

**UCHWAŁA NR XXXVI/327/13  
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata  
2014 - 2020**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady  
Gminy Świeszyno

**Cezary Czenko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/327/13  
 Rady Gminy Świeszyno  
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**WPF NA LATA 2014 - 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 725 000,00</b>	<b>23 780 194,56</b>	<b>22 381 492,19</b>	<b>22 385 779,30</b>	<b>22 799 294,89</b>	<b>23 212 810,47</b>	<b>22 630 326,06</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 331 000,00	21 068 898,56	21 881 492,19	21 885 779,30	22 799 294,89	23 112 810,47	22 620 326,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 081 349,00	7 342 470,00	5 942 470,00	6 239 593,50	6 551 519,18	6 748 064,75	7 085 467,99
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 414 800,00	5 420 200,00	5 520 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 872 923,00	5 019 110,69	5 169 684,00	5 324 774,52	5 484 517,76	5 649 053,29	5 818 524,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 087 987,00	2 129 746,74	2 172 340,93	2 215 787,75	2 260 103,50	2 305 305,57	2 351 411,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	394 000,00	2 711 296,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	364 296,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	344 000,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 663 000,00</b>	<b>25 966 292,54</b>	<b>21 671 492,19</b>	<b>21 675 779,30</b>	<b>22 089 294,89</b>	<b>22 502 810,47</b>	<b>21 916 326,06</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 810 275,00	18 166 292,54	20 171 492,19	20 675 779,30	21 089 294,89	21 502 810,47	21 916 326,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	63 774,23	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	63 744,23	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15
2.2	Wydatki majątkowe	3 852 725,00	7 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 938 000,00</b>	<b>-2 186 097,98</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>714 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>3 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	570 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	570 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 367 902,02	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 367 902,02	2 186 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 902,02</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>714 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 367 902,02	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), 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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 097,98</b>	<b>1 476 097,98</b>	<b>766 097,98</b>	<b>56 097,98</b>	<b>710 000,00</b>	<b>714 000,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	9,19%	6,60%	3,42%	0,25%	3,06%	3,16%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	9,19%	6,60%	3,42%	0,25%	3,06%	3,16%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 520 725,00	2 902 606,02	1 710 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 090 822,98	2 902 606,02	1 710 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00
<b>9</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>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	6,02%	3,80%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	6,02%	3,80%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	6,02%	3,80%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	6,02%	3,80%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych	0,00%	6,02%	3,80%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%

	w pkt 5.1.1.							
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	7,96%	13,74%	8,53%	6,30%	7,50%	6,94%	3,11%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,62%	10,85%	11,63%	10,08%	9,52%	7,44%	6,91%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,22%	6,45%	7,23%	10,08%	9,52%	7,44%	6,91%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>714 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 195 755,00	8 359 693,44	8 526 887,30	8 612 156,17	8 698 277,73	8 785 260,51	8 873 113,15

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 867 557,00	2 867 600,00	2 924 952,00	2 983 451,04	3 043 120,06	3 073 551,26	3 104 286,77
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 108 270,00	7 901 270,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	408 270,00	401 270,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	700 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</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>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	78 225,08	47 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	78 225,08	47 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	w tym 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

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020**

### **Założenia ogólne:**

- 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2014 rok.**
- 2. Prognoza obejmuje okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. do 2020 roku.**
- 3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2014 oraz kolejne sześć lat 2015-2020, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.**

### **Objaśnienia**

#### **1. Dochody w latach 2014-2020**

Wielkość dochodów bieżących w latach 2014-2020 została określona na podstawie planowanych dochodów roku 2013, z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania własne i zlecone, dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, szacunkowej kwoty pozostałych dochodów, określonych na podstawie analizy ich wykonania.

Dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego a także otrzymane dotacje na inwestycje gminne.

Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2020 od 1 do 3%. W okresie tym założono pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Wzrost dochodów majątkowych wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W przypadku inwestycji drogowych realizowanych w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych.

#### **2. Wydatki w latach 2014-2020**

Wydatki bieżące na lata 2014-2020 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku i powiększone o wskaźnik inflacji. Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2013 roku pomniejszone o spłaty odsetek od kredytów i pożyczek na lata 2015-2020.

W kwotach wydatków majątkowych do 2017 roku uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi oraz drogowymi.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2020 zaplanowano, gdyż plan budżetu na w/w lata nie zakłada zaciągania kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o kalkulację dotyczącą planowanego kredytu na pokrycie deficytu w 2014 roku oraz planowanej na lata 2015-2020 pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej

Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno i Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno, Chłopska Kępa”. Inwestycja ta realizowana będzie przy współdziałaniu środków zewnętrznych w ramach PROW .

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się, gdyż gmina nie udzieliła takich poręczeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75023 - Urzędy gmin i 75022 - Rada gmin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy na lata 2014-2020 oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

**3. Przychody** - w latach objętych prognozą tj. 2014-2020 zaplanowano na rok 2014 i 2015. W roku 2014 zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu pochodzące ze środków z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe oraz planowanych kredytów.

**4. Rozchody** - w latach 2015-2020 uwzględniono rozchody na spłatę planowanych zobowiązań.

**5. Wynik budżetu** – Wielkość wyniku budżetu na 2014 rok określona została deficytem w kwocie 1 938.000,00 złotych. W roku 2015 planowany deficyt jest na poziomie kwoty 2 186 097, 98 złotych. W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych oraz racjonalnego planowania wydatków bieżących.

#### **6. Pokrycie deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetowej.**

Deficyt w 2014 roku pokryty zostanie kredytem krótkoterminowym oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Wpracowane nadwyżki w latach kolejnych przeznaczone zostaną na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2015

#### **7. Kwota długu publicznego**

Łączna kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 3.554.000,00 złotych, a na koniec 2020 roku 0,00 złotych. Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020 została sporządzona z zachowaniem warunku spełnienia art.243 ustawy o finansach publicznych.

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących oraz majątkowych objętych limitem, w tym zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/327/13  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>					<b>13 405 400,00</b>	<b>1 108 270,00</b>	<b>7 901 270,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>13 405 400,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 605 400,00</b>	<b>408 270,00</b>	<b>401 270,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 605 400,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>11 800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>
1.1	<b>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:</b>					<b>6 369 400,00</b>	<b>208 270,00</b>	<b>5 965 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369 400,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>369 400,00</b>	<b>108 270,00</b>	<b>65 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 400,00</b>
1.1.1.1	<i>INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion</i>	<i>URZĄD GMINY</i>	<i>2011</i>	<i>2015</i>	<i>369 400,00</i>	<i>108 270,00</i>	<i>65 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 400,00</i>	
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bgno i Kępa Świeszynońska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno, Chłopska Kępa - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>URZĄD GMINY</i>	<i>2012</i>	<i>2016</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					<b>7 036 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 936 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>7 036 000,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 236 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 236 000,00</b>

1.3.1.1	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2013	2017	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.2	Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Wzmocnienie partnerstwa jednostek samorządu tertorialnego..., zrównowazon y rozwój społ.-gosp. KOF, przygotowanie dokumentów strategicznych, sektorowych i dokumentacji technicznych w celu wdrażania późniejszych inwestycji	URZĄD GMINY	2014	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>	URZĄD GMINY			<b>5 800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj ora roboty budowlane dla w/w inwestycji - Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj ora roboty budowlane dla w/w inwestycji	URZĄD GMINY	2012	2020	4 300 000,00	600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00