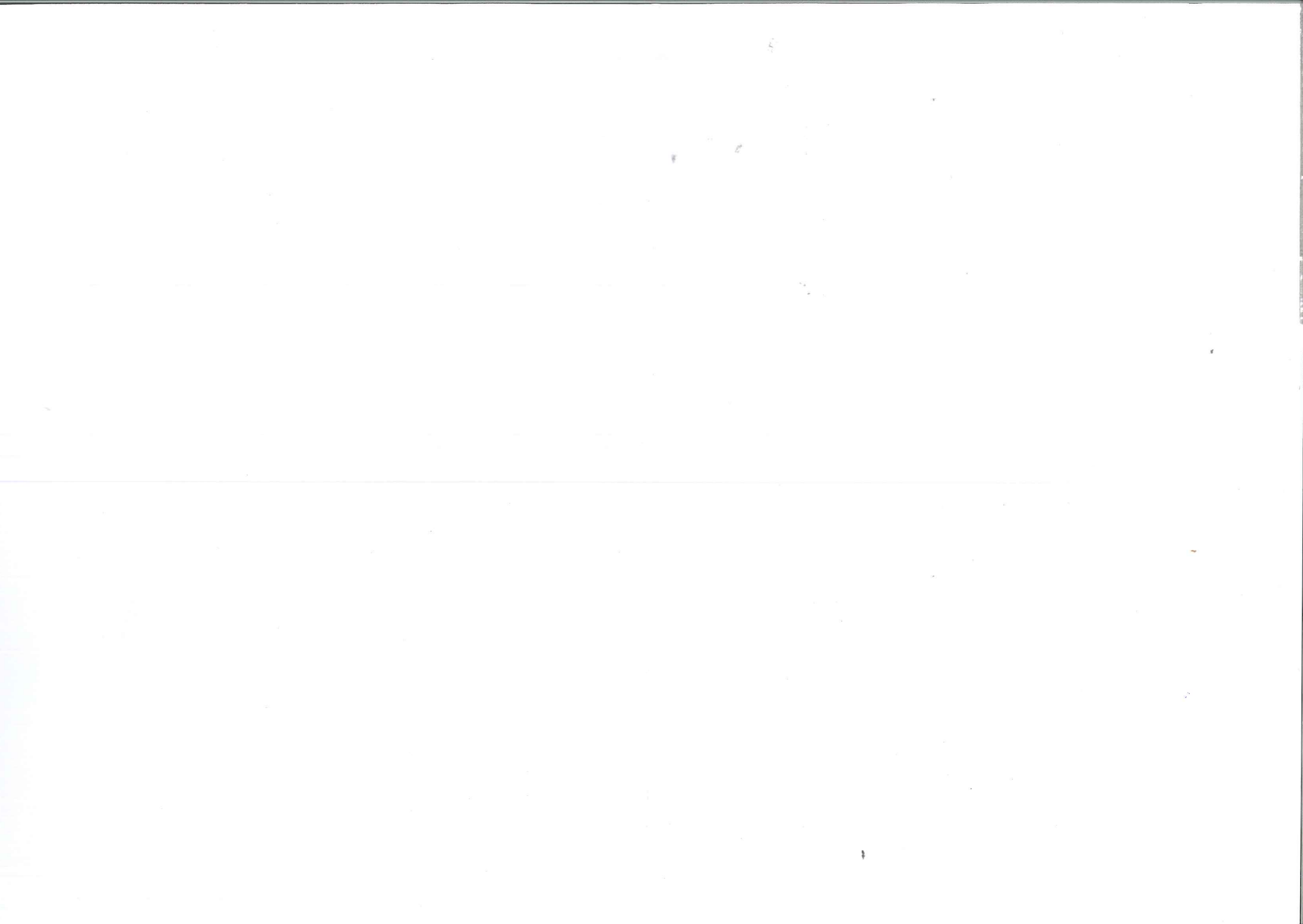
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 206 092,38	7 529 653,22	7 072 154,65	5 420 701,48	3 900 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	568 699,52	2 166 833,74	3 294 374,89	3 287 831,51	4 129 594,78	5 016 256,41	5 949 930,24	6 932 828,17	7 967 264,70
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 601 978,88	2 166 833,74	3 294 374,89	3 287 831,51	4 129 594,78	5 016 256,41	5 949 930,24	6 932 828,17	7 967 264,70
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,47%	8,04%	6,55%	6,35%	5,62%	5,14%	1,70%	3,06%	2,61%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,47%	8,04%	6,55%	6,35%	5,62%	5,14%	1,70%	3,06%	2,61%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,47%	8,04%	6,55%	6,35%	5,62%	5,14%	1,70%	3,06%	2,61%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,75%	9,18%	12,23%	11,92%	14,18%	16,26%	18,30%	20,46%	22,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,18%	10,93%	12,12%	11,53%	13,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,75%	9,18%	12,23%	11,92%	14,18%	16,26%	18,30%	20,46%	22,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,33%	11,87%	6,94%	8,74%	11,53%	12,51%	10,59%	12,26%	14,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	20,55%	14,09%	9,16%	8,74%	11,53%	12,51%	11,54%	12,26%	14,65%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	732 414,77	437 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	732 414,77	437 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 295,77	372 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 751 249,60	2 087 900,00	2 176 905,52	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 751 249,60	2 087 900,00	2 176 905,52	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 430 813,62	1 436 500,00	1 676 905,52	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	811 416,65	456 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	811 416,65	456 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	676 022,47	391 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 042 230,16	2 210 257,25	2 651 699,99	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 042 230,16	2 210 257,25	2 651 699,99	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 348 543,54	1 436 500,00	1 676 905,52	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 784 018,75	5 468 341,47	5 057 470,56	2 946 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 203 104,90	458 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 580 913,85	5 010 197,07	5 057 470,56	2 946 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan KOHYGA



Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/126/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 lutego 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XXIII/116/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028 (poz. 1 i 2 WPF).
 - a) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Świeszyno oraz w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2020 r.
2. Wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie ulegają zmianie (poz. 3, 4, 5, 6 WPF),
3. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 –2026 (poz. 8 WPF),
4. Aktualizację finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9 WPF).
5. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków budżetowych (poz. 10 WPF),

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Fabryka kompetencji kluczowych” o kwotę 37.175,46 zł. Zwiększenie limitu wydatków wynika z niewykorzystanych środków finansowych w 2019 r. Projekt jest realizowany w okresie trzyletnim 2019-2021, niewykorzystane środki przechodzą do realizacji w roku kolejnym.
2. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie” o kwotę 168.231,00 zł. W 2019 roku odbyły się dwa postępowania przetargowe które zostały unieważnione z uwagi, że ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 2020 roku ogłoszono ponownie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty wynosi 706 020,00 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania w zakresie robót budowlanych - 537 789,03 zł brutto.
3. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno” o kwotę 80.000 zł. W związku z planowanym naborem wniosków w ramach naboru III edycji Funduszy Norweskich i Funduszy EOG 2014-2021 Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego proszę o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie aktualizacji do programu: audytów energetycznych z częścią ekologiczną dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Świeszyno (Świeszyno, Konikowo, Zegrze Pomorskie, Dunowo). Ponadto w ramach zabezpieczonej kwoty dokonana zostanie aktualizacja dokumentacji dla szkoły podstawowej w Dunowie oraz przygotowany zostanie wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami. Wysokość dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Bogdan KORYGA



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2020-2025

kwoty w zł

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXIV/126/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 lutego 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 999 101,00	12 784 018,75	5 468 341,47	5 057 470,56	2 946 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	30 804 761,94
1.a	- wydatki bieżące				3 544 743,05	1 203 104,90	458 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 249,30
1.b	- wydatki majątkowe				33 454 357,95	11 580 913,85	5 010 197,07	5 057 470,56	2 946 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	29 143 512,64
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:				20 191 634,65	7 161 538,90	2 812 241,65	3 517 420,50	1 921 779,04	0,00	0,00	15 412 980,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 888 510,15	858 344,90	456 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 259,30
1.1.1.2	Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek i - Wzrost zatrudnienia oraz powroti 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	602 402,40	401 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 004,00
1.1.1.3	Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształowanie i rozwijanie kompetencji uczniów	ŚWIESZYNO	2019	2021	259 564,26	152 929,06	55 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208 241,86
1.1.1.4	Marginalizacja deficytów obszaru Zezra Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	URZĄD GMINY	2019	2020	103 013,44	103 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 013,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 303 124,50	6 303 194,00	2 355 327,25	3 517 420,50	1 921 779,04	0,00	0,00	14 097 720,79
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2023	4 514 521,73	0,00	0,00	873 300,00	1 921 779,04	0,00	0,00	2 795 079,04
1.1.2.3	Marginalizacja deficytów obszaru Zezra Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	URZĄD GMINY	2019	2020	4 906 653,20	3 003 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 110,00
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	944 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 756,75
1.1.2.5	Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino - Wyprowadzenie miejsc do wypoczynku i placów zabaw dla dzieci	URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.7	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - 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	2022	7 354 775,00	2 355 327,25	2 355 327,25	2 644 120,50	0,00	0,00	0,00	7 354 775,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 807 466,35	5 622 479,85	2 656 099,82	1 540 050,06	1 024 718,30	2 153 399,15	2 395 034,67	15 391 781,85
1.3.1	- wydatki bieżące				1 656 232,90	344 760,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 990,00
1.3.1.1	INTERNET OKNEM NA ŚWIĄT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu e-Inclusion	URZĄD GMINY	2016	2020	338 616,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	Przerowadzenie 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	14 760,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 151 233,45	5 277 719,85	2 654 869,82	1 540 050,06	1 024 718,30	2 153 399,15	2 395 034,67	15 045 791,85
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy - Poprawa stanu dróg w m. Chalupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 326 596,17	1 312 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 877,57
1.3.2.5	Remont i przebudowa przepompowni PI w konikowie - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2020	729 058,00	721 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 063,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy - Zapewnienie sprawnej obsługi księgowości Gminy	URZĄD GMINY	2019	2020	88 560,00	51 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 832,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku OSP w Niedalinie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP w Niedalinie	URZĄD GMINY	2019	2020	102 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.10	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie - Wzrost jakości kształcenia podstawowego w wyniku rozbudowy infrastruktury w Konikowie	URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przepompowni PII w miejscowości Konikowo - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno	URZĄD GMINY	2022	2023	512 359,15	0,00	0,00	0,00	512 359,15	0,00	0,00	512 359,15
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni P1 w miejscowości Niekonice - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno	URZĄD GMINY	2022	2023	512 359,15	0,00	0,00	0,00	512 359,15	0,00	0,00	512 359,15
1.3.2.13	Przebudowa przepompowni PIII, PXII w miejscowości Niekonice wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno	URZĄD GMINY	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej II-cznej w miejscowości Mierzyn - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno	URZĄD GMINY	2024	2025	1 453 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 399,15	0,00	1 453 399,15
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeżyno - Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię	URZĄD GMINY	2020	2025	2 475 034,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 034,67	2 475 034,67
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steranie oraz sieci wodociągowej w miejscowości Niedalno - Uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno	URZĄD GMINY	2021	2022	1 940 935,16	0,00	1 391 064,33	549 870,83	0,00	0,00	0,00	1 940 935,16
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeżyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2022	5 210 932,00	2 951 947,28	1 263 805,49	990 179,23	0,00	0,00	0,00	5 205 932,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan KOBYGA