

UCHWAŁA NR LXV/408/23 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LIX/361/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2023–2030” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LIX/361/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030 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 LIX/361/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno na lata 2023-2030” 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 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, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 7. 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 LXV/408/23
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 czerwca 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2023-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 50 797 486,61 | 45 268 240,23 | 45 072 725,34 | 43 579 655,00 | 45 354 010,79 | 46 175 431,34 | 47 736 481,92 | 49 494 983,72 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 38 136 914,86 | 37 725 714,12 | 41 052 725,34 | 43 479 655,00 | 45 254 010,79 | 46 075 431,34 | 47 636 481,92 | 49 394 983,72 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 599 348,00 | 9 399 348,00 | 10 873 655,53 | 12 173 655,53 | 12 473 655,53 | 13 019 433,18 | 13 612 212,25 | 14 241 537,64 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 86 272,00 | 96 272,00 | 106 272,00 | 116 272,00 | 126 272,00 | 136 272,00 | 146 272,00 | 156 272,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 679 400,00 | 8 540 968,00 | 8 991 787,36 | 9 245 623,11 | 9 345 623,11 | 9 445 623,11 | 9 645 623,11 | 9 655 623,11 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 781 154,93 | 3 062 811,12 | 3 154 695,45 | 3 217 789,36 | 3 282 145,15 | 3 347 788,05 | 3 414 743,81 | 3 483 038,69 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 16 990 739,93 | 16 626 315,00 | 17 926 315,00 | 18 726 315,00 | 20 026 315,00 | 20 126 315,00 | 20 817 630,75 | 21 858 512,28 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 6 400 000,00 | 6 691 440,00 | 7 659 840,80 | 7 917 559,66 | 8 129 788,83 | 8 698 874,05 | 9 133 817,75 | 9 590 508,64 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 12 660 571,75 | 7 542 526,11 | 4 020 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 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 | 12 480 116,76 | 7 442 526,11 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 63 840 147,80 | 51 588 693,60 | 44 034 737,48 | 44 579 655,00 | 45 354 010,79 | 45 875 431,34 | 47 436 481,92 | 49 094 983,72 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 40 806 346,36 | 40 748 747,77 | 40 814 737,48 | 41 401 900,84 | 41 600 969,56 | 41 923 126,94 | 42 448 823,27 | 42 748 823,27 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 815 491,47 | 15 827 493,86 | 15 979 768,79 | 16 233 566,48 | 16 888 902,15 | 16 845 791,17 | 16 904 249,08 | 17 164 291,57 |
| 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: | 458 097,81 | 359 100,00 | 179 550,00 | 20 000,00 | 52 500,00 | 32 500,00 | 25 500,00 | 15 500,00 |
| 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: | 23 033 801,44 | 10 839 945,83 | 3 220 000,00 | 3 177 754,16 | 3 753 041,23 | 3 952 304,40 | 4 987 658,65 | 6 346 160,45 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 23 033 801,44 | 10 839 945,83 | 3 220 000,00 | 3 177 754,16 | 3 753 041,23 | 3 952 304,40 | 4 987 658,65 | 6 346 160,45 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 767 266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -13 042 661,19 | -6 320 453,37 | 1 037 987,86 | -1 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 1 037 987,86 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 14 694 114,36 | 7 841 154,85 | 462 012,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 14 694 114,36 | 4 338 816,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 13 042 661,19 | 4 338 816,32 | 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: | 0,00 | 3 502 338,53 | 462 012,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 981 637,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty 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 | 1 651 453,17 | 1 520 701,48 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 651 453,17 | 1 520 701,48 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2023-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 3 020 701,48 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 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 zrównoważenia 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 | -2 669 431,50 | -3 023 033,65 | 237 987,86 | 2 077 754,16 | 3 653 041,23 | 4 152 304,40 | 5 187 658,65 | 6 646 160,45 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 12 024 682,86 | 4 818 121,20 | 700 000,00 | 2 077 754,16 | 3 653 041,23 | 4 152 304,40 | 5 187 658,65 | 6 646 160,45 |
| 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) | 6,14% | 5,42% | 4,43% | 0,05% | 0,13% | 0,78% | 0,74% | 0,90% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 6,14% | 5,42% | 4,43% | 0,05% | 0,13% | 0,78% | 0,74% | 0,90% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 6,14% | 5,42% | 4,43% | 0,05% | 0,13% | 0,78% | 0,74% | 0,90% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 6,14% | 5,42% | 4,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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) | -6,23% | -7,69% | 1,10% | 5,21% | 8,83% | 9,79% | 11,79% | 14,51% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | -5,94% | -7,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -6,23% | -7,69% | 1,10% | 5,21% | 8,83% | 9,79% | 11,79% | 14,51% |
| 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) | 22,20% | 18,00% | 13,71% | 9,59% | 6,72% | 3,85% | 1,50% | 3,26% |
| 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) | 27,56% | 23,35% | 19,06% | 13,30% | 10,43% | 7,57% | 5,22% | 3,26% |
| 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_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RO | 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_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 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_8.4.1 | 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 8,35% | 4,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 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: | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 367 257,87 | 0,00 | 3 220 000,00 | 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: | 1 367 257,87 | 0,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 166 519,58 | 0,00 | 3 220 000,00 | 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 | 70 142,72 | 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: | 70 142,72 | 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 | 70 142,72 | 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 | 3 739 689,13 | 2 000 000,00 | 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: | 3 739 689,13 | 2 000 000,00 | 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 | 2 558 596,22 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2023-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 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: | 20 133 649,56 | 10 170 520,92 | 91 716,43 | 49 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,42 |
| 10.1.1 | bieżące | 414 933,00 | 480 502,43 | 91 716,43 | 49 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,42 |
| 10.1.2 | majtkowe | 19 718 716,56 | 9 690 018,49 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | wyplaty 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 | 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 |
| 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 pochodowych | 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno

1. Podstawa prawna i metodyka opracowania

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania 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 2023-2030. Część obowiązująca *Wieloletniej Prognozy Finansowej* na 2023 rok i lata następne spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. *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.

Z założenia *WPF* jest dokumentem **strategicznym i priorytetowym** służącym wytyczaniu kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. 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.

2. Zmiany zasad finansowania

Wdrożenie programu rządowego „Polski Ład” spowodowało spadek dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podniesienie I progu podatkowego, zmniejszenie stawki opodatkowania w I progu podatkowym, wprowadzenie preferencji związanych z rozliczaniem się wg formy opodatkowania "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych".

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła mechanizm wyrównującego ubytek dochodów za pośrednictwem subwencji rozwojowej. Z kolei ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła jednorazowe wsparcie samorządów. Gmina Świeszyno otrzymała kwotę 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych, jednocześnie w 2023 r., na podstawie art. 701 jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej.

3. Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Gminy Świeszyno została sporządzona w warunkach trudnej sytuacji gospodarczej w kraju. Rok budżetowy 2023 jest obciążony wysokim poziomem nieprzewidywalności planowania po stronie wydatkowej spowodowany rosnącymi cenami towarów, usług, paliw, gazu, energii, wzrostem stóp procentowych. Biorąc pod uwagę te zagrożenia, na rok budżetowy 2023 nie zaplanowano zadłużenia, koszty obsługi długu obciążają bowiem wydatki bieżące budżetu, co z kolei obniżyłoby dodatkowo wynik operacyjny i w konsekwencji, brak spełnienia wskaźnika zadłużenia gminy. Ze względu na wysoką inflację RPP podniosła w 2022 r. już siedmiokrotnie stopy procentowe i prawdopodobnie będą kolejne w celu zahamowania inflacji. Ponadto, zmiany przepisów prawnych wpływające na realny spadek dochodów gminy powodują, że gwałtownie obniża się wynik operacyjny gminy co znacznie ograniczy możliwości inwestycyjne.

Realizacja zarówno inwestycji jak i bieżących zadań może okazać się droższa niż założono w projekcie budżetu na 2023 r. ze względu na wzrost cen jak i występowanie wykonawców inwestycji o zmiany umów w zakresie wzrostu należnego wynagrodzenia.

3.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2023–2030 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF.

Głównymi źródłami dochodów bieżących (własnych gminy), mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową Gminy, są: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody podatkowe oraz wpływy z usług i 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 2023 r., a następnie założono wzrost średnio o 7,6% w kolejnych latach budżetowych.

Dochody podatkowe, których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w latach 2024-2030 ustalono na poziomie roku 2023, a następnie skorygowano o wzrost średnio o 6,0% z tytułu nowych nieruchomości przyjętych do użytkowania, zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości oraz o zmiany stawek podatkowych. Zakończona w 2022 r. modernizacja gruntów w miejscowościach gminy, przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie również przyczyni się do wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, poczynając od roku 2023.

Dotacje i subwencje utrzymują się od kilku lat na porównywalnym poziomie, dlatego przyjęto średnio 2,0% wzrost w latach 2024-2030.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto w roku 2023 w wysokości 100.000,00 zł. Po przeprowadzeniu inwestycji planowanej na lata 2023-2024 w zakresie uzbrojenia w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, planuje się sprzedaż działek zlokalizowanych w kompleksie 21 działek w miejscowości Niedalino. Szacowana średnia cena sprzedaży jednej działki wynosi około 80.000,00 zł, a sprzedaż wstępnie planowana jest na 2025 r. W pozostałych latach prognozy dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na poziomie 100.000,00 zł, zapewniając ich realne wykonanie.

Z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w 2023 i 2024 r. planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwotach odpowiednio 11.746.162,00 zł i 7.291.163,00 zł. W 2023 r. planowane jest dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.267.257,87 zł.

3.2. Wydatki

Wydatki w latach 2023–2030, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*.

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących w latach 2024-2030 średnio o 1,0%. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących, ze względu na uwarunkowania gospodarcze, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie może być trudne, dlatego konieczne jest możliwie maksymalne ograniczanie wydatków bieżących. Przyjęto założenie, że ewentualne zwiększanie wydatków bieżących będzie uzależnione od poziomu wpływów dochodów bieżących. Na rok 2023 ustawowo zapewniono samorządom maksymalne ceny energii na poziomie 785 zł za 1 MWh netto (965,55 zł/1MWh brutto), na moment sporządzania niniejszej prognozy nie wiadomo jak ceny energii będą kształtowały się w kolejnych latach, zapowiadana jest również likwidacja tarczy utrzymującej obniżony podatek VAT na paliwa, gaz i energię, co będzie miało zasadniczy wpływ na dalszy wzrost wydatków bieżących gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2024 zaplanowano w oparciu o planowane dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz o wypracowaną w latach ubiegłych nadwyżkę budżetową i wolne środki. W kolejnych latach realizacja inwestycji uzależniona będzie przede wszystkim od kształtowania się dochodów i wydatków bieżących oraz od pozyskanych środków zewnętrznych.

3.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2023–2030 wykazany w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Deficyty budżetu planowane są na lata 2023 i 2024, a ich sfinansowanie zamierza pokryć się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, planowanej jako wynik zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 rok oraz niewykorzystanymi w 2022 r. wolnymi środkami.

W 2025 r. planowana jest nadwyżka budżetu na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach prognozy wynik budżetu będzie kształtował się w zależności od możliwości dochodowych i wydatkowych gminy oraz od zaciągnięcia przyszłych zobowiązań.

3.4. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2023 obejmują planowaną nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Na 2024 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Nadwyżka budżetowa w latach 2023-2024 planowana jest jako wynik zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 rok.

W 2024 r. zaplanowano wolne środki na spłatę długu i pokrycie deficytu budżetu, które będą niewykorzystane w 2022 i 2023 roku. W 2025 r. zaplanowano wolne środki niewykorzystane w 2024 r.

| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|--------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 11 573 229,79 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 10 704 106,43 | 1 093 631,60 | 0,00 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 9 052 653,26 | 1 093 631,60 | 0,00 |
| na spłatę zobowiązań | 1 651 453,17 | 0,00 | 0,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 | 0,00 | 3 502 338,53 | 462 012,14 |

| | | | |
|------------------------------|------|--------------|------------|
| pkt 6 ustawy, w tym: | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 981 637,05 | 0,00 |
| na spłatę zobowiązań | 0,00 | 1 520 701,48 | 462 012,14 |

Na 2026 r. zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł i planowaną ich spłatę w latach 2028-2030

3.5. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2023–2025 obejmują spłaty zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich. Na lata 2028-2030 zaplanowano spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2026 r.

| Rok | Rozchody budżetu |
|-------------|------------------|
| 2023 | 1 651 453,17 |
| 2024 | 1 520 701,48 |
| 2025 | 1 500 000,00 |
| 2026 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 |
| 2029 | 300 000,00 |
| 2030 | 400 000,00 |

3.6. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Gminy w latach 2023 – 2030 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. W latach 2023-2025 planowana jest spłata długu od wyemitowanych obligacji, natomiast spłata ostatnich rat zaciągniętych pożyczek zakończy się w 2024 r. Kolejne zadłużenie planowane jest na 2026 r. Zadłużenie i obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia przedstawia się w kolejnych latach budżetowych następująco:

| Rok | Kwota długu na koniec roku | Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami |
|------|----------------------------|--|
| 2023 | 3 020 701,48 | 2 199 453,17 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 879 801,48 |
| 2025 | 0,00 | 1 679 550,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 20 000,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 52 500,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 332 500,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 325 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 415 500,00 |

3.7. Wynik bieżący budżetu

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

W 2023 roku planowany wynik operacyjny będzie ujemny i wyniesie -2.785.140,12 zł, natomiast koszty obsługi długu wraz z odsetkami 2.199.453,17 zł.

Również na rok 2024 planuje się ujemny wynik operacyjny w kwocie -3.023.033,65 zł i koszty obsługi długu w wysokości 1.879.801,48 zł. W kolejnych latach planowane są nadwyżki bieżące. Należy podkreślić, że nadwyżki bieżące budżetu będą możliwe pod warunkiem zwiększania się dochodów bieżących gminy i ograniczania wydatków bieżących.

3.8. Relacja z art. 243 UoFP

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 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. Na podstawie art. 9 ust. 1 w/w ustawy ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu **nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat** relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Gmina zdecydowała o przyjęciu wariantu siedmioletniego.

Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia gminy na lata 2023-2030 spełnia wymogi określone w art. 242 i 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

3.9. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

Na rok 2023 w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF ujęto dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. Różnica w kwocie 2.905.152,88 zł wynika z nieuwjmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”, w tym:

- o kwotę 3.036.527,61 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 140.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki związane z realizacją projektu grantowego " Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie", a nie występuje w WPF.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno przedstawiono w załączniku nr 3 do WPF. Przedsięwzięcia obejmują kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz planowanych do realizacji na lata 2023-2024 inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach Programu planowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno – łączne nakłady finansowe 4.471.170,00 zł, z limitem wydatków na 2023 r. w kwocie

2.345.172,00 zł i na 2024 r. w kwocie 2.125.998,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa:

1. Sieć wodociągowa, w tym:
 - 1) Budowa sieci wodociągowej o długości sieci L = 491 mb w m. Niedalino,
 - 2) Budowa sieci wodociągowej o długości sieci L = 1239 mb w m. Niekłonicie.
2. Sieć kanalizacyjna, w tym:
 - 1) Budowa sieci kanalizacyjnej Mierzym-Chałupy, długość kanalizacji tłocznej L=2349,50mb, długość kanalizacji grawitacyjnej 18,50mb,
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino (uzbrojenie działek) wraz z 1 przepompownią ścieków, długość kanalizacji tłocznej L=136, długość kanalizacji grawitacyjnej 18,50mb,
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino długość kanalizacji tłocznej L= 20,5mb; długość kanalizacji grawitacyjnej L=147mb,
 - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno, długość kanalizacji grawitacyjnej L=120mb.
2. Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Świeszyno - łączne nakłady finansowe 6.976.800,00 zł, z limitem wydatków na 2023 r. w kwocie 3.659.400,00 zł i na 2024 r. w kwocie 3.317.400,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planowana jest:
 - 1) Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Niekłonicie PXII, PIII wraz z wykonaniem łączącego je odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej,
 - 2) Przebudowa przepompowni P6, P1 w miejscowości Niekłonicie,
 - 3) Przebudowa przepompowni P2 w m. Konikowie.
3. Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno - łączne nakłady finansowe 5.025.500,00 zł, z limitem wydatków na 2023 r. w tym:
 - 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeszynie,
 - 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Konikowie,
 - 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pom.
4. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką publiczną w miejscowości Niedalino - łączne nakłady finansowe 4.080.000,00 zł, z limitem wydatków na 2023 r. w kwocie 2.080.000,00 zł i na 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiana z dnia 26.01.2023 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LIX/361/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. wynikają z Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2023 r., przedkładanej wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:
Dochody – zwiększenie o 87.620,00 zł
Wydatki – zwiększenie o 87.620,00 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 2023 –2030 (poz. 8 WPF),
5. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie „Zapewnienie bezdomnym i zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt” na lata 2023-2025 z limitem zobowiązań w kwocie 135.000,00 zł. W grudniu 2022 r. przeprowadzono rozeznanie rynku w formie zapytania, dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Świeszyno w 2023 r. Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą przyjmowania i pobytu zwierząt

w schronisku dla bezdomnych zwierząt przedłożyła Gmina Miasto Koszalin, właściciel schroniska „Leśny Zakątek” w Koszalinie. W celu podjęcia współpracy, niezbędne jest zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Koszalin realizacji zadania publicznego Gminy Świeszyno w zakresie „zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom (psom) w Schronisku „Leśny Zakątek” w Koszalinie”. Zawarcie porozumienia przewidziano na okres 3 lat.

6. Różnice Budżet – WPF:

Na rok 2023 w pozycji 9 załącznika Nr 1 WPF ujęto dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. Różnica w kwocie 2.905.152,88 zł wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”, w tym:

- kwota 3.036.527,61 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",
- kwota 140.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie", a nie występuje w WPF.

Zmiana z dnia 30.03.2023 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LX/370/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. wynikają ze zmian:

a) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 736/VIII/2022 z dnia 31.01.2023 r.:

Dochody – wzrost o 2.300,00 zł

Wydatki – wzrost o 2.300,00 zł

b) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 745/VIII/2023 z dnia 08.02.2023 r.:

Dochody – wzrost o 21.928,00 zł

Wydatki – wzrost o 21.928,00 zł

c) wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Świeszyno nr LXI/388/23 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2023 r.:

Dochody – wzrost o 300.000,00 zł

Wydatki – zmniejszenie o 300.000,00 zł

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2023 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Dochody – zmniejszenie o 495.842,50 zł

Wydatki – zwiększenie o 3.494.165,43 zł

2. W 2024 r. zmniejsza się dochody majątkowe i zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 1.2 i 2.2 WPF),

3. W latach 2023-2024 zwiększa się deficyt i przychody budżetu. W 2023 r. o kwotę 3.990.007,93 zł, deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.042.661,19 zł, w 2024 r. o kwotę

3.245.184,72 zł. zmiana spowodowana wyższą niż planowano nadwyżką budżetu (poz. 3 i 4 WPF),

4. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),

5. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 –2030 (poz. 8 WPF),

6. 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).

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

8. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

- 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie” na lata 2023-2024 z limitem zobowiązań w kwocie 4.000.000,00 zł. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" wprowadza się wydatki na realizację zadania.
- 2) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie” w 2023 r. o kwotę 594.703,75 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót przez wykonawcę robót na koniec 2022 r., z powodu nie wykonania zakresu robót wskazanych w pierwotnym harmonogramie i przesunięcia ich na rok 2023 zachodzi konieczność zwiększenia wydatków o kwotę, jaka nie została wykorzystana w roku 2022 r.
- 3) Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzolino i Niekłonice - Dokumentacja projektowa” w 2023 r. o kwotę 17.000,00 zł. W związku ze zmianą harmonogramu płatności i realizacji robót przez wykonawcę dokumentacji projektowej na koniec 2022 roku z uwagi na nie wykonanie zakresu wskazanego w pierwotnym harmonogramie z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji do ZRID i podziałem zadań na podetapy robocze wynikające z dostosowania technologii robót do wymagań Zamawiającego, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w roku 2023 o kwotę jaka nie została wykorzystana w roku 2022 r.

8. Różnice Budżet – WPF:

W 2023 roku w pozycji 9 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. Różnica w kwocie 2.896.629,92 zł wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”, w tym:

- kwota 3.039.004,65 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",
- kwota 140.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie", a nie występuje w WPF.
- kwota 11.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki majątkowe związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa gmina", a nie występuje w WPF.

Zmiana z dnia 27.04.2023 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXII/392/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. wynikają ze zmian:

a) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 766/VIII/2023 z dnia 31.03.2023 r.:

Dochody – wzrost o 174.735,00 zł

Wydatki – wzrost o 174.735,00 zł

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2023 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 88.730,00 zł

Wydatki – zwiększenie o 88.730,00 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 2023 –2030 (poz. 8 WPF),
5. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:
 - 1) Zwiększono limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań na przedsięwzięcie „Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno” o kwotę 101.930,00 zł. Wzrost wynika z wyższych kosztów poprzetargowych oraz konieczności wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka kanalizacji tłocznej od przepompowni nr PVI Niekłonice do PI Niekłonice.
 - 2) Zwiększono limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino” o kwotę 26.000,00 zł. Wzrost wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania dokumentów do obowiązujących przepisów.
 - 3) Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań na przedsięwzięcie „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno” o kwotę 411.426,23 zł. Zmniejszenie do kwoty najkorzystniejszej oferty uzyskanej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6. Różnice Budżet – WPF:

W 2023 roku w pozycji 9 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. Różnica w kwocie 2.896.629,92 zł wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”, w tym:

 - kwota 3.039.004,65 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",
 - kwota 140.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie", a nie występuje w WPF.
 - kwota 11.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki majątkowe związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa gmina", a nie występuje w WPF.

Zmiana z dnia 25.05.2023 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXIII/396/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. wynikają ze zmian:

a) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 778/VIII/2023 z dnia 28.04.2023 r.:

Dochody – wzrost o 354.779,55 zł

Wydatki – wzrost o 354.779,55 zł

b) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 781/VIII/2023 z dnia 10.05.2023 r.:

Dochody – wzrost o 5.633,00 zł

Wydatki – wzrost o 5.633,00 zł

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2023 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 131.249,99 zł

Wydatki – zwiększenie o 131.249,99 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 2023 –2030 (poz. 8 WPF),
5. W załączniku przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.
6. Różnice Budżet – WPF:

W 2023 roku w pozycji 9 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. Różnica w kwocie 2.896.629,92 zł wynika z nieuwjmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”, w tym:

- kwota 3.039.004,65 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",
- kwota 140.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie", a nie występuje w WPF.
- kwota 11.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki majątkowe związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa gmina", a nie występuje w WPF.

Zmiana z dnia 29.06.2023 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXIV/400/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. wynikają ze zmian:

a) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 785/VIII/2023 z dnia 26.05.2023 r.:

Dochody – wzrost o 24.805,69 zł

Wydatki – wzrost o 24.805,69 zł

b) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 790/VIII/2023 z dnia 2.06.2023 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Dochody – zmiana 0,00 zł

Wydatki – zmiana 0,00 zł

c) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 785/VIII/2023 z dnia 12.06.2023 r.:

Dochody – wzrost o 4.454,00 zł

Wydatki – wzrost o 4.454,00 zł

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2023 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 130.077,32 zł

Wydatki – zwiększenie o 130.077,32 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 2023 –2030 (poz. 8 WPF),
5. Aktualizację finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9 WPF).
6. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków budżetowych (poz. 10 WPF),
7. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:
 - 1) Zwiększono limit wydatków w 2023 r. i limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie”. W związku z ogłoszonym przetargiem zwiększa się wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru o kwotę 60.000,00 zł,
 - 2) Wprowadza się limity wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększa się limit zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Usługa najmu cyfrowej koparki wraz z obsługą serwisową”. W 2023 r. kończą się umowy na najem dwóch kserokopiarek, planuje się zawarcie umowy na kolejne 3 lata,
 - 3) Zmieniono limity wydatków w latach 2023-2024 r. na przedsięwzięcie „Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno”. W związku z przedłożonym kosztorysem ofertowym od wykonawcy konieczna jest zmiana limitów wydatków, w 2023 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 201.620,49 zł i zwiększa się o tę kwotę w 2024 r. Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych,
 - 4) Zwiększono limity wydatków w latach 2023-2024 i limit zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino”. Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy roboty koszty realizacji inwestycji miały być niższe niż zakładano. Wykonawca jednak zrezygnował, a kolejna oferta przekracza środki zaplanowane w budżecie gminy. Łącznie zwiększono wydatki o kwotę 164.000,00 zł, w tym w roku 2023 o kwotę 119.000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 45.000,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych.
8. W 2024 r. zmieniono dochody i wydatki majątkowe – po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na inwestycje, realizowane z RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych, uległy zmianie kwoty dofinansowań i wydatków majątkowych.
9. Różnice Budżet – WPF:
W 2023 roku w pozycji 9 *załącznika Nr 1 WPF* ujęto dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP, w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 WPF. Różnica w kwocie 2.966.192,15 zł wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”, w tym:

- kwota 3.039.004,65 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",
- kwota 140.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie", a nie występuje w WPF,
- kwota 11.437,77 zł, która stanowi w budżecie wydatki majątkowe związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa gmina", a nie występuje w WPF,
- kwota 70.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie”.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/408/23
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 czerwca 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2023-2030

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzial. | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 39 512 727,46 | 20 133 649,56 | 10 170 520,92 | 91 716,43 | 49 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,42 | 30 464 469,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 222 664,67 | 414 933,00 | 480 502,43 | 91 716,43 | 49 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,42 | 1 055 734,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 290 062,79 | 19 718 716,56 | 9 690 018,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 408 735,05 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami | | | | 17 021 596,67 | 6 705 881,28 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 705 881,28 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 021 596,67 | 6 705 881,28 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 705 881,28 |
| 1.1.2.1 | Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie - Wybudowanie hali sportowej o wym. 40,2x22,2x8,4m z zapleczem socjalno-sanitarnym, siłownią, salą fitness oraz salą konferencyjną | URZĄD GMINY | 2019 | 2023 | 12 954 329,75 | 4 638 614,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 614,36 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III - Zapewnienie sprzyjających warunków do uprawiania turystyki i rekreacji | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 7 266,92 | 7 266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266,92 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesylem do miejscowości Zegrze Pomorskie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury towarzyszącej | URZĄD GMINY ŚWIESZYNO | 2023 | 2024 | 4 060 000,00 | 2 060 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami | | | | 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż | | | | 22 491 130,79 | 13 427 768,28 | 8 170 520,92 | 91 716,43 | 49 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,42 | 21 758 587,77 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 222 664,67 | 414 933,00 | 480 502,43 | 91 716,43 | 49 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,42 | 1 055 734,00 |
| 1.3.1.1 | Usługa najmu cyfrowej kopioarki wraz z obsługą serwisową - Obniżenie kosztów administracyjnych | URZĄD GMINY | 2020 | 2026 | 191 801,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2024 | 74 450,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia gminnego i odpowiedzialności cywilno-prawnej - Zabezpieczenie mienia gminnego i osób od odpowiedzialności cywilno-prawnej | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 211 893,67 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Rozwój strategiczny gminy | URZĄD GMINY | 2021 | 2030 | 42 162,00 | 9 147,00 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,43 | 4 716,42 | 42 162,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|-------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Licencja dotycząca korzystania z Pakietów „Lex” - w wersji on-line - Usprawnienie pracy i obsługi administracyjnej | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 38 358,00 | 12 786,00 | 12 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 572,00 |
| 1.3.1.6 | Zakup paliwa do samochodów służbowych gminy i samochodów OSP - Zapewnienie realizacji zadań własnych gminy, zapewnienie gotowości bojowej OSP | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 450 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.7 | Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Świeszyno - Zapewnienie posiłków dla dzieci objętych programem dożywiania | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI E NIEDALINO NR 29 A | 2023 | 2024 | 79 000,00 | 34 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| 1.3.1.8 | Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt - Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w Schronisku | URZĄD GMINY ŚWIESZYNO | 2023 | 2025 | 135 000,00 | 42 000,00 | 46 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 268 466,12 | 13 012 835,28 | 7 690 018,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 702 853,77 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Świeszyno - Rozwój gminy, ochrona środowiska, zwiększenie możliwości przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej przez mieszkańców | URZĄD GMINY ŚWIESZYNO | 2023 | 2024 | 7 078 730,00 | 3 559 709,51 | 3 519 020,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078 730,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności Gminy Świeszyno poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | URZĄD GMINY ŚWIESZYNO | 2023 | 2024 | 4 471 170,00 | 2 345 172,00 | 2 125 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 170,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności Gminy Świeszyno | URZĄD GMINY ŚWIESZYNO | 2023 | 2024 | 4 270 000,00 | 2 225 000,00 | 2 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna - Rozwój gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Świeszyno | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska, gmina Świeszyno - Rozwój gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bardzłino i Niekłonice - Dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 208 880,00 | 128 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 880,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 5 039 686,12 | 4 614 073,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614 073,77 |