

UCHWAŁA NR XXXV/183/20
RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata
2021 - 2028**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świeszyno na lata 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno w latach 2021-2025 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. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/106/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Koryga

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	45 089 297,29	46 295 501,74	44 950 908,63	43 889 132,50	44 999 944,14	46 148 065,70	47 335 047,60	48 562 512,22
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 406 407,97	41 454 330,06	42 714 149,00	43 789 132,50	44 899 944,14	46 048 065,70	47 235 047,60	48 462 512,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 777,00	9 982 728,08	10 481 864,48	11 005 957,71	11 556 255,59	12 134 068,37	12 740 771,79	13 377 810,38
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 397 048,00	6 493 003,72	6 622 863,79	6 722 206,75	6 823 039,85	6 925 385,45	7 029 266,23	7 134 705,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 560 145,97	11 733 548,15	11 968 219,11	12 147 742,40	12 329 958,54	12 514 907,91	12 702 631,53	12 893 171,01
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 820 437,00	13 205 050,11	13 601 201,62	13 873 225,64	14 150 690,16	14 433 703,96	14 722 378,04	15 016 825,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 190 000,00	5 449 500,00	5 721 975,00	6 008 073,75	6 308 477,44	6 623 901,31	6 955 096,37	7 302 851,19
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 682 889,32	4 841 171,68	2 236 759,63	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	61 500,00	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	4 561 129,32	4 779 671,68	2 136 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 619 820,54	46 438 003,17	43 299 455,46	42 368 431,02	43 499 944,14	45 548 065,70	46 735 047,60	47 962 512,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 638 237,52	38 044 948,17	38 521 045,46	39 368 431,02	40 159 944,14	40 967 217,70	41 790 607,60	42 498 435,22
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 415 045,25	13 549 195,70	13 684 687,66	13 821 534,54	13 959 749,88	14 099 347,38	14 240 340,85	14 382 744,26
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 981 583,02	8 393 055,00	4 778 410,00	3 000 000,00	3 340 000,00	4 580 848,00	4 944 440,00	5 464 077,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 981 583,02	8 393 055,00	4 778 410,00	3 000 000,00	3 340 000,00	4 580 848,00	4 944 440,00	5 464 077,00
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
3	Wynik budżetu	-6 530 523,25	-142 501,43	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	8 406 962,41	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	142 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 566 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 566 172,58	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:	5 840 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 964 350,67	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 876 439,16	1 657 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 876 439,16	1 657 498,57	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 329 653,22	6 472 154,65	4 820 701,48	3 300 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	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
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 768 170,45	3 409 381,89	4 193 103,54	4 420 701,48	4 740 000,00	5 080 848,00	5 444 440,00	5 964 077,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 175 132,86	3 409 381,89	4 193 103,54	4 420 701,48	4 740 000,00	5 080 848,00	5 444 440,00	5 964 077,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	7,51%	6,35%	6,07%	5,41%	4,99%	1,97%	1,86%	1,76%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,51%	6,35%	6,07%	5,41%	4,99%	1,97%	1,86%	1,76%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,51%	6,35%	6,07%	5,41%	4,99%	1,97%	1,86%	1,76%
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)	7,16%	12,29%	14,38%	14,58%	14,94%	15,33%	15,89%	16,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,58%	12,49%	14,71%	14,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,16%	12,29%	14,38%	14,58%	14,94%	15,33%	15,89%	16,84%
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)	19,50%	13,40%	8,99%	11,59%	14,03%	13,64%	12,21%	13,51%
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)	17,20%	11,10%	6,69%	11,59%	14,03%	12,66%	11,24%	13,51%
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
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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,04%	13,98%	10,72%	7,52%	4,00%	2,60%	1,27%	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)	7,51%	6,35%	6,07%	5,41%	4,99%	1,97%	1,86%	1,76%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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	508 390,23	28 140,00	32 340,00	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:	508 390,23	28 140,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 752,17	23 919,00	27 489,00	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	3 929 226,83	4 391 261,89	2 136 759,63	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:	3 929 226,83	4 391 261,89	2 136 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 412 134,22	2 844 895,22	1 997 763,53	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	516 494,40	40 200,00	46 200,00	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:	516 494,40	40 200,00	46 200,00	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	430 752,17	23 919,00	27 489,00	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	5 916 135,55	6 756 556,87	3 245 551,36	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:	5 916 135,55	6 756 556,87	3 245 551,36	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	3 412 134,22	2 844 895,22	1 997 763,53	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 272 069,42	8 422 412,09	4 542 605,56	2 700 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	784 494,40	78 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 487 575,02	8 344 212,09	4 478 405,56	2 700 000,00	2 910 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
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
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
10.10	Wypłaty 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzenia wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa), jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno przygotowana została na lata 2021 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatni rok spłaty planowanych do zaciągnięcia przez Gminę zobowiązań przypada na rok 2028.

Wartości przyjęte w *WPF* i *Uchwale budżetowej* powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Część obowiązująca *Wieloletniej Prognozy Finansowej* na 2021 rok i lata następne spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. *WPF* stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

Zgodnie z *Ustawą* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnią prognozowaną pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 *Ustawy* oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia.

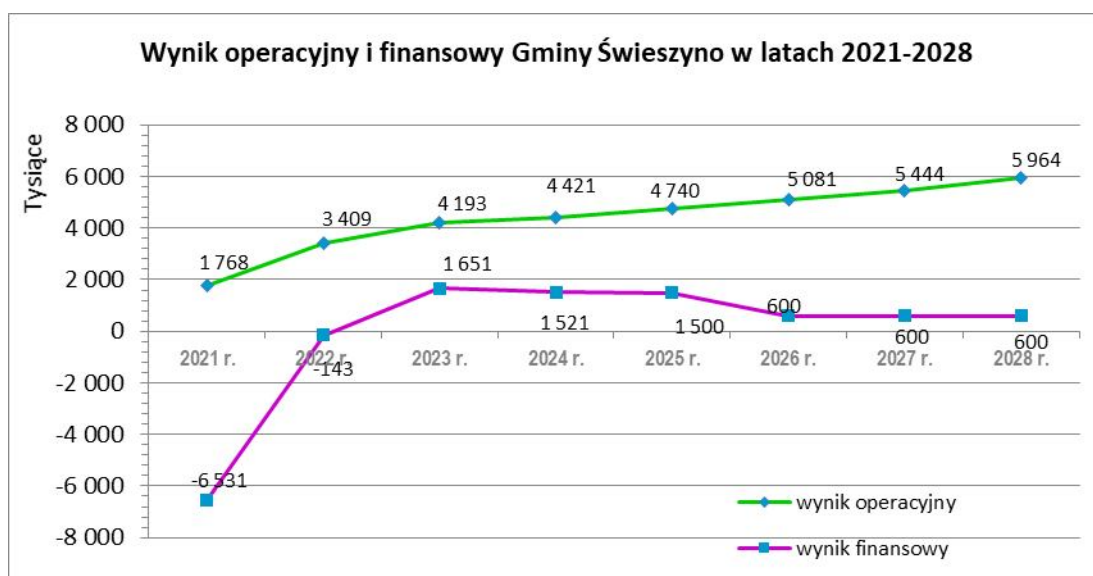
Głównym celem WPF jest opracowanie realistycznej prognozy, która jest wykorzystywana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a w konsekwencji – do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów. Zachowanie podstawowej zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych wymaga między innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek i założeń polityki finansowej i ich przewidywanych skutków.

Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej umożliwia weryfikację długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia *WPF* jest dokumentem **strategicznym i priorytetowym** służącym wytyczaniu kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w perspektywie wieloletniej, planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej samorządu w dłuższej perspektywie. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, **planowanie wieloletnie pomaga ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.**

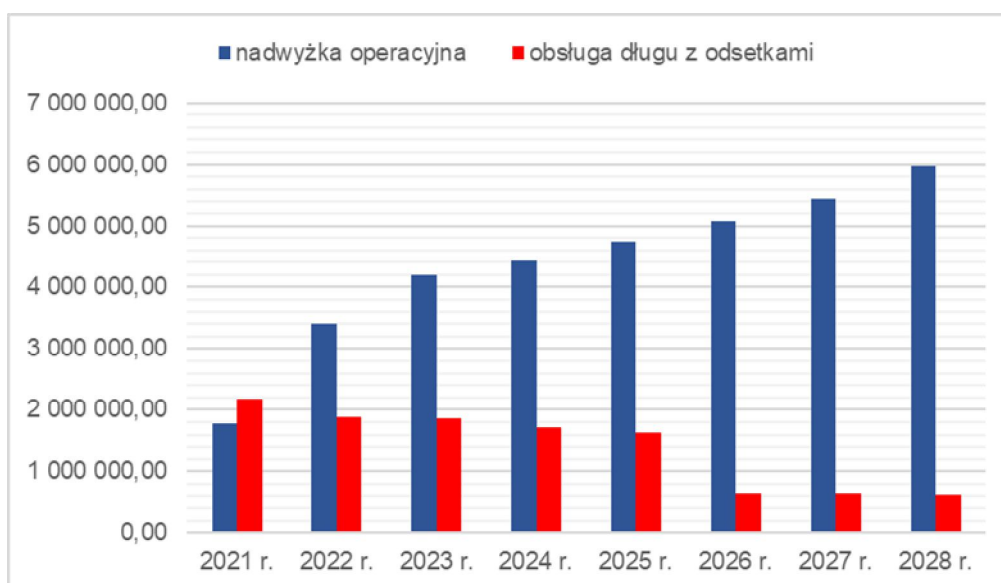
Na podstawie danych historycznych oraz posiadanej wiedzy co do przyszłych prognoz finansowych, opracowano założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która powinna co najmniej wystarczyć na obsługę długu z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji. Malejąca nadwyżka operacyjna ogranicza możliwości kredytowe Gminy, wpływając na poziom wydatków majątkowych.

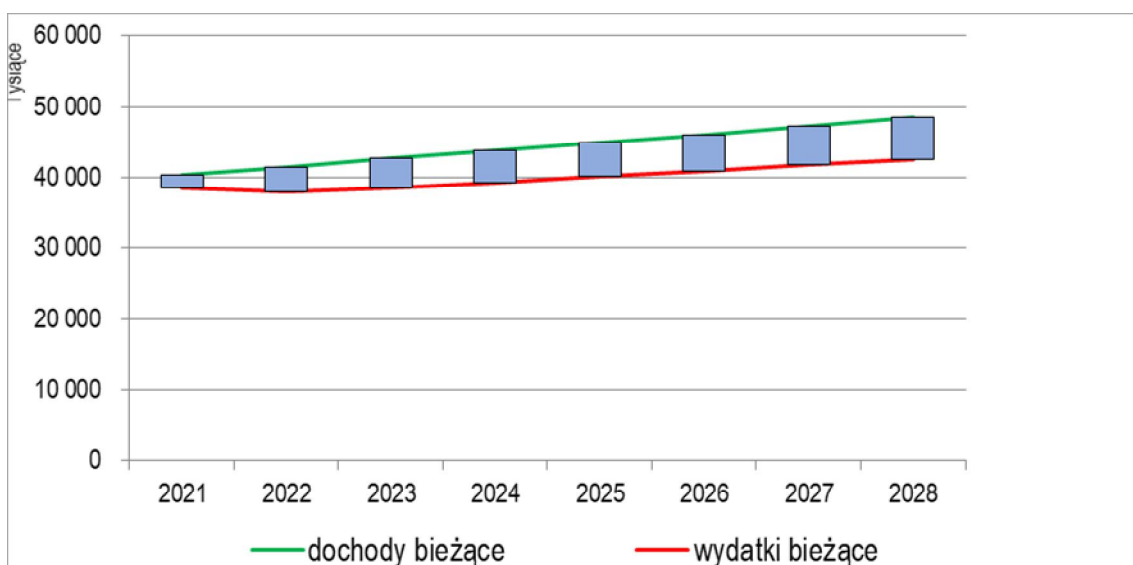
Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.



W roku 2021 planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 1.768.170,45 zł, natomiast koszty obsługi długu wraz z odsetkami 2.166.439,16 zł.



Celem podejmowanych działań gminy jest wypracowanie nadwyżki operacyjnej w takiej wysokości, która pozwalałaby na obsługę zadłużenia. Utrzymanie wydatków bieżących na najniższym możliwym poziomie w kolejnych latach prognozy pozwoli na spłatę zobowiązań i większe możliwości inwestycyjne. Na rok 2021 maksymalnie ograniczono wzrost wydatków bieżących w stosunku do planu w roku 2020 jednocześnie zabezpieczając środki finansowe na wykonywanie wszystkich obowiązkowych zadań gminy. Dużym zagrożeniem przyszlórocznego budżetu i osiągnięcia zamierzonych wielkości finansowych jest rozwijająca się dynamicznie pandemia COVID-19, w efekcie której może nastąpić wzrost bezrobocia i spadek dochodów gminy, w szczególności dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost bezrobocia może również spowodować trudności w ściąganiu należności gminy z tytułu podatków opłat i usług.



Z reguły wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody bieżące, przy jednoczesnym słabym tempie wzrostu dochodów bieżących wielkość nadwyżki operacyjnej będzie trudna do wypracowania na oczekiwanym poziomie. Realizacja inwestycji gminnych, w wyniku których powstaną nowe obiekty komunalne również wygenerują wzrost wydatków bieżących w przyszłości. Wzrost wydatków bieżących w latach 2022-2028 zaplanowano z uwzględnieniem podejmowanych w 2020 roku działań ograniczających ich wysokość.

Rok budżetowy 2021 jest obciążony wysokim poziomem nieprzewidywalności planowania z powodu panującej pandemii COVID-19, rosnące ceny towarów i usług, wzrost płacy minimalnej oraz prognozowany spadek wzrostu gospodarczego mogą niekorzystnie wpłynąć zarówno na poziom wykonania dochodów jak i wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę zagrożenia związane z pandemią, na rok budżetowy 2021 nie zaplanowano zadłużenia pozostawiając tzw. „bufor” bezpieczeństwa w przypadku znaczącego spadku dochodów gminy czy też nieprzewidzianego wzrostu wydatków.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z **projektu budżetu**;
- dla lat 2022-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy w latach 2022-2028 przyjęto średnio 3% wzrost dochodów bieżących oraz tylko 1%-2% wzrost wydatków bieżących, co było konieczne dla zapewnienia art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu, przyjęto wartość planu budżetu na rok 2021 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano o założone wielkości.

Dochody budżetu w latach 2021–2028 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową Gminy, są: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody podatkowe oraz wpływy z opłat.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą i politykę podatkową państwa są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych. Poziom wpływów z tego tytułu zaplanowano w oparciu o plan ustalony przez Ministra Finansów na 2021 r., a następnie założono wzrost średnio o 4% w kolejnych latach budżetowych. Minister Finansów założył wzrost dochodów z PIT w 2021 r. o 8%. W latach poprzednich (2017-2019) dochody te wzrastały średnio o 17% natomiast w roku 2020 planowany wzrost w stosunku do 2019 roku wyniósł tylko 1,1%, ponadto prognozuje się, że dochody te nie zostaną wykonane i nastąpi ich spadek. Na spadek dochodów z udziałów w PIT w bieżącym roku budżetowym wpłynęła również pandemia COVID-19, dlatego należy mieć na uwadze również zagrożenie niewykonania tych dochodów w 2021 r.

Dochody podatkowe, których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w latach 2022-2028 ustalono na poziomie roku 2021, a następnie skorygowano o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu nowych nieruchomości przyjętych do użytkowania, zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości oraz o zmiany stawek podatkowych.

Dotacje i subwencje utrzymują się od kilku lat na porównywalnym poziomie, dlatego przyjęto 1,5% wzrost w latach 2022-2028.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto w latach 2022-2028 średnio na poziomie 100.000 zł, zapewniając ich realne wykonanie. Obsługa długu oraz konieczność zachowania wskaźnika zadłużenia wymusza dwa warianty: wypracowanie nadwyżki operacyjnej lub uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku pozwalających na obsługę długu. Dlatego gmina w swoich planach inwestycyjnych uwzględniła przedsięwzięcie polegające na uzbrojeniu terenów w sieci wodno-kanalizacyjne, co w przyszłości pozwoli na zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości i możliwości inwestycyjnych.

Wydatki w latach 2021 – 2028, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*.

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących średnio o 1-2%. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich – średnio o 13% - zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, sytuacja gospodarcza kraju spowodowana pandemią COVID-19, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie może być trudne.

Wydatki majątkowe uzależniono od możliwości zadłużeniowych Gminy, przyjmując założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej, zapewniającej zachowanie wskaźnika zadłużenia,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi, nadwyżką operacyjną oraz możliwościami zadłużenia.

PRZYCHODY, ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Wynik budżetu w latach 2021–2028 wykazany w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2021 obejmują planowaną nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz wolne środki na spłatę długu i pokrycie deficytu. W 2022 r. zaplanowano zadłużenie w wysokości 1.800.000 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetu. Nadwyżki budżetu w latach 2023-2028 przeznaczono na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2021–2028 obejmują spłaty zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowane spłaty przyszłych zobowiązań.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Gminy w latach 2021 – 2028 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych emisji obligacji oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłaty pożyczek i wykupu obligacji. Na lata 2021-2025 zaplanowano spłatę długu od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji (poz. 10.6 WPF), na lata 2026-2028 zaplanowano spłatę zadłużenia od emisji obligacji planowanych na 2022 rok. Zadłużenie i obciążenie budżetu z tytułu spłaty przedstawia się w kolejnych latach budżetowych następująco:

Rok	Planowane zadłużenie	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami
2021		6 329 653,22	2 166 439,16
2022	1 800 000	6 472 154,65	1 887 498,57
2023		4 820 701,48	1 866 453,17
2024		3 300 000,00	1 713 201,48
2025		1 800 000,00	1 626 000,00
2026		1 200 000,00	659 500,00
2027		600 000,00	642 000,00
2028		0,00	624 500,00

Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2022 r. wynikają z konieczności spłaty zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz pokrycia planowanego deficytu budżetu.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2500), od 2020 r. obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia. Ustalana na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Przy obliczaniu relacji stosuje się następujące założenia:

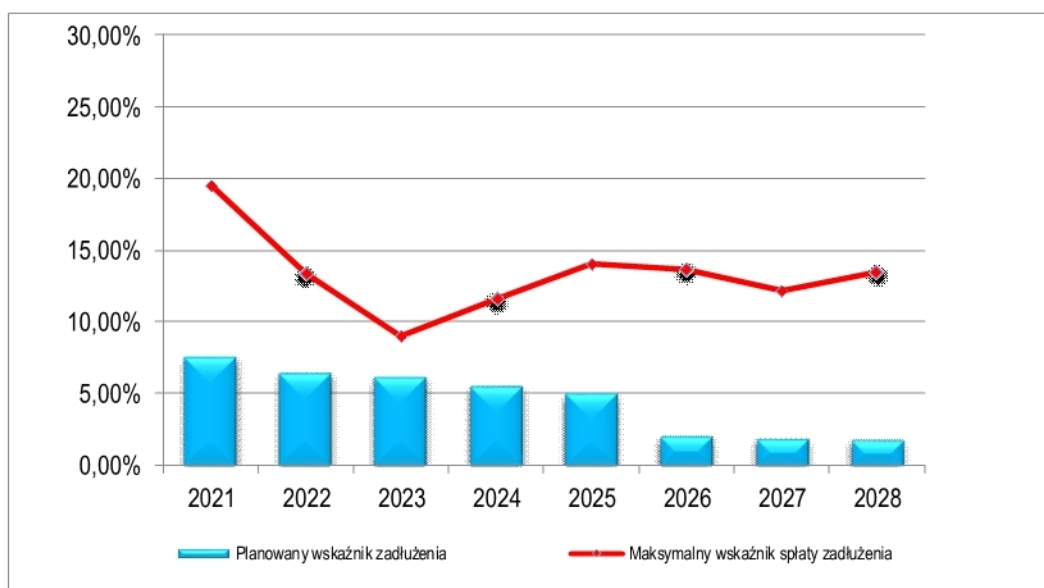
- dochody bieżące budżetu, do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- dochody bieżące budżetu pomniejszane o wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o dotacje 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;
- wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

Z kolei od 2026 r. przy obliczaniu wskaźnika zadłużenia będą obowiązywać następujące założenia:

- wydłużenie okresu, na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna do 7 lat,
- wyłączenie z licznika prawej strony dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
- wyłączenie wydatków na obsługę długu z wydatków bieżących (prawa strona wzoru)

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia gminy w latach 2020 – 2028:

Rok	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2021	7,51%	19,50%
2022	6,35%	13,40%
2023	6,07%	8,99%
2024	5,41%	11,59%
2025	4,99%	14,03%
2026	1,97%	13,64%
2027	1,86%	12,21%
2028	1,76%	13,51%



Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że maksymalny wskaźnik spłaty długu oparty jest na danych historycznych, jego spadek w 2023 r. wynika z niższej nadwyżki operacyjnej w 2021 r. Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia gminy na lata 2021-2028 spełnia wymogi określone w art. 242 i 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/183/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 17 grudnia 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2021-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				40 018 820,64	11 272 069,42	8 422 412,09	4 542 605,56	2 700 000,00	2 910 000,00	29 847 087,07
1.a	- wydatki bieżące				3 994 373,11	784 494,40	78 200,00	64 200,00	0,00	0,00	926 894,40
1.b	- wydatki majątkowe				36 024 447,53	10 487 575,02	8 344 212,09	4 478 405,56	2 700 000,00	2 910 000,00	28 920 192,67
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:				23 778 691,21	7 561 102,26	7 514 502,30	3 499 887,26	0,00	0,00	18 575 491,82
1.1.1	- wydatki bieżące				2 038 986,21	516 494,40	40 200,00	46 200,00	0,00	0,00	602 894,40
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	401 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	401 601,60
1.1.1.3	Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów	ŚWIESZYNO	2019	2021	259 564,26	55 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 312,80
1.1.1.5	"Liderzy Konsultacji społecznych" - Wsparcie konsultacji społecznych w zakresie dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2020	2021	50 000,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180,00
1.1.1.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno - Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.	URZĄD GMINY	2021	2023	129 800,00	43 400,00	40 200,00	46 200,00	0,00	0,00	129 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 739 705,00	7 044 607,86	7 474 302,30	3 453 687,26	0,00	0,00	17 972 597,42
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2023	4 514 521,73	0,00	873 300,00	1 921 779,04	0,00	0,00	2 795 079,04
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	4 284 341,85	4 257 619,26	0,00	0,00	0,00	8 541 961,11
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	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	2021	2023	4 400 902,29	1 369 201,68	1 419 792,39	1 531 908,22	0,00	0,00	4 320 902,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				16 240 129,43	3 710 967,16	907 909,79	1 042 718,30	2 700 000,00	2 910 000,00	11 271 595,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 955 386,90	268 000,00	38 000,00	18 000,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.1.2	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2021	1 827 936,90	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	2022	58 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Usługa najmu cyfrowej kopioarki wraz z obsługą serwisową - Obniżenie kosztów administracyjnych	URZĄD GMINY	2020	2023	69 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 284 742,53	3 442 967,16	869 909,79	1 024 718,30	2 700 000,00	2 910 000,00	10 947 595,25
1.3.2.9	Przebudowa budynku OSP w Niedalinie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP w Niedalinie	URZĄD GMINY	2019	2021	102 000,00	60 000,00	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	512 359,15	0,00	0,00	512 359,15
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni PI w miejscowości Niekłonicze - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2022	2023	512 359,15	0,00	0,00	512 359,15	0,00	0,00	512 359,15
1.3.2.13	Przebudowa przepompowni PIII, PXII w miejscowości Niekłonicze 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	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	2021	1 324 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	5 083 162,56	1 263 805,49	808 409,79	0,00	0,00	0,00	2 072 215,28
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	807 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	807 661,67
1.3.2.19	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2021	2022	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zegrze Pom. Wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Zegrze Pom. - Kurozwęcz - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2024	2025	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Niedalino - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00