

**UCHWAŁA NR III/16/24  
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 27 czerwca 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.) uchwala 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 III/16/24  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2024-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>68,178,862.18</b>	<b>60,278,768.34</b>	<b>53,461,383.00</b>	<b>52,052,738.79</b>	<b>53,575,431.34</b>	<b>52,536,481.92</b>	<b>53,294,983.72</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51,551,445.58	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	4,403,414.28	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:	20,703,209.30	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:	16,627,416.60	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	15,025,886.60	9,420,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72,654,669.09</b>	<b>72,034,450.56</b>	<b>53,971,383.00</b>	<b>51,652,738.79</b>	<b>53,465,431.34</b>	<b>52,536,481.92</b>	<b>53,294,983.72</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49,754,261.31	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	20,825,343.15	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:	22,900,407.78	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:	22,900,407.78	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4,475,806.91</b>	<b>-11,755,682.22</b>	<b>-510,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5,975,806.91</b>	<b>13,255,682.22</b>	<b>510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	Splaty 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
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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2024-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 spłaty 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 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
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 spłaty 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,797,184.27	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	7,772,991.18	13,499,713.08	459,482.16	851,769.23	1,562,304.40	2,987,658.65	2,446,160.45
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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_	8.1_vROD_2020	3.71%	3.58%	0.00%	1.00%	0.30%	0.00%	0.00%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	3.71%	3.58%	0.00%	1.00%	0.30%	0.00%	0.00%
8.1_vROD_	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)	4.34%	0.90%	0.96%	1.97%	3.34%	6.09%	4.92%
8.2_v2020	8.2_v2020	7.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4.34%	0.90%	0.96%	1.97%	3.34%	6.09%	4.92%
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)	24.87%	22.75%	16.51%	13.04%	9.19%	5.92%	3.14%
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)	27.54%	25.41%	19.21%	15.74%	11.89%	8.62%	5.84%
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
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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2024-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	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	środkami określonymi 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	finansowanymi 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	2,550,412.18	6,656,315.00	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:	2,550,412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2,099,812.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13,971,663.74	7,554,157.43	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
10.1.2	majątkowe	13,472,652.31	7,130,500.00	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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIESZYNO NA LATA 2024-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 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
10.6	Splaty, 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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 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 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
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 010 167,85</b>	<b>13 255 682,22</b>	<b>510 000,00</b>
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
<b>2024</b>	1 500 000,00
<b>2025</b>	1 500 000,00
<b>2026</b>	0,00
<b>2027</b>	400 000,00
<b>2028</b>	110 000,00
<b>2029</b>	0,00
<b>2030</b>	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/2024 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/2024 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.

### **Zmiana z dnia 27.06.2024 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 9/II/2024 z dnia 28.05.2024 r.:

Dochody – wzrost o 56 603,40 zł

Wydatki – wzrost o 56 603,40 zł

b) wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/IX/2024 z dnia 10.06.2024 r.:

Dochody – wzrost o 37 200,00 zł

Wydatki – wzrost o 37 200,00 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 766 478,49,00 zł

1. W 2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 656 636,49 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 wprowadzono zmiany.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/24  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 27 czerwca 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)				32,158,850.82	13 971 663,74	7 554 157,43	49 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	21 594 403,31
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				30,585,736.15	13 472 652,31	7 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 603 152,31
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:				10,644,314.99	2 166 422,84	6 656 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 737,84
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				10,644,314.99	2 166 422,84	6 656 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 737,84
1.1.2.1	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	3,917,999.99	2 096 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 422,84
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Świeszyno - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności Gminy Świeszyno poprzez budowę infrastr. wodociągowej	URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2024	2025	6,726,315.00	70 000,00	6 656 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 315,00
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				21,514,535.83	11 805 240,90	897 842,43	49 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,43	4 716,42	12 771 665,47
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 Koszalińskiego-Kołobrzesko-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



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									
1.3.1.7	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 ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR	2023	2025	154,450,00	50 509,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 450,00
1.3.1.8	Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt - Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	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				19,941,421.16	11 306 229,47	474 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 414,47
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 ŚWIESZYNNO	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 ŚWIESZYNNO	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 ŚWIESZYNNO	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 Nieklonice (ul. Truskawkowa) - Odwodnienie drogi gminnej	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	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 - Upiynnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	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 Nieklonice - Upiynnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	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 ŚWIESZYNNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegerowskich Gminy Świeszyno - Upiynnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2023	2024	3,089,163,00	3 089 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 163,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Niedalino - Upiynnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2024	2025	151,000,00	50 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Nieklonice - ul. Działkowców - Upiynnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2024	2025	73,185,00	0,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Nieklonice na dz. 95,103,105,108,199 - Upiynnienie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2024	2025	70,000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Dunowie (dokumentacja projektowa) - Objęcie opieką osoby	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2024	2025	150,000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa lokalu niemieszkalnego w Niedalinie 11a - Umożliwienie powrotu do ojczyzny osób pochodzenia polskiego w	URZĄD GMINY ŚWIESZYNNO	2024	2025	80,000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00