

**UCHWAŁA NR XXXI/161/20
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 24 września 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 2009 r. 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	48 027 012,18	45 089 232,86	45 929 773,81	43 840 369,09	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:	40 273 887,38	39 223 190,88	40 810 356,74	41 569 210,48	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	42 000,00	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	12 495 415,24	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:	13 142 550,14	12 331 776,68	12 777 239,33	13 369 318,38	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:	7 753 124,80	5 866 041,98	5 119 417,07	2 271 158,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000,00	0,00	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	7 475 475,80	5 866 041,98	5 119 417,07	2 171 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 160 234,73	46 921 090,95	45 472 275,24	42 188 915,92	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:	38 852 788,86	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	13 072 559,87	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:	290 000,00	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 307 445,87	9 935 222,67	7 981 793,39	4 015 046,42	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:	14 307 445,87	9 935 222,67	7 981 793,39	4 015 046,42	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	-5 133 222,55	-1 831 858,09	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	0,00	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	7 035 190,89	3 708 297,25	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:	4 595 849,53	2 208 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 693 881,19	1 831 858,09	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	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	1 421 098,52	2 237 322,60	3 319 874,89	3 395 340,98	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	8 456 289,41	4 445 619,85	3 319 874,89	3 395 340,98	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	7,89%	8,02%	6,54%	6,33%	5,62%	5,14%	2,62%	3,06%	2,61%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,89%	8,02%	6,54%	6,33%	5,62%	5,14%	2,62%	3,06%	2,61%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,89%	8,02%	6,54%	6,33%	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)	6,65%	9,47%	12,31%	12,24%	14,18%	16,26%	18,30%	20,46%	22,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,74%	9,47%	12,31%	12,58%	14,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,65%	9,47%	12,31%	12,24%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,93%	13,64%	8,17%	9,51%	11,45%	13,13%	11,10%	12,77%	14,75%
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%	19,43%	13,96%	9,51%	11,45%	13,13%	13,77%	12,77%	14,75%
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
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,09%	17,36%	16,05%	13,05%	9,82%	6,13%	4,19%	1,92%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	7,89%	8,02%	6,54%	6,33%	5,62%	5,14%	2,62%	3,06%	2,61%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , 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	3 571 625,46	4 731 007,28	2 171 158,61	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	3 571 625,46	4 731 007,28	2 171 158,61	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	2 920 225,46	3 577 948,28	2 171 158,61	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	978 926,15	473 094,40	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:	978 926,15	473 094,40	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	821 455,08	404 929,17	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	4 689 603,12	5 613 028,87	5 696 420,29	3 294 692,77	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:	4 689 603,12	5 613 028,87	5 696 420,29	3 294 692,77	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	3 573 284,46	3 577 948,28	2 171 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	13 955 974,28	10 654 547,07	7 245 572,47	4 030 046,42	2 153 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 625 614,40	719 324,40	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 330 359,88	9 935 222,67	7 230 572,47	4 015 046,42	2 153 399,15	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.7.3	wypłaty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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%

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 XXX/158/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 10 września 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 w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2020 r.
- b) Zmiany pozostałych dochodów bieżących w 2021 r. wynikają z analizy wykonania tych dochodów w roku bieżącym,
- c) Zmiany wydatków majątkowych w 2021 r. wynikają ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie”

2. Zmianie ulega wynik budżetu i przychody budżetu w 2020 r. (poz. 3 i 4 WPF), w wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. planowany deficyt i wolne środki zmniejszyły się o kwotę 938.611,39 zł, deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.439.341,36 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.693.881,19 zł.

3. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020 –2028 (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. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Liderzy konsultacji społecznych” z limitem wydatków na lata 2020-2021 w łącznej wysokości 50.000 zł, w tym na 2020 r – 33.820,00 zł i na 2021 r. – 16.180,00 zł. Z otrzymanego projektu umowy wynika, że okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na przełomie roku 2020 i 2021. Pierwotnie w budżecie ujęto to zadanie w całości na 2020 r.

2. Zwiększono limit wydatków i limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „System zagospodarowania odpadów” w 2020 r. do kwoty 550.000,00 zł i w 2021 r. 230.000,00 zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy.

3. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy” o kwotę 5.000 zł.

4. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa łącznika w szkole podstawowej w Konikowie” o kwotę 8.500,00 zł w 2020 r. i o kwotę 7.661,67 zł w 2021 r. Wzrost wydatków wynika z kosztów wykonania przyłącza gazowego i energetycznego.

5. Zwiększono limity wydatków w 2020 r. oraz limity zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2020-2025

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 310 086,40	13 955 974,28	10 654 547,07	7 245 572,47	4 030 046,42	2 153 399,15	0,00	38 039 539,39
1.a	- wydatki bieżące				4 258 432,55	1 625 614,40	719 324,40	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 374 938,80
1.b	- wydatki majątkowe				40 051 653,85	12 330 359,88	9 935 222,67	7 230 572,47	4 015 046,42	2 153 399,15	0,00	35 664 600,59
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:				30 459 327,68	7 911 824,46	8 336 849,91	5 909 803,53	3 502 687,27	0,00	0,00	25 661 165,17
1.1.1	- wydatki bieżące				2 012 199,65	965 854,40	473 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 948,80
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	1 599 621,95	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
1.1.1.5	"Liderzy Konsultacji społecznych" - Wsparcie konsultacji społecznych w zakresie dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2020	2021	50 000,00	33 820,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 447 128,03	6 945 970,06	7 863 755,51	5 909 803,53	3 502 687,27	0,00	0,00	24 222 216,37
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 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

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								
1.1.2.7	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	2020	2022	10 509 626,00	2 805 016,00	5 060 489,50	2 644 120,50	0,00	0,00	0,00	10 509 626,00
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
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno - Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.	URZĄD GMINY	2020	2023	4 541 902,29	80 000,00	1 412 201,68	1 468 792,38	1 580 908,23	0,00	0,00	4 541 902,29
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				13 850 758,72	6 044 149,82	2 317 697,16	1 335 768,94	527 359,15	2 153 399,15	0,00	12 378 374,22
1.3.1	- wydatki bieżące				2 246 232,90	659 760,00	246 230,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	935 990,00
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	2021	1 827 936,90	550 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
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 kopioarki 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				11 604 525,82	5 384 389,82	2 071 467,16	1 320 768,94	512 359,15	2 153 399,15	0,00	11 442 384,22
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Poprawa stanu dróg w m. Chałupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 224 266,14	1 210 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 547,54
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

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								
1.3.2.6	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 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 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 Niekłonice - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2021	2022	512 359,15	0,00	0,00	512 359,15	0,00	0,00	0,00	512 359,15
1.3.2.13	Przebudowa przepompowni PIII, PXII w miejscowości Niekłonice 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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2022	5 083 162,56	3 005 947,28	1 263 805,49	808 409,79	0,00	0,00	0,00	5 078 162,56
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	1 017 861,67	153 500,00	807 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	961 161,67