

**UCHWAŁA NR XXIX/150/20
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 6 sierpnia 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

10.11



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	45 991 366,17	44 027 831,76	44 968 194,04	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:	39 585 219,56	39 194 529,27	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	5 713 887,00	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	12 443 011,42	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:	12 518 286,14	12 303 115,07	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:	6 406 146,61	4 833 302,49	4 183 337,30	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	6 128 497,61	3 233 302,49	4 183 337,30	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 063 200,11	43 651 392,60	44 510 695,47	41 120 366,84	41 264 501,50	42 557 420,69	44 580 506,17	45 756 709,85	47 288 385,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 057 997,09	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	13 193 181,05	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:	13 005 203,02	6 665 524,32	7 020 213,62	2 946 497,34	2 708 893,30	3 616 256,41	5 249 930,24	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:	13 005 203,02	6 665 524,32	7 020 213,62	2 946 497,34	2 708 893,30	3 616 256,41	5 249 930,24	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	376 439,16	457 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	376 439,16	457 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	7 973 802,28	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	800 000,00	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	800 000,00	1 000 000,00	900 000,00
5.1.1	łącznie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
6	Kwota długu, w tym:	8 206 092,38	7 829 653,22	7 372 154,65	5 720 701,48	4 200 000,00	2 700 000,00	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	527 222,47	2 208 660,99	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	8 501 024,75	2 208 660,99	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)	8,30%	8,03%	6,55%	6,35%	5,62%	5,14%	2,62%	3,06%	2,61%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,30%	8,03%	6,55%	6,35%	5,62%	5,14%	2,62%	3,06%	2,61%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,30%	8,03%	6,55%	6,35%	5,62%	5,14%	2,62%	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)	3,80%	9,32%	12,23%	11,92%	14,18%	16,26%	18,30%	20,46%	22,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,89%	12,24%	12,23%	12,26%	14,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,80%	9,32%	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%	12,69%	8,14%	9,45%	12,24%	13,00%	10,61%	12,29%	14,67%
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%	18,48%	13,94%	9,45%	12,24%	13,00%	13,28%	12,29%	14,67%
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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 714 419,60	2 601 400,00	3 794 927,51	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:	4 714 419,60	2 601 400,00	3 794 927,51	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	3 393 983,62	1 950 000,00	2 641 868,51	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	835 091,59	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	4 785 027,69	4 226 992,50	4 359 163,48	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:	4 785 027,69	4 226 992,50	4 359 163,48	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	2 244 720,95	2 603 059,00	2 641 868,51	1 210 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	12 268 264,28	7 138 668,72	5 264 420,94	2 961 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 291 794,40	473 144,40	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 976 469,88	6 665 524,32	5 249 420,94	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:	7 160,00	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.	7 160,00	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	Weześniejsza 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 KORYGA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/150/20

Rady Gminy Świeszyno

z dnia 6 sierpnia 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 XXVIII/139/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 czerwca 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.

b) Zmiany dochodów i wydatków w 2021, 2022 r. i 2026 wynikają ze zmian limitów wydatków na inwestycje oraz przedsięwzięcie inwestycyjne, na które planowane jest dofinansowanie ze środków UE.

2. Zmianie ulega wynik budżetu i przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (poz. 3, 4 i 5 WPF), w związku ze zwiększeniem limitu wydatków na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE. W 2021 r. kwota długu zwiększa się o 300.000 zł i łącznie wyniesie 1.500.000 zł. Spłata długu w 2026 r. zwiększa się o kwotę 300.000 zł

3. Aktualizacja kwoty długu na koniec każdego roku budżetowego (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).

6. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków budżetowych (poz. 10 WPF),

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zmieniono limity wydatków oraz limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie”. Z uwagi na konieczność ogłoszenia III postępowania na zad.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie - Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji, najwcześniejszy możliwy termin podpisania umowy uległ zmianie. Przy planowaniu budżetu na 2020 r. rozpoczęcie robót zakładano na maj 2020 r. Obecnie najwcześniejszym możliwym terminem podpisania umowy jest wrzesień 2020 r. Tym samym ostatnia płatność w 2020 r. przypadnie na miesiąc grudzień co uniemożliwia przygotowanie, rozliczenie i zrefundowanie wniosku o płatność w 2020 r. Tym samym poziom dochodów i wydatków gminy w 2020 roku nie zbilansuje się.

2. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy” o kwotę 45.000 zł. Zmiana spowodowana jest przesunięciem powstałych oszczędności na zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie „Budowa łącznika w szkole podstawowej w Konikowie”.

3. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa łącznika w szkole podstawowej w Konikowie” o kwotę 45.000 zł. W dniu 17.06.2020 r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu otwarcia ofert tj. 10.07.2020 r. wpłynęło 8 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zabezpieczył w budżecie na roboty budowlane. Zamawiający zabezpieczył przed wszczęciem postępowania kwotę na wykonanie robót budowlanych – 875 000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 920 000,00 zł brutto .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan KORYGA

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2020-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn	Okres		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)				38 451 832,11	12 268 264,28	7 138 668,72	5 264 420,94	2 961 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	32 181 285,10
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				34 773 399,56	10 976 469,88	6 665 524,32	5 249 420,94	2 946 497,34	2 153 399,15	2 395 034,67	30 386 346,30
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:				22 721 200,39	6 501 614,46	5 058 633,23	4 441 011,15	1 921 779,04	0,00	0,00	17 923 037,88
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
1.1.1.1	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	1 599 621,95	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 Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	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	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	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				20 759 000,74	5 569 580,06	4 601 718,83	4 441 011,15	1 921 779,04	0,00	0,00	16 534 089,08
1.1.2.1	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	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	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo - Podniesienie walorów kulturalnych Gminy Świeszyno poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	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 obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chakupy i Niedalino - Wybudowanie miejsc do wypoczynku i placów zabaw dla dzieci	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		URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		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	7 363 401,00	1 508 626,00	3 210 654,50	2 644 120,50	0,00	0,00	0,00	7 363 401,00
1.1.2.8	"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót 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 Sieranie - Uporządkowanie 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 1.3.1)				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 kopiiarki 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	13 852 257,22
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy - Poprawa stanu dróg w m. Chalupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 229 266,14	1 215 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 547,54
1.3.2.5	Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie - Uporządkowanie 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	Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociagową 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	Poprawa warunków budynku OSP w Niedalinie - 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 PII w miejscowości Konikowo - 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
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni PI w miejscowości Nieklonice - 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 Nieklonice 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 tłocznej 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 obiektów 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 Sieranie - 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	1 001 700,00	145 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan KORYGA

10/10/10
10/10/10