

UCHWAŁA NR II/9/24 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024 - 2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXIX/442/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2024–2030” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXIX/442/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 pod nazwą „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXIX/442/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno na lata 2024-2030” 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 II/9/24
Rady Gminy Świeszyno

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	z dnia 23 maja 2024 r.				2030
1	Dochody ogółem	67 318 580,29	60 278 768,34	53 461 383,00	52 052 738,79	53 575 431,34	52 536 481,92	53 294 983,72
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 446 642,18	50 058 768,34	50 861 383,00	49 452 738,79	51 075 431,34	52 436 481,92	53 194 983,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 840 127,00	13 373 655,53	13 873 655,53	13 473 655,53	13 619 433,18	13 612 212,25	14 041 537,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 379,00	286 000,00	298 000,00	325 000,00	365 000,00	390 000,00	410 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 348 316,00	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	4 304 610,88	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:	20 697 209,30	24 252 630,00	24 226 315,00	23 026 315,00	20 126 315,00	20 617 630,75	21 858 512,28
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 759 840,80	8 767 559,66	8 789 788,83	8 898 874,05	9 133 817,75	9 590 508,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 871 938,11	10 220 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	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	14 270 408,11	9 420 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	71 794 387,20	72 034 450,56	53 971 383,00	51 652 738,79	53 465 431,34	52 536 481,92	53 294 983,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 550 615,91	49 814 737,48	50 401 900,84	48 600 969,56	49 513 126,94	49 448 823,27	50 748 823,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 872 563,28	16 979 768,79	16 933 566,48	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	179 550,00	0,00	60 000,00	32 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 243 771,29	22 219 713,08	3 569 482,16	3 051 769,23	3 952 304,40	3 087 658,65	2 546 160,45
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 243 771,29	22 219 713,08	3 569 482,16	3 051 769,23	3 952 304,40	3 087 658,65	2 546 160,45
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 475 806,91	-11 755 682,22	-510 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 975 806,91	13 255 682,22	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 229 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 475 806,91	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:	746 660,40	13 255 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 755 682,22	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 500 000,00	0,00	510 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 896 026,27	244 030,86	459 482,16	851 769,23	1 562 304,40	2 987 658,65	2 446 160,45
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 871 833,18	13 499 713,08	459 482,16	851 769,23	1 562 304,40	2 987 658,65	2 446 160,45
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	3,71%	3,58%	0,00%	1,00%	0,30%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,71%	3,58%	0,00%	1,00%	0,30%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,71%	3,58%	0,00%	1,00%	0,30%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,71%	3,58%	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)	4,55%	0,90%	0,96%	1,97%	3,34%	6,09%	4,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,55%	0,90%	0,96%	1,97%	3,34%	6,09%	4,92%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	24,87%	22,78%	16,54%	13,07%	9,22%	5,95%	3,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	27,54%	25,44%	19,24%	15,77%	11,92%	8,65%	5,87%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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%
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
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
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)	2,99%	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
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
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
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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 302 082,00	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:	3 302 082,00	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	3 302 082,00	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	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:	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	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	2 465 412,18	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:	2 465 412,18	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	2 014 812,06	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 540 663,74	7 049 972,43	49 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42
10.1.1	bieżące	499 011,43	423 657,43	49 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1.2	majątkowe	13 041 652,31	6 626 315,00	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	400 000,00	110 000,00	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno

1. Podstawa prawna i metodyka opracowania

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno przygotowana została na lata 2024-2030. 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. Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Gminy Świeszyno została sporządzona w warunkach trudnej sytuacji gospodarczej w kraju. Rok budżetowy 2024 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 2024 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 obniżenie aktywności gospodarczej RPP obniżyła od 9/2023 r. już dwukrotnie stopy procentowe i prawdopodobnie będą kolejne. Ponadto, pomimo zmiany przepisów prawnych wpływające na wzrost dochodów gminy możemy mieć do czynienia z obniżającym się wynik operacyjny gminy, który może ograniczyć możliwości inwestycyjne.

Realizacja zarówno inwestycji jak i bieżących zadań może okazać się droższa niż założono w projekcie budżetu na 2024 r. ze względu na wzrost cen jak i występowanie wykonawców inwestycji o zmiany umów w zakresie wzrostu należnego wynagrodzenia.

2.1. Dochody

Dochody budżetu w latach 2024–2030 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 2024 r., a następnie założono wzrost średnio o 2,6% 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 2,0% 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 3,0% wzrost w latach 2024-2030.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto w roku 2024 w wysokości 1.600.000,00 zł. Po przeprowadzeniu inwestycji planowanej 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 77.000,00 zł, a sprzedaż wstępnie planowana jest na 2024 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 2024 planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwotach odpowiednio 10.968.326,11 zł. W 2024 r. planowane jest dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 3.302.082,00 zł.

2.2. Wydatki

Wydatki w latach 2024–2030, 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 2025-2026 średnio o 5,0%. 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 od 785 zł do 693 zł (IV kw.) za 1 MWh netto (czyli od 965,55 zł/1MWh brutto do 852,39 zł/1MWh), na moment sporządzania niniejszej prognozy nie wiadomo jak ceny energii będą kształtowały się w kolejnych latach, a zapowiadana na 2024 r. likwidacja tarczy utrzymującej obniżony podatek VAT na paliwa, gaz i energię, będzie miała zasadniczy wpływ na dalszy wzrost wydatków bieżących gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2025 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.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie od 5 % do 8 % dochodów bieżących, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych.

2.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2024–2030 wykazany w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Deficyty budżetu planowane są na lata 2024, 2025 i 2026, a ich sfinansowanie zamierza pokryć się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, planowanej jako wynik zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz pożyczką.

W kolejnych latach prognozy wynik budżetu będzie kształtował się w zależności od możliwości dochodowych i wydatkowych gminy oraz od zaciągnięcia przyszłych zobowiązań.

2.4. Przychody

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody w roku 2024 obejmują planowaną nadwyżkę budżetu, wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Na 2025 r. zaplanowano przychody z wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Na 2026 r. zaplanowano przychody z pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
Przychody budżetu	7 010 167,85	13 255 682,22	510 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	510 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	510 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 263 507,45	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	5 510 167,85	0,00	0,00
na spłatę zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	746 660,40	13 255 682,22	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 755 682,22	0,00
na spłatę zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Na 2026 r. zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 510.000,00 zł i planowaną ich spłatę w latach 2027-2028

2.5. Rozchody

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2024–2025 obejmują spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich. Na lata 2027-2028 zaplanowano spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2026 r.

Rok	Rozchody budżetu
2024	1 500 000,00
2025	1 500 000,00
2026	0,00
2027	400 000,00
2028	110 000,00
2029	0,00
2030	0,00

2.6. Dług publiczny

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Gminy w latach 2024 – 2030 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych emisji obligacji oraz pomniejszone o rozchody z tytułu wykupu obligacji. W latach 2024-2025 planowana jest spłata długu od wyemitowanych obligacji. Kolejne zadłużenie planowane jest na 2026 r.

2.7. 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 2024 roku planowany wynik operacyjny będzie ujemny i wyniesie -5.510.167,85 zł, natomiast koszty obsługi długu wraz z odsetkami 250.000,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wynik operacyjny ujemny w wysokości 11.755.682,22 zł.

Również na rok 2026 planuje się ujemny wynik operacyjny w kwocie -510.000,00 zł. Koszty obsługi długu (2027-2028) w wysokości 92.000,00 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.

2.8. 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 2024-2030 spełnia wymogi określone w art. 242 i 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2.9. Wydatki z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych bezzwrotnych

Na rok 2024 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 wynikających z załącznika Nr 3 WPF.

3. 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 2024-2025 inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środkami z UE.

Zmiana z dnia 25.01.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/431/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian:

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 2.000,00 zł

Wydatki – zwiększenie o 2.000,00 zł

2. W 2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 816.045,60 zł,
3. Wynik budżetu w 2024 r. nie ulega zmianie, deficyt budżetu wynosi 5.510.167,85 zł (poz. 3 WPF),
4. Przychody budżetu w 2024 r. nie ulegają zmianie,
5. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
6. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2024 –2030 (poz. 8 WPF),

7. Aktualizację finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2025 (poz. 9 WPF).
8. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków budżetowych (poz. 10 WPF),

1) W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany.

9. Różnice Budżet – WPF:

W 2024 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 35.000,00 zł w 2024 r wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0”, w tym:

- kwota 35.000,00 zł, która stanowi w budżecie wydatki niekwalifikowane (z 4 cyfrą "0") na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesylem do miejscowości Zegrze Pomorskie ",

Zmiana z dnia 29.02.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/431/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian:

a) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 899/VIII/2023 z dnia 31.01.2024 r.:

Dochody – wzrost o 2.472,08 zł

Wydatki – wzrost o 2.472,08 zł

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 1.379.156,00 zł

Wydatki –zwiększenie o 334.795,06 zł

1. W 2024 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 50.000,00 zł,
2. Wynik budżetu w 2024 r. ulega zmianie poprzez zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.044.360,94,00 zł, deficyt budżetu po zmianie wynosi 4.465.806,91 zł (poz. 3 WPF),
3. Przychody budżetu w 2024 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.044.360,94 zł (z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych),
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 2024 –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 w latach 2024-2025 (poz. 9 WPF).
7. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków budżetowych (poz. 10 WPF),
8. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nie wprowadzono zmian

Zmiana z dnia 28.03.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

2. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/431/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian:

a) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 913/VIII/2024 z dnia 29.02.2024 r.:

Dochody – wzrost o 83 730,30 zł

Wydatki – wzrost o 83 730,30 zł

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Dochody – zwiększenie o 0,00 zł

Wydatki – zwiększenie o 0,00 zł

1. W 2024 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 50.000,00 zł,
2. Wynik budżetu w 2024 r. nie ulega zmianie i wynosi 4.465.806,91 zł (poz. 3 WPF),
3. Przychody budżetu w 2024 r. nie ulegają zmianie,
4. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2024 –2030 (poz. 8 WPF) pozostaje bez zmian,
6. Aktualizację finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2025 (poz. 9 WPF).
7. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków budżetowych (poz. 10 WPF),
8. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nie wprowadzono zmian

Zmiana z dnia 18.04.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

3. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/431/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian:

a) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 928/VIII/2023 z dnia 29.03.2024 r.:

Dochody – wzrost o 562.414,38 zł

Wydatki – wzrost o 562.414,38 zł

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Wydatki – zwiększenie o 10,000,00 zł

9. W 2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 10.000,00 zł,
10. Wynik budżetu w 2024 r. ulega zmianie poprzez zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 10.000,00 zł, deficyt budżetu po zmianie wynosi 4.475.806,91 zł (poz. 3 WPF),
11. Przychody budżetu w 2024 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł (z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych),
12. Rozchody budżetu i kwota długu nie ulega zmianie (poz. 5, 6 WPF),
13. Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2024 –2030 (poz. 8 WPF),
14. Aktualizację finansowania programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2025 (poz. 9 WPF).

15. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków budżetowych (poz. 10 WPF),
16. W załączniku przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

Zmiana z dnia 23.05.2024 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXVIII/431/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030 (poz. 1 i 2 WPF). Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. wynikają ze zmian:

a) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 937/VIII/2023 z dnia 22.04.2024 r.:

Dochody – wzrost o 439 846,73 zł

Wydatki – wzrost o 439 846,73 zł

b) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 939/VIII/2023 z dnia 30.04.2024 r.:

Dochody – wzrost o 50 643,69 zł

Wydatki – wzrost o 50 643,69 zł

oraz

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Świeszyno na 2024 r., przedkładanej wraz z niniejszą Wieloletnią Prognozą Finansową. W budżecie gminy wprowadzono zmiany:

Dochody i Wydatki – zwiększenie o 540 597,00 zł

1. W 2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 223 587,00 zł,
2. Wynik budżetu w 2024 r. nie ulega zmianie, deficyt budżetu po zmianie wynosi 4 475 806,91 zł (poz. 3 WPF),
3. Przychody budżetu w 2024 r. nie ulegają zmianie,
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 2024 –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 w latach 2024-2025 (poz. 9 WPF).
7. Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków budżetowych (poz. 10 WPF),
8. W załączniku przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/24
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 23 maja 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				31 313 665,82	13 540 663,74	7 049 972,43	49 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	20 659 218,31
1.a	- wydatki bieżące				1 573 114,67	499 011,43	423 657,43	49 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	991 251,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 740 551,15	13 041 652,31	6 626 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 967,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 917 999,99	2 096 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 422,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 917 999,99	2 096 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 422,84
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęz wraz z przesyłem 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	3 917 999,99	2 096 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 422,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				27 395 665,83	11 444 240,90	7 049 972,43	49 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	18 562 795,47
1.3.1	- wydatki bieżące				1 573 114,67	499 011,43	423 657,43	49 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	991 251,00
1.3.1.1	Usługa najmu cyfrowej kopioarki wraz z obsługą serwisową - Obniżenie kosztów administracyjnych	URZĄD GMINY	2020	2026	191 801,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2025	86 450,00	12 000,00	12 000,00	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	225 893,67	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.4	Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Rozwój strategiczny gminy	URZĄD GMINY	2021	2030	42 162,00	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	33 015,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786,00
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	2025	700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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 OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNE NIEDALINO NR 29 A	2023	2025	154 450,00	50 509,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 450,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.8	Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt - Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2023	2025	134 000,00	45 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 822 551,16	10 945 229,47	6 626 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571 544,47
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	3 519 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 020,49
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	2 096 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 872,82
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	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Niekłonice (ul. Truskawkowa) - Odwodnienie drogi gminnej	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę pasa drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Strzekęcino - Upiynienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2023	2024	433 573,16	431 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 573,16
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice - Upiynienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Świeszyno - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności GMINY Świeszyno poprzez budowę infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2023	2025	6 686 315,00	70 000,00	6 526 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 315,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegerowskich Gminy Świeszyno - Upiynienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2023	2024	2 658 163,00	2 658 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 163,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Niedalino - Upiynienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00