

**UCHWAŁA NR XLVII/282/21
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXV/183/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2021-2030 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2021-2030” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXV/183/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2021-2030 pod nazwą „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Koryga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/282/21
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 16 grudnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	50 567 601,85	48 591 386,03	44 950 908,63	43 889 132,50	44 999 944,14	46 148 065,70	47 335 047,60	48 562 512,22	49 742 157,40	51 055 760,10
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 154 336,23	42 506 052,33	42 714 149,00	43 789 132,50	44 899 944,14	46 048 065,70	47 235 047,60	48 462 512,22	49 732 157,40	51 045 760,10
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	14 046 700,90	14 749 035,95
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	40 000,00	40 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 875 783,00	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	7 241 725,81	7 350 351,70
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 059 175,62	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	13 086 568,58	13 282 867,10
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 590 600,61	14 256 772,38	13 601 201,62	13 873 225,64	14 150 690,16	14 433 703,96	14 722 378,04	15 016 825,60	15 317 162,11	15 623 505,35
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	7 667 993,76	8 051 393,44
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 413 265,62	6 085 333,70	2 236 759,63	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	410 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 783 218,72	5 675 333,70	2 136 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 512 288,20	48 733 887,46	43 299 455,46	42 368 431,02	43 499 944,14	45 548 065,70	46 735 047,60	47 962 512,22	49 742 157,40	51 055 760,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 128 335,81	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	43 352 449,48	44 223 544,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 986 987,84	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	14 551 288,79	14 696 801,67
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	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	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	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 383 952,39	10 688 939,29	4 778 410,00	3 000 000,00	3 340 000,00	4 580 848,00	4 944 440,00	5 464 077,00	6 389 707,92	6 832 216,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 213 952,39	10 688 939,29	4 778 410,00	3 000 000,00	3 340 000,00	4 580 848,00	4 944 440,00	5 464 077,00	6 389 707,92	6 832 216,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 944 686,35	-142 501,43	1 651 453,17	1 520 701,48	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
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	600 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 821 125,51	1 800 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 925 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 925 184,54	0,00	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:	1 895 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 501,81	0,00	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	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	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	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	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	600 000,00	0,00
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	600 000,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	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	0,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 026 000,42	4 461 104,16	4 193 103,54	4 420 701,48	4 740 000,00	5 080 848,00	5 444 440,00	5 964 077,00	6 379 707,92	6 822 216,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 847 125,93	4 461 104,16	4 193 103,54	4 420 701,48	4 740 000,00	5 080 848,00	5 444 440,00	5 964 077,00	6 379 707,92	6 822 216,08
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	6,97%	6,13%	6,07%	5,41%	4,99%	1,97%	1,86%	1,76%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,97%	6,13%	6,07%	5,41%	4,99%	1,97%	1,86%	1,76%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,97%	6,13%	6,07%	5,41%	4,99%	1,97%	1,86%	1,76%	0,00%	0,00%
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)	8,51%	15,28%	14,38%	14,58%	14,94%	15,33%	15,89%	16,84%	17,41%	18,07%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,89%	16,62%	14,71%	14,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,51%	15,28%	14,38%	14,58%	14,94%	15,33%	15,89%	16,84%	17,41%	18,07%
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%	13,84%	10,80%	13,41%	15,41%	14,26%	12,83%	14,13%	15,32%	15,62%
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)	26,81%	21,15%	18,11%	13,41%	15,41%	17,39%	15,97%	14,13%	15,32%	15,62%
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	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,52%	13,32%	10,72%	7,52%	4,00%	2,60%	1,27%	0,00%	0,00%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	6,97%	6,13%	6,07%	5,41%	4,99%	1,97%	1,86%	1,76%	0,00%	0,00%
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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	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	478 010,23	28 140,00	32 340,00	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:	478 010,23	28 140,00	32 340,00	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	408 268,46	23 919,00	27 489,00	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	2 334 237,50	4 391 261,89	2 136 759,63	0,00	0,00	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:	2 334 237,50	4 391 261,89	2 136 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 980 281,48	2 844 895,22	1 997 763,53	0,00	0,00	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	806 921,35	40 200,00	46 200,00	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:	806 921,35	40 200,00	46 200,00	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	700 623,56	23 919,00	27 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	4 914 671,50	6 832 105,37	3 245 551,36	0,00	0,00	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:	4 914 671,50	6 832 105,37	3 245 551,36	0,00	0,00	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	2 809 483,00	3 513 521,79	1 997 763,53	0,00	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 354 030,92	10 851 195,05	4 604 499,23	766 610,10	2 914 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42
10.1.1	bieżące	1 020 840,19	211 098,67	126 093,67	66 610,10	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42
10.1.2	majątkowe	10 333 190,73	10 640 096,38	4 478 405,56	700 000,00	2 910 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2021-2030

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowe zmiany w 2021 r. obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XLV/263/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25.11. 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2021-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 r. wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 496/VIII/2021 z dnia 28.10.2021 r.:

Dochody – wzrost o 671.173,68 zł

Wydatki – wzrost o 671.173,68 zł

Wzrost dochodów i wydatków wynika z otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2021 r. wprowadza zmiany:

Dochody – wzrost o 448.640,18 zł

Wydatki – wzrost o 448.640,18 zł

2. Wynik i przychody budżetu nie ulegają zmianie (poz. 3, 4 WPF),
3. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
4. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2021 –2030 (poz. 8 WPF),

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

RÓŻNICE BUDŻET I WPF

Różnice występujące pomiędzy budżetem a wieloletnią prognozą finansową, dotyczące pozycji 9 WPF - finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wynikają z wydatków niekwalifikowanych dotyczących poszczególnych programów, w tym:

- 1) w roku 2021 o łączną kwotę 1.673.552,07 zł, w tym:
 - O kwotę 1.392.217,44 zł, która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego "Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie",
 - O kwotę 260.117,72 zł, która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie”
 - O kwotę 21.216,91 zł, która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"

2) w roku 2022 o łączną kwotę 825.581,22 zł, w tym:

- O kwotę 514.335,57 zł, która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego "Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie"
- O kwotę 176.456,28 zł która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie”
- O kwotę 134.789,37 zł, która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"

3) w roku 2023 o łączną kwotę 208.135,90 zł, w tym:

- O kwotę 208.135,90 zł, która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/282/21
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 16 grudnia 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 531 793,28	11 354 030,92	10 851 195,05	4 604 499,23	766 610,10	2 914 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	30 514 633,87
1.a	- wydatki bieżące				4 344 074,12	1 020 840,19	211 098,67	126 093,67	66 610,10	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	1 452 941,20
1.b	- wydatki majątkowe				36 187 719,16	10 333 190,73	10 640 096,38	4 478 405,56	700 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 061 692,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				23 505 691,21	7 281 063,76	7 697 886,59	3 499 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478 837,61
1.1.1	- wydatki bieżące				2 038 986,21	692 840,19	40 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 240,19
1.1.1.2	Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na złobek! - 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	559 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 262,45
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	0,00	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	34 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 466 705,00	6 588 223,57	7 657 686,59	3 453 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 699 597,42
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2023	4 241 521,73	0,00	600 300,00	1 921 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 079,04
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	3 827 957,56	4 714 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 902,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 026 102,07	4 072 967,16	3 153 308,46	1 104 611,97	766 610,10	2 914 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	12 035 796,26
1.3.1	- wydatki bieżące				2 305 087,91	328 000,00	170 898,67	79 893,67	66 610,10	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	673 701,01
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.6	Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Rozwój strategiczny gminy	URZĄD GMINY	2021	2030	44 020,00	0,00	11 005,00	0,00	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	44 020,00
1.3.1.7	Przeglądy okresowe obiektów komunalnych gminy - Monitorowanie stanu technicznego obiektów, identyfikacja uszkodzeń i zużycia elementów mających wpływ na dalszą degradację elementów oraz bezpieczeństwa użytkownika	URZĄD GMINY	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia gminnego i odpowiedzialności cywilno-prawnej - Zabezpieczenie mienia gminnego i osób od odpowiedzialności cywilno-prawnej	URZĄD GMINY	2021	2024	185 681,01	0,00	61 893,67	61 893,67	61 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 681,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 721 014,16	3 744 967,16	2 982 409,79	1 024 718,30	700 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 095,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			Od	Do													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Przebudowa przepompowni PI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 215,28
1.3.2.18	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie - Wzrost jakości kształcenia sieci kanalizacyjnej w wyniku rozbudowy infrastruktury w Konikowie	URZĄD GMINY	2016	2021	1 093 693,30	882 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 661,67
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w miejscowości Konikowo etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2017	2022	208 940,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedalinie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY	2018	2022	262 000,00	2 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w miejscowości Mierzym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze powiatowej	URZĄD GMINY	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Likwidacja barier transportowych - Zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2021	2022	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.3.2.26	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkownika drogi oraz wyeliminowanie zagrożeń	URZĄD GMINY	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Odwodnienie parkingu przy budynku MCK e-Eureka - biblioteka publiczna w Świeszynie - Poprawa użytkownika parkingu oraz wyeliminowanie zagrożeń	URZĄD GMINY	2021	2022	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2021	2022	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00