

UCHWAŁA NR XXVIII/139/20
RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 25 czerwca 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. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

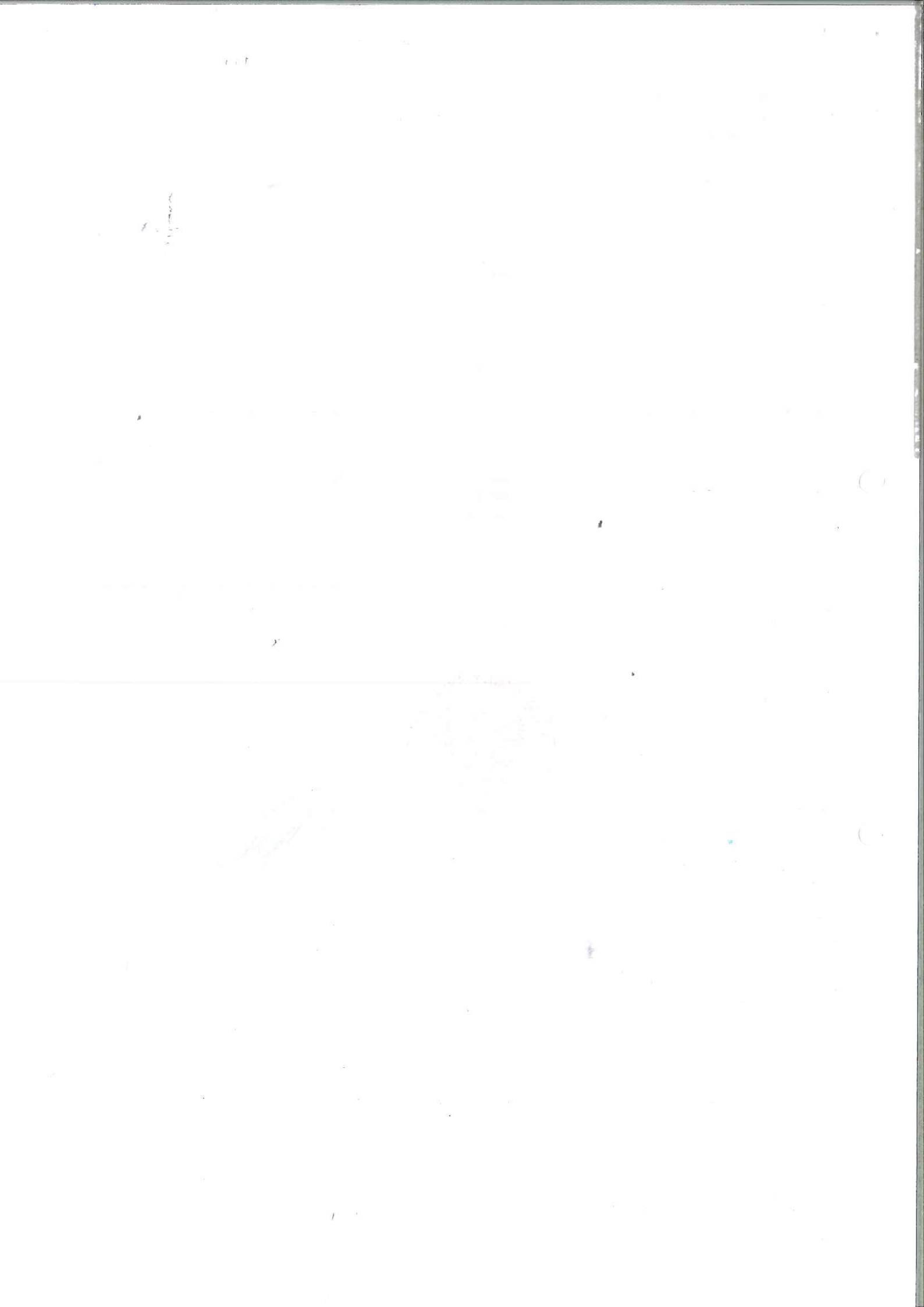
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 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	46 539 075,42	43 472 504,51	44 545 194,05	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:	39 196 428,81	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	8 880 035,00	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	5 638 887,00	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	12 367 019,42	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:	12 280 487,39	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:	7 342 646,61	4 319 802,49	3 760 337,31	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	25 000,00	800 000,00	0,00	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	7 064 997,61	2 719 802,49	3 760 337,31	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 610 909,36	42 796 065,35	44 087 695,48	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:	38 759 005,09	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	13 148 127,73	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:	13 851 904,27	5 810 197,07	6 597 213,63	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:	13 851 904,27	5 810 197,07	6 597 213,63	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	-6 071 833,94	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	7 973 802,28	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:	2 439 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 439 341,36	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:	5 534 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 632 492,58	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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 zrównoważenia 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	437 423,72	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	8 411 226,00	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)	8,40%	8,04%	6,55%	6,35%	5,62%	5,14%	1,70%	3,06%	2,61%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,40%	8,04%	6,55%	6,35%	5,62%	5,14%	1,70%	3,06%	2,61%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,40%	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)	3,51%	9,18%	12,23%	11,92%	14,18%	16,26%	18,30%	20,46%	22,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,60%	12,11%	12,23%	12,26%	14,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,51%	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)	18,93%	12,59%	8,00%	9,31%	12,20%	13,00%	10,55%	12,23%	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)	24,73%	18,38%	13,80%	9,31%	12,20%	13,00%	13,22%	12,23%	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	842 414,77	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:	842 414,77	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	721 213,77	372 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 650 919,60	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 650 919,60	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	4 330 483,62	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	995 106,15	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:	995 106,15	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	835 091,58	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	5 535 573,66	3 236 595,25	3 503 442,97	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:	5 535 573,66	3 236 595,25	3 503 442,97	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	3 189 629,25	2 089 559,00	2 218 868,52	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2028

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wzrost (spadek) o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limit, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 114 965,53	6 283 341,47	5 264 420,94	2 961 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	0,00	0,00	0,00
	1 291 794,40	473 144,40	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 823 171,13	5 810 197,07	5 249 420,94	2 946 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	0,00	0,00	0,00
Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządowych jednostek likwidowanych i przekształcanych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już istniejących	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
Wydatki na obsługę zobowiązań, w tym:	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę 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
Wydatki na obsługę 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
Wydatki na obsługę zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. operacje kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w ramach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych, w tym: zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w tym: wydatki na obsługę zobowiązań, w tym: w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych, w tym: w limitcie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych, w tym: w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych, w tym: w limitcie spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych, w tym: w limitcie spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan KORYGA



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/139/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 czerwca 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 XXVI/132/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028 (poz. 1 i 2 WPF).

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 i przychody budżetu nie ulegają zmianie (poz. 3, 4 WPF),

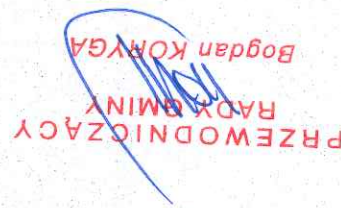
3. Kwota długu nie ulega zmianie (poz. 6 WPF),

4. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 –2026 (poz. 8 WPF),

5. 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).

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 3 nie ulegają zmianie.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan KORNGA

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXVIII/139/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 czerwca 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2020-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	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)				38 443 206,11	13 114 965,53	6 283 341,47	5 264 420,94	2 961 497,34	2 153 389,15	2 395 034,67	32 172 659,10
1.a	- wydatki bieżące				3 678 432,55	1 291 794,40	473 144,40	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 794 938,80
1.b	- wydatki majątkowe				34 764 773,56	11 823 171,13	5 810 197,07	5 249 420,94	2 946 497,34	2 153 389,15	2 395 034,67	30 377 720,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				22 712 574,39	7 348 315,71	4 203 305,98	4 441 011,15	1 921 779,04	0,00	0,00	17 914 411,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 962 199,65	932 034,40	456 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 948,80
1.1.1.2	Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na złobek i - 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	1 599 621,95	676 091,90	401 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 693,50
1.1.1.3	Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie 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 Zegrza 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				20 750 374,74	6 416 281,31	3 746 391,58	4 441 011,15	1 921 779,04	0,00	0,00	16 525 463,08
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 Zegrza Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	URZĄD GMINY	2019	2020	4 906 653,20	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 Glezkowo - Podniesienie walorów kulturalnych Gminy Świeszyno poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Glezkowo	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 Chwałpy i Niedalino - Wybudowanie 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
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

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.8	"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żyłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konkowie - Wzrost zatrudnienia oraz powrotu na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2020	132 595,26	113 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 087,31
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steranie - Uprządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2021	2022	2 314 654,98	0,00	1 391 064,33	923 590,65	0,00	0,00	0,00	2 314 654,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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 1.2)				15 730 631,72	5 766 649,82	2 080 035,49	823 409,79	1 039 718,30	2 153 399,15	2 395 034,67	14 258 247,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 716 232,90	359 760,00	16 230,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	405 990,00
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	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	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	14 760,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.5	Usługa najmu cyfrowej koparki wraz z obsługą serwisową - Obniżenie kosztów administracyjnych	URZĄD GMINY	2020	2023	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 014 398,82	5 406 889,82	2 063 805,49	808 409,79	1 024 718,30	2 153 399,15	2 395 034,67	13 882 257,22
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy - Poprawa stanu dróg w m. Chalupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 274 266,14	1 260 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 547,54
1.3.2.5	Remont i przebudowa przepompowni PI w Konkowie - Uprządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2020	736 558,00	728 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 563,00
1.3.2.6	Podłączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociagową gm. Masie Kozalin - Uprządkowanie 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 księgowej 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
1.3.2.11	Przebudowa przepompowni PI w miejscowości Konkowo - Uprządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2022	2023	512 359,15	0,00	0,00	0,00	512 359,15	0,00	0,00	512 359,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni PI w miejscowości Niekonicie - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	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 Niekonicie wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	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 łącznej w miejscowości Mierzym - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2020	2024	1 527 399,15	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 399,15	0,00	1 527 399,15
1.3.2.15	Termomodernizacja ciekłów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno - 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 - Uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo. Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2022	5 029 162,56	2 951 947,28	1 263 805,49	808 409,79	0,00	0,00	0,00	5 024 162,56
1.3.2.18	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie - Wzrost jakości kształcenia podstawowego w wyniku rozbudowy infrastruktury w Konikowie	URZĄD GMINY	2016	2021	956 700,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan KORZYGA