

**UCHWAŁA NR NR NR VIII/30/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/5/2014 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „WPF na lata 2015-2020”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 " Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Bogdan Dańczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/30/15
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 26 marca 2015 r.

WPF NA LATA 2015-2020

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 23 988 743,86 | 22 420 492,19 | 22 385 779,30 | 22 799 294,89 | 23 212 810,47 | 22 630 326,06 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 21 097 657,86 | 21 920 492,19 | 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 | 4 659 682,00 | 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 | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 244 000,00 | 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 | 4 270 000,00 | 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 | 4 690 288,00 | 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 | 2 616 899,93 | 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 | 2 891 086,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 410 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 481 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 30 244 743,86 | 21 710 492,19 | 21 675 779,30 | 22 089 294,89 | 22 502 810,47 | 21 916 326,06 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 20 454 795,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: 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 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 63 744,23 | 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, w tym: | 63 744,23 | 140 779,24 | 107 330,14 | 77 235,99 | 41 521,75 | 8 204,15 |
| 2.1.3.1.1 | 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 |
| 2.1.3.1.2 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 789 948,24 | 1 539 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 256 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 714 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 702 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 714 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 714 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 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 |
| 6 | Kwota długu | 3 554 000,00 | 2 844 000,00 | 2 134 000,00 | 1 424 000,00 | 714 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 642 862,24 | 1 749 000,00 | 1 210 000,00 | 1 710 000,00 | 1 610 000,00 | 704 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 344 862,24 | 1 749 000,00 | 1 210 000,00 | 1 710 000,00 | 1 610 000,00 | 704 000,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych | 0,27% | 3,79% | 3,65% | 3,45% | 3,24% | 3,19% |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | wyłączeń przypadających na dany rok. | | | | | | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,27% | 3,79% | 3,65% | 3,45% | 3,24% | 3,19% |
| 9.3 | 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,27% | 3,79% | 3,65% | 3,45% | 3,24% | 3,19% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,39% | 8,69% | 6,30% | 7,50% | 6,94% | 3,11% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 14,45% | 12,12% | 6,31% | 6,46% | 7,50% | 6,91% |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 18,94% | 16,60% | 10,80% | 6,46% | 7,50% | 6,91% |
| 9.7 | 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 |
| 9.7.1 | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 714 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 714 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 738 016,28 | 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 | 2 509 600,00 | 2 509 600,00 | 2 983 451,04 | 3 043 120,06 | 3 073 551,26 | 3 104 286,77 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 9 012 982,84 | 2 157 096,05 | 1 617 074,23 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|
| 11.3.1 | bieżące | 1 328 921,43 | 618 096,05 | 617 074,23 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 7 684 061,41 | 1 539 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 7 399 948,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 |
| 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 | 605 154,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 587 329,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym 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 |
| 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 | 2 481 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 481 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym 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 |
| 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 | 678 016,76 | 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 | 574 364,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|------|------|------|------|------|
| | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 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 | 173 948,24 | 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 | 115 131,00 | 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 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 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 |
| 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | | | | | | |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | | | | | | |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | | | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno

Bogdan Dańczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/30/15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 26 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020 w związku z Uchwałą Nr VIII/30/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 marca 2015 roku.

W załączniku do Uchwały w związku ze zmianami wielkości budżetu dokonuje się także zmiany wartości wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020 w celu zapewnienia zgodności wielkości budżetowych dochodów, wydatków i deficytu wynikających ze zmian budżetu Gminy Świeszyno na 2015 rok.

1. Dochody w latach 2015-2020

Wielkość dochodów w 2015 roku uległa zmianie i określona została na podstawie danych z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej. W wyniku tych wskaźników dochody ogółem budżetu Gminy, w tym dochody bieżące na 2015 rok uległy zmniejszeniu o kwotę 104 578, 00 złotych. Dochody majątkowe nie uległy zmianie. W latach 2016-2020 nie dokonywano korekty budżetu.

2. Wydatki w latach 2015-2020

Dokonano zmiany wielkości wydatków bieżących i majątkowych w 2015 roku. Wydatki ogółem na 2015 rok zostały zwiększone o kwotę 1 145 422,00 zł, w tym :

- **wydatki bieżące** zostały **zmniejszone łącznie** o kwotę 94 578, 00 zł;
- **wydatki majątkowe** zostały **zwiększone o kwotę** 1 240 000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe na lata 2016-2020 nie uległy zmianie.

3. Przychody - w latach objętych prognozą tj. 2015-2020 dokonano zmiany przychodów budżetowych na rok 2015. W roku 2015 zwiększono wartość przychodów na pokrycie planowanego deficytu pochodzących ze środków z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe oraz planowanych kredytów i pożyczek. Zwiększono kwotę przychodów na pokrycie deficytu budżetowego pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych. Planowana kwota przychodów na 2015 rok wynosi 6 256 000,00 zł.

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

5. Wynik budżetu – Wielkość wyniku budżetu na 2015 rok określona została deficytem w kwocie 6 256 000,00 złotych. W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z zakładanego tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych oraz racjonalnego planowania wydatków bieżących. Zwiększenie deficytu wynika ze zwiększenia kwot zadań przyjętych do realizacji na 2015 r.

6. Pokrycie deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Deficyt w 2015 roku pokryty zostanie kredytem długoterminowym w kwocie 2 954 000, 00 zł, pożyczką długoterminową w kwocie 600 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 702 000, 00 zł. Wypracowane nadwyżki w latach kolejnych przeznaczone zostaną na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2015 roku.

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 2015-2020 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.

8. Dokonuje się zmiany limitów przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Dokonuje się także uszczegółowienia nazwy przedsięwzięcia - z nazwy „Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej w formule zaprojektuj – wybuduj” na nazwę "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz P1 w m. Nieklonice - uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej".

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Bogdan Dańczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/30/15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 26 marca 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2015-2018.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 906 767,37 | 9 012 982,84 | 1 939 000,00 | 1 617 074,23 | 400 000,00 | 15 906 767,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 972 319,13 | 1 328 921,43 | 400 000,00 | 617 074,23 | 400 000,00 | 4 972 319,13 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 934 448,24 | 7 684 061,41 | 1 539 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 10 934 448,24 |
| 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: | | | | 9 923 830,47 | 5 947 628,18 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 9 923 830,47 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 038 382,23 | 673 566,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 382,23 |
| 1.1.1.1 | INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion | URZĄD GMINY | 2014 | 2015 | 119 124,00 | 119 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 124,00 |
| 1.1.1.2 | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich | URZĄD GMINY | 2014 | 2015 | 1 919 258,23 | 554 442,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 258,23 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 885 448,24 | 5 274 061,41 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 885 448,24 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.2.1 | "Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino – Chłopska Kępa – Kępa Świeszynska – Bagno oraz Niedalino- Czacz". Etap I – budowa sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków" | URZĄD GMINY | 2012 | 2016 | 3 100 000,00 | 2 988 613,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich | URZĄD GMINY | 2014 | 2015 | 135 448,24 | 135 448,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 448,24 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czernik Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz PI w m. Niekłonicze. Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno. | URZĄD GMINY | 2012 | 2017 | 4 650 000,00 | 2 150 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 982 936,90 | 3 065 354,66 | 439 000,00 | 617 074,23 | 400 000,00 | 5 982 936,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 933 936,90 | 655 354,66 | 400 000,00 | 617 074,23 | 400 000,00 | 2 933 936,90 |
| 1.3.1.1 | OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2013 | 2017 | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.1.2. 3 | <i>Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Wzmocnienie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego, zrównoważony rozwój społ.-gosp. KOF, przygotowanie dokumentów strategicznych, sektorowych i dokumentacji technicznych w celu wdrażania późniejszych inwestycji</i> | URZĄD GMINY | 2014 | 2015 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1. 3 | <i>System gospodarki odpadami - RIPOK - RIPOK</i> | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 1 297 936,90 | 219 354,66 | 218 096,05 | 217 074,23 | 0,00 | 1 297 936,90 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 049 000,00 | 2 410 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 000,00 |
| 1.3.2. 1 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Konikowo, ul. Przyjaciół - Zapewnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy</i> | URZĄD GMINY | 2014 | 2016 | 89 000,00 | 50 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 1.3.2. 2 | <i>Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim - Poprawa infrastruktury drogowej</i> | URZĄD GMINY | 2014 | 2015 | 2 960 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno

Bogdan Dańczak