

**UCHWAŁA NR XVIII/90/15  
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2016 -  
2021**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 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.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2016–2021 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 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

**§ 7.** Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady  
Gminy Świeszyno

**Stanisław Komar**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/90/15  
 Rady Gminy Świeszyno  
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 807 482,00</b>	<b>24 375 779,30</b>	<b>23 789 294,89</b>	<b>23 212 810,47</b>	<b>22 630 326,06</b>	<b>22 610 326,06</b>
1.1	Dochody bieżące	21 258 555,00	23 175 779,30	23 089 294,89	23 112 810,47	22 620 326,06	22 610 326,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 342 957,00	6 239 593,50	6 551 519,18	6 748 064,75	7 085 467,99	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	6 415 377,00	6 350 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 401 119,00	4 400 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 843 279,00	5 324 774,52	5 484 517,76	5 649 053,29	5 818 524,89	5 818 524,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 962 262,00	5 249 411,28	2 300 000,00	2 305 305,57	2 351 411,68	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 548 927,00	1 200 000,00	700 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	212 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 336 927,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 267 482,00</b>	<b>23 675 779,30</b>	<b>23 089 294,89</b>	<b>22 512 810,47</b>	<b>21 930 326,06</b>	<b>22 350 326,06</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 904 123,06	20 675 779,30	21 089 294,89	21 512 810,47	21 930 326,06	22 110 326,06
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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	141 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	141 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	splaty 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)						
2.1.3. 1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	4 363 358,94	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	240 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 460 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 660 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 460 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	260 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
<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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

	<b>której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	354 431,94	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	690 000,00	500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	354 431,94	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	690 000,00	500 000,00
<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>
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 wyłączeń przypadających na dany rok.	1,50%	3,53%	3,49%	3,45%	3,45%	1,37%
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.	1,50%	3,53%	3,49%	3,45%	3,45%	1,37%
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	1,50%	3,53%	3,49%	3,45%	3,45%	1,37%
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)	2,48%	11,08%	9,25%	6,89%	3,05%	2,21%
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)	16,43%	8,56%	5,82%	7,60%	9,07%	6,40%
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)	20,93%	13,06%	10,32%	7,60%	9,07%	6,40%

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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	460 000,00	0,00
<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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 399 603,00	8 612 156,17	8 698 277,73	8 785 260,51	8 873 113,15	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 966 175,23	2 983 451,04	3 043 120,06	3 073 551,26	3 104 286,77	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 615 268,05	2 337 074,23	1 940 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	716 712,05	717 074,23	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 898 556,00	1 620 000,00	1 440 000,00	990 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 430 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 333 358,94	1 570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	240 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	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>
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	0,00	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	0,00	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	416 500,00	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	416 500,00	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	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
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
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	416 500,00	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	416 500,00	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, 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
12.7.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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						
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
<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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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
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
<b>15</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>
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
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno

**Stanisław Komar**



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2021**

### **I. Wstęp**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z zachowaniem warunku spełnienia art.242 i 243 tej ustawy.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2016-2021. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągnięte jest przez Gminę na realizację inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2016, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku oraz tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach z danych historycznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

Sposób i forma sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z obowiązującego prawa.

### **II. DOCHODY**

#### **II. 1. Dochody majątkowe**

W pozycji dochody majątkowe przyjęto planowane do pozyskania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Dochody majątkowe obejmują także środki pozyskane ze sprzedaży majątku, w szczególności z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych.

W okresie planowania obejmującym lata 2016-2021 zachowano tendencję malejącą z uwagi na wyczerpujące się zasoby nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez gminę oraz koniunkturę na rynku nieruchomości.

#### **II. 2. Dochody bieżące**

Poziom dochodów bieżących w latach 2016-2020 został określony na podstawie planowanych dochodów roku 2015 z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału podatku dochodowego 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 w poprzednich latach.

Przyjęto wzrost dochodów w latach 2016-2021 od 1 do 3%.

### **III. Wydatki**

Na przestrzeni ostatnich lat optymalizowano poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów w taki sposób, aby wypracować nadwyżkę operacyjną. Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa, aby Gmina mogła skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach kolejnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

### **III. 1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące bez obsługi długu zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej utrzymują się na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach z lekką tendencją wzrostową uwzględniającą ewentualny wzrost inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania nowopowstałej w wyniku procesu inwestycyjnego infrastruktury. Planując poziom wydatków bieżących uwzględniono szczególnie zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, mówiące o zachowaniu co najmniej równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W budżecie gminy różnica ta zapewnia środki na obsługę długu w poszczególnych latach. W perspektywie kolejnych lat należy dołożyć wszelkich starań w celu optymalizowania wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie wygospodarowywanie środków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

### **III. 2. Wydatki majątkowe**

W okresie objętym prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2016, tj. na lata 2016-2021. Nakłady inwestycyjne, w związku z kolejną perspektywą unijną 2014-2020 sukcesywnie maleją w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych obejmuje lata 2016-2019 i stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **IV. Przychody**

W roku 2016 zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu pochodzące z emisji papierów wartościowych.

### **V. Rozchody**

W latach objętych prognozą uwzględniono rozchody na spłatę planowanych zobowiązań.

### **VI. Wynik budżetu**

Wynik budżetu na 2016 rok został określony deficytem w kwocie 2.460.000,00 zł.

W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z zakładanego w tym okresie zarówno wzrostu dochodów bieżących jak i majątkowych oraz racjonalnej gospodarki wydatkami.

### **VII. Pokrycie deficytu**

W 2016 roku deficyt zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych.

Wypracowana nadwyżka w kolejnych latach zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

### **VIII. Kwota długu publicznego**

Łączna kwota długu publicznego na koniec 2016 roku wynosi 3.060.000,00 zł, a w roku 2021 wynosi 0,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady  
Gminy Świeszyno

**Stanisław Komar**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/90/15  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno w latach 2016 -2019**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>27521140,90</b>	<b>3615268,05</b>	<b>2337074,23</b>	<b>1940000,00</b>	<b>1490000,00</b>	<b>27521140,90</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5396552,90</b>	<b>716712,05</b>	<b>717074,23</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>5396552,90</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22124588,00</b>	<b>2898556,00</b>	<b>1620000,00</b>	<b>1440000,00</b>	<b>990000,00</b>	<b>22124588,00</b>
<b>1.1</b>	<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>21669588,00</b>	<b>2703556,00</b>	<b>1460000,00</b>	<b>1340000,00</b>	<b>990000,00</b>	<b>21669588,00</b>
<b>1.1.1</b>	<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>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21669588,00</b>	<b>2703556,00</b>	<b>1460000,00</b>	<b>1340000,00</b>	<b>990000,00</b>	<b>21669588,00</b>
1.1.2.1	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w m. Strzekęcino -	URZĄD GMINY	2015	2020	1560000,00	60000,00	140000,00	440000,00	440000,00	1560000,00
1.1.2.2	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa -	URZĄD GMINY	2018	2020	500000,00	0,00	0,00	250000,00	100000,00	500000,00
1.1.2.3	Budowa i przebudowa drogi gminnej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa i przebudowa drogi gminnej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2016	2018	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Konikowie na odcinku od sklepu do stacji paliw - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Konikowie na odcinku od sklepu do stacji paliw - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2015	2016	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino- Chłopska Kępa- Kępa Świeszynońska - Bagno oraz Niedalino-Czacz oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w m. Niekłonicze -	URZĄD GMINY	2016	2020	6060000,00	35000,00	150000,00	300000,00	150000,00	6060000,00

	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino- Chłopska Kępa- Kępa Świeszyno - Bagno oraz Niedalino-Czacz oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w m. Nieklonice</i>									
1.1.2.6	<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępe Świeszyno, Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno - Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępe Świeszyno Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	56000,00	16000,00	40000,00	0,00	0,00	56000,00
1.1.2.7	<i>Budowa sieci wodociągowej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa- Kępa Świeszyno-Bagno oraz Niedalino -Czacz - Etap II - Budowa sieci wodociągowej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa- Kępa Świeszyno-Bagno oraz Niedalino - Czacz - Etap II</i>	URZĄD GMINY	2016	2020	6035000,00	35000,00	120000,00	50000,00	150000,00	6035000,00
1.1.2.8	<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo-Nieklonice na odcinku Nieklonice tory - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo-Nieklonice na odcinku Nieklonice tory - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
1.1.2.9	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	856032,00	60000,00	600000,00	0,00	0,00	856032,00
1.1.2.10	<i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	URZĄD GMINY	2016	2020	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00
1.1.2.11	<i>Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nieklonice - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nieklonice</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	1840856,00	1840856,00	0,00	0,00	0,00	1840856,00
1.1.2.12	<i>Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy</i>	URZĄD GMINY	2016	2020	1200000,00	0,00	10000,00	195000,00	145000,00	1200000,00
1.1.2.13	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	150000,00	15000,00	135000,00	0,00	0,00	150000,00
1.1.2.14	<i>Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Remont oraz przebudowa budynku Szkoły</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	200000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	200000,00

	Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe									
1.1.2.15	Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Nieklonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków dz. nr 82/5 w Nieklonicach - REMONT ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DZ. 82/5 W NIEKLONICACH	URZĄD GMINY	2016	2017	120000,00	50000,00	70000,00	0,00	0,00	120000,00
1.1.2.16	Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	URZĄD GMINY	2016	2018	150000,00	60000,00	40000,00	50000,00	0,00	150000,00
1.1.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	URZĄD GMINY	2015	2018	2040000,00	40000,00	50000,00	50000,00	0,00	2040000,00
1.1.2.18	Szlakiem elektrowni wodnych - Szlakiem elektrowni wodnych	URZĄD GMINY	2015	2020	521700,00	11700,00	5000,00	5000,00	5000,00	521700,00
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>5851552,90</b>	<b>911712,05</b>	<b>877074,23</b>	<b>600000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>5851552,90</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5396552,90</b>	<b>716712,05</b>	<b>717074,23</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>5396552,90</b>
1.3.1.1	INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	URZĄD GMINY	2016	2020	498616,00	98616,00	100000,00	100000,00	100000,00	498616,00
1.3.1.2	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2013	2020	3600000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	3600000,00
1.3.1.3	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2020	1297936,90	218096,05	217074,23	0,00	0,00	1297936,90
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>455000,00</b>	<b>195000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455000,00</b>
1.3.2.1	Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witalicy	URZĄD GMINY	2016	2017	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2016	2017	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.3.2.	Przebudowa oraz remont budynku w m.	URZĄD GMINY	2016	2018	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00

3	<i>Niedalino w celu utworzenia mieszkań komunalnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Przebudowa oraz remont budynku w m. Niedalino w celu utworzenia mieszkań komunalnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>									
1.3.2. 4	<i>Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie - Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	300000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	300000,00
1.3.2. 5	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekęcino do gminnej sieci wodociągowej - Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekęcino do gminnej sieci wodociągowej</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno

**Stanisław Komar**