UCHWAŁA NR XIII/110/2019
RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Ustala się zmianę planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Świdwin na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do zaciągania zobowiązań:

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

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2025

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**29 136 265,79**	**27 221 476,38**	**27 383 603,00**	**26 065 957,00**	**26 535 855,00**	**27 040 252,00**	**27 621 258,00**
1.1	Dochody bieżące	26 331 526,41	25 176 082,00	25 647 762,00	26 065 957,00	26 535 855,00	27 040 252,00	27 621 258,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 267 000,00	3 318 400,00	3 437 862,00	3 523 809,00	3 611 904,00	3 702 202,00	3 794 757,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	103 700,00	107 433,00	110 119,00	112 872,00	115 694,00	118 586,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 630 500,00	5 807 718,00	6 016 796,00	6 167 216,00	6 321 396,00	6 479 431,00	6 641 417,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 072 000,00	3 185 664,00	3 300 348,00	3 382 857,00	3 467 428,00	3 554 114,00	3 642 967,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 750 267,00	6 998 791,00	7 173 761,00	7 353 105,00	7 536 933,00	7 725 356,00	7 918 490,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 283 852,38	8 575 662,00	8 559 429,00	8 773 415,00	8 952 750,00	9 017 569,00	9 148 008,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 804 739,38	2 045 394,38	1 735 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 594 739,38	1 895 394,38	1 635 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**28 969 265,79**	**26 585 016,38**	**26 816 035,00**	**25 465 957,00**	**25 935 855,00**	**26 440 252,00**	**26 963 605,66**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 731 622,41	24 088 194,40	24 515 753,40	24 977 862,40	25 419 433,00	25 901 221,00	26 393 145,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	30 281,40	30 281,40	30 281,40	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	165 000,00	180 000,00	130 000,00	105 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	180 000,00	130 000,00	105 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 237 643,38	2 496 821,98	2 300 281,60	488 094,60	516 422,00	539 031,00	570 460,66
3	**Wynik budżetu**	**167 000,00**	**636 460,00**	**567 568,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**657 652,34**
4	**Przychody budżetu**	**547 711,00**	**0,00**	**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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	547 711,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**714 711,00**	**636 460,00**	**567 568,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**657 652,34**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**3 661 680,34**	**3 025 220,34**	**2 457 652,34**	**1 857 652,34**	**1 257 652,34**	**657 652,34**	**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**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	599 904,00	1 087 887,60	1 132 008,60	1 088 094,60	1 116 422,00	1 139 031,00	1 228 113,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 147 615,00	1 087 887,60	1 132 008,60	1 088 094,60	1 116 422,00	1 139 031,00	1 228 113,00

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2025 Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	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.	3,11%	3,11%	2,66%	2,82%	2,56%	2,42%	2,49%
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.	3,11%	3,11%	2,66%	2,82%	2,56%	2,42%	2,49%
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	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	3,11%	3,11%	2,66%	2,82%	2,56%	2,42%	2,49%
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)	2,78%	4,55%	4,50%	4,17%	4,21%	4,21%	4,45%
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)	5,45%	3,74%	3,43%	3,94%	4,41%	4,29%	4,20%
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)	7,44%	5,73%	5,42%	3,94%	4,41%	4,29%	4,20%
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	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	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**167 000,00**	**636 460,00**	**567 568,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**657 652,34**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	167 000,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 939 047,84	10 107 027,00	10 309 168,00	10 515 351,00	10 725 658,00	10 940 171,00	11 158 974,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 618 928,00	2 637 443,00	2 690 192,00	2 743 996,00	2 798 876,00	2 854 854,00	2 911 951,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 708 291,00	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	393 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 314 696,00	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 280 000,00	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 855 463,38	2 622,70	100 281,60	488 094,60	516 422,00	539 031,00	570 460,66
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	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	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	486 665,00	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	486 665,00	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	360 968,14	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	2 170 145,00	1 700 000,00	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	2 170 145,00	1 700 000,00	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	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	535 798,45	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	496 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 163 731,00	2 161 126,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 827 530,00	1 489 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	375 694,41	671 569,00	2 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	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	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/110/2019
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 października 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 909 782,78	1 708 291,00	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	6 402 490,28
1.a	- wydatki bieżące				860 887,50	393 595,00	0,00	0,00	0,00	393 595,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 048 895,28	1 314 696,00	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	6 008 895,28
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:				6 572 013,50	1 703 595,00	2 161 126,00	2 200 000,00	0,00	6 064 721,00
1.1.1	- wydatki bieżące				860 887,50	393 595,00	0,00	0,00	0,00	393 595,00
1.1.1.1	ABC dobrej organizacji – usprawnienie działania ośrodków pomocy społecznej	ŚWIDWIN	2018	2019	422 137,50	207 550,00	0,00	0,00	0,00	207 550,00
1.1.1.2	Akademia aktywności "Podążając za zmianami" - aktywizację społeczno-zawodową	ŚWIDWIN	2018	2019	438 750,00	186 045,00	0,00	0,00	0,00	186 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 711 126,00	1 310 000,00	2 161 126,00	2 200 000,00	0,00	5 671 126,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami w miejscowości Bystrzyna i Dobrowola - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Świdwin	Urząd Gminy	2019	2020	949 004,00	10 000,00	939 004,00	0,00	0,00	949 004,00
1.1.2.2	Przebudowa (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosino - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Świdwin	Urząd Gminy	2019	2020	1 206 472,00	20 000,00	1 186 472,00	0,00	0,00	1 206 472,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie	ŚWIDWIN	2018	2019	1 320 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.1.2.4	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Stary Przybysław poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej – Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 235 650,00	0,00	35 650,00	2 200 000,00	0,00	2 235 650,00
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:				337 769,28	4 696,00	333 073,28	0,00	0,00	337 769,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				337 769,28	4 696,00	333 073,28	0,00	0,00	337 769,28
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzwnica - Poprawa jakości dróg gminnych i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy Świdwin	Urząd Gminy	2019	2020	337 769,28	4 696,00	333 073,28	0,00	0,00	337 769,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/110/2019
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 października 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2019-2025

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdwin na lata 2019-2025:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	2.110.658,56 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.716.064,18 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	394.594,38 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2.110.658,56 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.675.015,18 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	435.643,38 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	167.000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzwnica.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.