

**UCHWAŁA NR XXIII/119/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 231 ust.1 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 XVIII/90/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2016-2021 wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno w latach 2016-2019" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 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 XXIII/119/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 25 439 274,55 | 27 692 140,30 | 24 856 470,89 | 24 074 482,47 | 22 630 326,06 | 22 610 326,06 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 23 749 123,55 | 24 841 356,26 | 23 689 294,89 | 23 862 810,47 | 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 | 4 447 675,55 | 5 249 411,28 | 2 300 000,00 | 2 305 305,57 | 2 351 411,68 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 690 151,00 | 2 850 784,04 | 1 167 176,00 | 211 672,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 212 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 339 927,00 | 1 516 361,00 | 967 176,00 | 11 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 27 899 274,55 | 26 992 140,30 | 24 156 470,89 | 23 374 482,47 | 21 930 326,06 | 22 350 326,06 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 23 157 247,13 | 20 699 721,70 | 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 |
| 2.1.3.1.1 | 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 | 4 742 027,42 | 6 292 418,60 | 3 067 176,00 | 1 861 672,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 460 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 260 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 260 000,00 |
| 5.1 | Spłaty 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 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 | 3 060 000,00 | 2 360 000,00 | 1 660 000,00 | 960 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | 591 876,42 | 4 141 634,56 | 2 600 000,00 | 2 350 000,00 | 690 000,00 | 500 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 591 876,42 | 4 141 634,56 | 2 600 000,00 | 2 350 000,00 | 690 000,00 | 500 000,00 |
| 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 wyłączeń przypadających na dany rok. | 1,34% | 3,11% | 3,34% | 3,32% | 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. | 1,34% | 3,11% | 3,34% | 3,32% | 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 | 1,34% | 3,11% | 3,34% | 3,32% | 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) | 3,16% | 15,68% | 11,26% | 10,59% | 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% | 8,79% | 7,58% | 10,03% | 12,51% | 8,30% |
| 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) | 20,11% | 12,46% | 11,25% | 10,03% | 12,51% | 8,30% |
| 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 260 000,00 |
| 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 |
| 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 | 9 420 819,11 | 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 | 2 938 059,19 | 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 | 3 591 371,05 | 6 999 207,83 | 3 317 176,00 | 2 261 672,00 | 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 | 2 874 659,00 | 6 282 133,60 | 2 817 176,00 | 1 761 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 465 802,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 995 100,48 | 5 776 057,60 | 2 600 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 73 500,00 | 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 | 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 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 |

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno

Stanisław Komar

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/119/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

1. W załączniku do Uchwały w związku ze zmianami wielkości budżetu dokonuje się także zmiany wartości wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021 w celu zapewnienia zgodności wielkości budżetowych dochodów, wydatków i deficytu wynikających ze zmian budżetu Gminy Świeszyno na 2016 rok.

2. Dokonuje się zmiany limitów przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Stanisław Komar

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/119/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2016 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 | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24931979 | 3591371,05 | 6999207,83 | 3317176 | 2261672 | 24810488,8 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5396552,9 | 716712,05 | 717074,23 | 500000 | 500000 | 5275062,7 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19535426,1 | 2874659 | 6282133,6 | 2817176 | 1761672 | 19535426,1 |
| 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: | | | | 19066866,1 | 2666099 | 6182133,6 | 2717176 | 1701672 | 19066866,1 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19066866,1 | 2666099 | 6182133,6 | 2717176 | 1701672 | 19066866,1 |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w m. Strzeżęcino - | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 1560000 | 100860 | 140000 | 440000 | 440000 | 1560000 |
| 1.1.2.2 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 965209 | 0 | 386361 | 467176 | 111672 | 965209 |
| 1.1.2.3 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskieg, Kurozwęcz, Giezkowo - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 200000 | 70000 | 130000 | 0 | 0 | 200000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci kanalizacyjnej Świeszyno-Strzeżęcino- Chłopska Kępa- Świeszęńska - 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|-----------|--------|-----------|------|------|-----------|
| | <i>Budowa sieci kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino- Chłopska Kępa- Kępa Świeszyska - Bagno oraz Niedalino-Czacz oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w m. Niekłonice</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | <i>Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępe Świeszyską, Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno - Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępe Świeszyską Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 56000 | 16000 | 40000 | 0 | 0 | 56000 |
| 1.1.2.7 | <i>Budowa sieci wodociągowej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa- Kępa Świeszyska-Bagno oraz Niedalino -Czacz - Etap II - Budowa sieci wodociągowej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszyska-Bagno oraz Niedalino - Czacz - Etap II</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo-Niekłonice na odcinku Niekłonice tory - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo-Niekłonice na odcinku Niekłonice tory - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo</i> | URZĄD GMINY | 2015 | 2017 | 636885,5 | 35840 | 600000 | 0 | 0 | 636885,5 |
| 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 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 |
| 1.1.2.11 | <i>Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Wzmocnienie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego...zrównowazony rozwój społ.-gosp. KOF,przygotowanie dokumentów strategicznych, sektorowych i dokumentacji technicznych w celu wdrażania późniejszych inwestycji</i> | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 521700 | 27100 | 5000 | 5000 | 5000 | 521700 |
| 1.1.2.12 | <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 109/8, 110/18, 110/25, 702, 877 obręb Świeszyno</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 466000 | 0 | 466000 | 0 | 0 | 466000 |
| 1.1.2.13 | <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 3779772,6 | 40000 | 3739772,6 | 0 | 0 | 3779772,6 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | <i>towarzysząca -</i> | | | | | | | | | |
| 1.1.2.14 | <i>Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonicze - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonicze</i> | URZĄD GMINY | 2015 | 2016 | 1811299 | 1811299 | 0 | 0 | 0 | 1811299 |
| 1.1.2.15 | <i>Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy</i> | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 1200000 | 0 | 10000 | 195000 | 145000 | 1200000 |
| 1.1.2.16 | <i>Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 150000 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 150000 |
| 1.1.2.17 | <i>Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 200000 |
| 1.1.2.18 | <i>Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Niekłonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków dz. nr 82/5 w Niekłonicach - REMONT ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DZ. 82/5 W NIEKŁONICACH</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 120000 | 50000 | 70000 | 0 | 0 | 120000 |
| 1.1.2.19 | <i>Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 150000 | 60000 | 40000 | 50000 | 0 | 150000 |
| 1.1.2.20 | <i>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną</i> | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.21 | <i>Szlakiem elektrowni wodnych - Szlakiem elektrowni wodnych</i> | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.22 | <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin</i> | URZĄD GMINY | 2015 | 2021 | 7000000 | 90000 | 320000 | 1560000 | 1000000 | 7000000 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt | | | | 5865112,9 | 925272,05 | 817074,23 | 600000 | 560000 | 5743622,7 |

| 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5396552,9 | 716712,05 | 717074,23 | 500000 | 500000 | 5275062,7 |
| 1.3.1.1 | INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 498616 | 98616 | 100000 | 100000 | 100000 | 498616 |
| 1.3.1.2 | OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2013 | 2020 | 3600000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3600000 |
| 1.3.1.3 | System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 1297936,9 | 218096,05 | 217074,23 | 0 | 0 | 1176446,7 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 468560 | 208560 | 100000 | 100000 | 60000 | 468560 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gm. Świeszyno - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo (za świetlicą) | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 88560 | 88560 | 0 | 0 | 0 | 88560 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa oraz remont budynku w m. Niedalino w celu utworzenia mieszkań komunalnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Przebudowa oraz remont budynku w m. Niedalino w celu utworzenia mieszkań komunalnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie - Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 300000 |
| 1.3.2.5 | 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 | URZĄD GMINY | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno

Stanisław Komar