

RADA GMINY
w Świdwinie
06.12.2023
wpłynęło dn.20....r.
L. dz. 193/2023 zał. Waga Waga

Projekt

z dnia 6 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/.../2023
RADY GMINY ŚWIDWIN**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 228, art. 231 i art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Świdwin uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2023 r., która wpłynęła do biura Rady Gminy Świdwin w dniu 07 listopada 2023 r., na Prezesa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie.

2. Skargę, o której mowa w ust. 1 przekazuje się według właściwości do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin zobowiązując ją do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przekazanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdwin

Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

W dniu 07.11.2023 r. do biura Rady Gminy Świdwin złożone zostało pismo mieszkańca Cieszeniewa w sprawie okoliczności wystawienia faktury za zlecenie usługi (data sporządzenia pisma: 02.11.2023 r.). Pismo zostało przekazane przez Przewodniczącą Rady Gminy Świdwin do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świdwin celem rozpatrzenia i przedstawienia opinii Radzie.

Komisja na posiedzeniu w dniu 20.11.2023 r. w pierwszej kolejności dokonała sprawdzenia pisma pod względem formalnym poprzez sprawdzenie, czy spełnia ono wymagania opisane w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 227 kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast zgodnie z art. 241 przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. W wyniku podjętych czynności Komisja stwierdziła, żeby prawidłowo rozpoznać rodzaj pisma należy kierować się jego treścią, natomiast z pisma nie wynika jednoznacznie jak je zakwalifikować. Komisja stwierdziła, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków „jeśli z treści pisma nie jest możliwe jego zakwalifikowanie, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania”.

W związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świdwin postanowiła wezwać wnoszącą pisemnie do złożenia wyjaśnień pouczając ją o tym, że ich brak spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania.

W dniach: 28.11.2023 r. oraz 30.11.2023 r. do biura rady wpłynęły odpowiedzi wnoszącego pismo na wystosowane przez Przewodniczącą Komisji wezwanie.

Na posiedzeniu w dniu 05.12.2023 roku Komisja Skarg Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała, przeanalizowała treść powyższych pism i uznała, że wniesione w dniu 07.11.2023 r. pismo winno być uznane za skargę na Zarząd Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świdwinie reprezentowany przez Prezesa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świdwinie Sp. z o.o. W związku z powyższym Rada Gminy Świdwin nie jest właściwa do jej rozpatrywania. Skargę należy przekazać według właściwości do Rady Nadzorczej Spółki celem rozpatrzenia.

W tym miejscu stwierdzić należy, iż na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Rada Gminy rozpatruje skargi dotyczące zadań i działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2 tego przepisu. Natomiast Spółki - takie jak Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Świdwinie - działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), a na podstawie art. 382 § 1 powyższej ustawy Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i do jej kompetencji należy rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Spółki.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIDWIN**

z dnia 2023 r.

**w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 50 ust. 6 i ust. 6 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

3. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby zatrudnione w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.

2. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie świadczone są przez osobę z otoczenia sąsiedzkiego, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.

3. Wymiar liczbowy godzin świadczonych usług opiekuńczych, usług opiekuńczych sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalany jest indywidualnie: w zależności od potrzeb osoby korzystającej z usług i z uwzględnieniem możliwości Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.

§ 3.1. Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są nieodpłatnie.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz zasad określonych w poniższej tabeli i wynosi:

POZ.	Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej	Wskaźnik odpłatności w % ustalony od usługi za 1 godzinę dla:	
		Osoby samotnie gospodarujące	Osoby w rodzinie
1.	Do 100%	nieodpłatnie	nieodpłatnie
2.	100,01% do 200%	5%	10%
3.	200,01% do 250%	10%	15%
4.	250,01% do 300%	15%	20%
5.	300,01% do 350%	20%	30%
6.	350,01% do 400%	30%	40%
7.	400,01% do 450%	40%	50%
8.	450,01% do 500%	50%	60%
9.	500,01% do 550%	60%	70%
10.	550,01% do 575%	70%	80%
11.	575,01% do 600%	80%	90%
12.	600,01% do 625%	90%	100%
13.	625,01 i więcej	100%	100%

3. Koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych sąsiedzkich ustala się w wysokości 1,5% wartości najniższej emerytury brutto ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Koszt za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 3% wartości najniższej emerytury brutto ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. W przypadku waloryzacji rent i emerytur zmiana kosztu, o którym mowa w ust. 3 i 4 wynikająca z tej waloryzacji następuje od miesiąca następnego po miesiącu przeprowadzenia waloryzacji.

6. Opłata za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest z dołu, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin faktycznie zrealizowanych.

7. Odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest co miesiąc na konto Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin w terminie do 10 każdego miesiąca.

8. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku zgonu osoby objętej świadczeniem.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo, w przypadku przyznania większej liczby godzin usług odpłatność naliczana jest zgodnie z §3.

2. Osoba zobowiązana do odpłatności na swój wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w przypadkach szczególnie uzasadnionych ze względu na:

- 1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług po przedstawieniu dowodu zapłaty za jedną usługę;
- 2) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobę wymagającą pomocy w formie usług, w tym co najmniej nad jedną osobą przewlekle chorą;
- 3) ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia lub innej placówce;
- 4) zdarzenie losowe lub inne szczególne sytuacje życiowe.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Na mocy wprowadzonych w dniu 28 lipca 2023 r. zapisów o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw nałóżono na Gminę obowiązek realizacji w ramach zadań własnych nowego zadania, tj. usług opiekuńczych sąsiedzkich. Przepisy prawa określają obowiązek ustalenie przez Gminę w drodze uchwały również szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich i odpłatności za niniejsze usługi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Do kompetencji Rady Gminy Świdwin należy ustalenie ceny jednej godziny usług oraz zasad odpłatności, w tym zarówno wysokość procentową ustalanych opłat jak i zasad zwalniania z tych opłat. Zastrzec należy, że kompetencje prawotwórcze rady nie odnoszą się do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W niniejszej uchwale cena 1 godziny usług została ustalona na podstawie kosztów ponoszonych przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin, które jest realizatorem usług opiekuńczych. Na cenę 1 godziny usług opiekuńczych złożyły się koszty zatrudnienia opiekunów w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych osób zatrudnianych w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala zasady odpłatności, sposób wyliczenia i wnoszenia opłat za wszystkie świadczone usługi w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia**

Projekt

**RADA GMINY
w Świdwinie**

wpłynęło dn. 06.12.2023 r.
L. dz. 198/2023 za: [podpis]

**w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), a także § 4 ust. 4 uchwały Nr XXII/212/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr LVII/433/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 listopada 2023 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Świdwin, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1953 w wysokości 2 450 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Kompleksowy remont kościoła parafialnego w Lekowie, Gmina Świdwin”.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1, przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lekowie a Gminą Świdwin z siedzibą Lekowo 5, 78-312 Lekowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anna Olejniczak

Uzasadnienie

Gmina Świdwin w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont kościoła parafialnego w Lekowie, Gmina Świdwin” w wysokości 2 450 000,00 zł. Otrzymane z budżetu państwa środki mają zostać przez Gminę przekazane na rzecz inwestora faktycznie realizującego przedsięwzięcie przy zabytku. Właścicielem kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lekowie pozostaje Parafia Rzymskokatolicka w Lekowie, która jednocześnie pozostaje po stronie realizatora zadania, przez co podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia dotacji ze środków przyznanych gminie w ramach Programu jest zasadne.

RADA GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 06. 12. 2023
L. dz. 124/2023 zał. 10/2023

UCHWAŁA NR

RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 194, z późn.zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251) naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszonego wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Świdwin do udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub od momentu zgłoszenia gotowości do wyjazdu w przypadku zabezpieczenia obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym.

2. Ustala się ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniach w wysokości 50% kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej ustala się ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu podstawowym w wysokości 50% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/277/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 08 września 2023 r.

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka-Krak

Uzasadnienie

W dniu 8 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. (tj. Dz. U. z 2023 poz. 194 ze zm.), która rozszerzyła katalog działań uprawniających strażaków ratowników OSP do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1. w/w ustawy strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny. Nowelizacja ustawy dodała artykuł 15 pkt 1a, który określa, że ekwiwalent pieniężny otrzymuje również kandydat na strażaka ratownika, o którym mowa w art. 9 ust.2 pkt. 1 oraz strażak ratownik OSP, który brał udział w zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały.

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Kamińska

Uchwała Nr LIX/...../2023

Rady Gminy Świdwin

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 52 294 662,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 30 064 736,00 zł,
2) dochody majątkowe - 22 229 926,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 53 823 262,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 30 276 736,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 23 546 526,00 zł.

§ 3. Ustala się planowy deficyt budżetu w kwocie 1 528 600,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 250 000,00 zł oraz z kredytów i pożyczek lub papierów wartościowych – 1 278 600,00 zł (Załącznik Nr 3).

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4)
w kwotach:
1) przychody - 2 128 600,00 zł,
2) rozchody - 600 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 206 600,00 zł,
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 71 300,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8)
w kwocie - 614 808,58 zł,
1) w ramach funduszu sołeckiego - 614 808,58 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 98 547,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 76 212,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9).

3. Ustala się wydatki w kwocie - 22 335,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 9).

§ 9. Ustala się dochody na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie -1 800 000,00 zł (Załącznik Nr 10).

§ 10. Ustala się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie -1 811 395,08 zł (Załącznik Nr 10).

§ 11. Ustala się dochody związane z utrzymaniem lokalnego transportu publicznego w kwocie -500 000,00 zł (Załącznik Nr 11)

§ 12. Ustala się wydatki związane z utrzymaniem lokalnego transportu publicznego w kwocie- 650 000,00 zł
(Załącznik Nr 11)

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie - 20 000,00 zł
(Załącznik Nr 12).

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - | 2 500 000,00 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty | - | 600 000,00 zł, |
| 3) na pokrycie planowanego deficytu | - | 1 278 600,00 zł. |

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nich określonych.

2. Wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w § 14.

§ 16. Ustala się dotacje:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 6), | - | 175 000,00 zł, |
| b. celowe (Załącznik Nr 6) | - | 591 096,07 zł. |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) | - | 400 000,00 zł, |
| b. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie | - | 174 400,00 zł. |

§ 17. Ustala się dochody i wydatki w ramach :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | - | 1 749 276,00 zł. |
| 2) Rządowy Fundusz Polski Ład (Program inwestycji strategicznych) | - | 18 364 649,00 zł. |
| 3) Fundusz COVID-19 | - | 1 519 000,00 zł. |
- (Załącznik Nr 13)

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

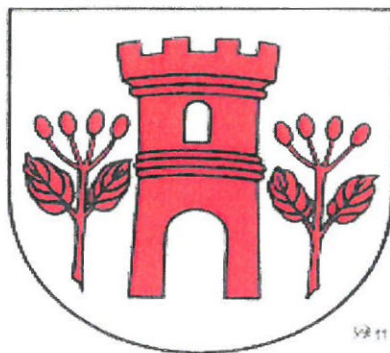
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
- 4) do 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do 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.
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000,00 zł.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Olejniczak

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**PROJEKT
BUDŻETU
GMINY ŚWIDWIN
NA 2024 ROK**

ŚWIDWIN – LISTOPAD – 2023 ROK

SPIS TREŚCI

I. OPIS DOCHODÓW	1
------------------------	---

II. OPIS WYDATKÓW	5
-------------------------	---

III CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1	- Dochody budżetu gminy według źródeł.
Załącznik Nr 2	- Wydatki budżetu według działów i rozdziałów.
Załącznik Nr 3	- Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku finansowego.
Załącznik Nr 4	- Przychody i rozchody budżetu gminy.
Załącznik Nr 5	- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy ustawowo.
Załącznik Nr 6	- Dotacje podmiotowe.
Załącznik Nr 7	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 8	- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
Załącznik Nr 9	- Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Załącznik Nr 10	- Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku.
Załącznik Nr 11	- Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego.
Załącznik Nr 12	- Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.
Załącznik Nr 13	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

I. OPIS DOCHODÓW

1. Wpływy z podatków 6 808 400zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości: 3 910 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku wzięto pod uwagę uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2023r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Po wyliczeniach podatku przyjęto

- osoby prawne 2 550 000 zł
- osoby fizyczne 1 360 000zł

2) Wpływy z podatku rolnego 2 213 000 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2023r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę według komunikatu wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 224 ,07 zł.

- osoby prawne 665 000 zł
- osoby fizyczne 1 548 000 zł

3) Wpływy z podatku leśnego 349 400 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. wynosi 327,43 zł za 1 m³ . Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne 326 000 zł
- osoby fizyczne 23 400 zł

4) Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000 zł

Plan oszacowany na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30-09-2023r.

- osoby prawne 20 000 zł
- osoby fizyczne 80 000 zł

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 221 000 zł

- osoby prawne 5 000 zł
- osoby fizyczne 216 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023. Dochody ustalane i przekazywane

do gminy przez urzędy skarbowe.

- 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn** **15 000 zł**
 Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023. Dochody ustalane i przekazywane przez urzędy skarbowe.

2. OPŁATY LOKALNE **1 998 547 zł**

- 1) opłata adiacencka** **25 000 zł**
- 2) opłata skarbowa** **25 000 zł**
 wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023
- 3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **98 547 zł**
 Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2023r.
- 4) opłata eksploatacyjna** **30 000 zł**
- 5) wpływy z opłat środowiskowych** **20 000 zł**
- 6) wpływy z innych opłat** **1 800 000 zł**
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA **4 463 929 zł**

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych** **3 961 083 zł**
 Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych** **502 846 zł**
 Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, a plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.
 Planowany udział w podatkach PIT 38,46%

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY **9 687 672 zł**

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1) subwencja wyrównawcza**4 816 713 zł**

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi 34 788 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) część oświatowa**4 082 411 zł****5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY****689 001 zł**

1) wpływy za wieczyste użytkowanie	14 500 zł
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119 500 zł
3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	550 000 zł
4) sprzedaż mienia	5 001 zł

6. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH**4 000 zł**

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jednostek podległych.

7. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTR. RZĄDOW.**90 400 zł**

wpływów zaliczek alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE**4 891 136 zł**

Plan ustalony został na podstawie:

1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.12.2023

z dnia 25 października 2023r. z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	27 693 zł
b) Środowiskowy Dom Pomocy	1 113 273 zł
c) składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	107 000 zł
d) świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim.	3 642 000 zł

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie

DKS 3112.5.43.2023 z dnia 24 października 2023r. 1 170 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**1 231 047 zł**

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.12.2023 z dnia 25 października 2023r.

z przeznaczeniem

1) na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	318 735 zł
- zasiłki stałe	259 850 zł
-składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	29 323 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	136 139 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000 zł
2) dotacja na wychowanie przedszkolne i inne formy	125 000 zł
3) dofinansowanie Klubów „Senior +”	80 000 zł
4) dotacja na realizację zadań w ramach FS	102 000 zł

10. POZOSTAŁE DOCHODY**797 605 zł**

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich	20 000 zł
2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	15 000,93 zł
3) wpływy z tytułu zwrotu VAT	210 000 zł
4) dopłata do lokalnego transportu publicznego	500 000 zł
5) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz. i praw.	15 000 zł
6) wpływy z wychowania przedszkolnego	11 090,03 zł
7) wpływy z usług wynajem hali sportowej	11 514,04 zł
8) wpływy z WFOŚiGW	10 000 zł
9) pozostałe wpływy	5 000 zł

11. DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW**POLSKIEGO ŁADU ORAZ ŚRODKÓW Z RFIL****21 632 925 zł**

Planowane są dochody z tytułu realizacji zadań:

- a) poprawa infrastruktury drogowej – 5 150 204 zł,
- b) przebudowa mostu na rzece Redze wraz z remontem drogi w m. Cieszeniewo – 1 749 276 zł,
- c) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej- 3 654 445 zł,
- d) przebudowa /modernizacja/ istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Klępczewo – 1 960 000 zł,
- e) przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Lekowo wraz budową sieci wodociągowej z m. Lekowo do m. Klępczewo – 7 600 000 zł,
- f) kompleksowy remont kościoła w m. Lekowo – 1 225 000 zł,
- g) remont dachu wraz ze strychem w m. Klępczewo – 294 000 zł.

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie informacji o podziale środków z ministerstwa finansów, urzędu wojewódzkiego, na podstawie udzielonych promes oraz przewidywanego wykonania roku 2023.

Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 52 294 662 zł w tym dochody bieżące 30 064 736 zł, a dochody majątkowe 22 229 926 zł.

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. O P I S W Y D A T K Ó W

Plan wydatków na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

65 100,17 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych 11 900 zł

- izby rolnicze 44 300 zł

2% składki od wpłat podatku rolnego

- pozostała działalność 8 900,17 zł

/dofinansowanie pokazów rolniczych, dożynek/

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ , GAZ,WODĘ (dział 400)

plan 313 000 zł

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

8 788 079,07 zł

przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy 650 000 zł

- drogi publiczne wojewódzkie 591 096,07 zł

- drogi powiatowe 100 000 zł

- utrzymanie dróg publicznych gminnych 210 000 zł

odśnieżanie, remonty bieżące oraz wydatki majątkowe

na poprawę infrastruktury drogowej w m. St. Przybysław, Kluczkowo, Bierzwnica, Bystrzyna, Berkanowo oraz budowę mostu na rzece Redze 7 220 544 zł

- pozostała działalność 16 439 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 58 000 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

342 000 zł

przeznacza się na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami

152 500 zł

(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy

i wyrisy działek, mapy, decyzje o warunkach zabudowy)

2) pozostała działalność

190 000 zł

w tym:

- energia cieplna i elektryczna, remonty

budynków komunalnych /zakup materiałów i usług/

5. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)**4 240 983,65 zł**

z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie**27 693 zł**wydatki związane z wykonywaniem
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**- rada gminy****273 500 zł**w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone na
funkcjonowanie Rady Gminy -związane z wypłatą diet,
ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów,
diety sołtysów i transmisji sesji.**- urząd gminy****3 778 290,65 zł**

środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników.

W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, ZUS i
FP, wpłaty na PPK co daje kwotę 3 247 991 zł.Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za
energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup
materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i
odprowadzenie ścieków, naprawę, zakup komputerów, koszty
szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów
samochodowych oraz koszty umów zawartych na zlecenie oraz odpis
na ZFŚS.**- promocja gminy****18 700 zł**Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz,
wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz opłaty z
różnych spotkań dot. promocji gminy,**- pozostała działalność****142 800 zł**W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek
członkowskich dla stowarzyszeń, składki ubezpieczeniowe, opłaty
bankowe i zakup nagród dla mieszkańców gminy z okazji różnych
jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie przesyłek, pozostałe
wydatki to zwrot za przejazdy poborowych, zakup druków,
materiałów biurowych, koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły
wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków i
opłat.**6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)****1 170 zł**z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji
stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).**7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
(dział 754)****311 085,03 zł**

z przeznaczeniem na :

**- bieżące utrzymanie ochotniczych
straży pożarnych**

190 308,69 zł

wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów, badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty bieżące oraz energia elektryczna i ciepła. Planowane są również wydatki na obowiązkowe szkolenia strażaków

❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 34 868,69 zł

- straż gminna

120 776,34 zł

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia. Pozostałe wydatki skierowane zostaną na zakup sortów mundurowych, utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie, zakup paliwa i części do samochodu/, wypłatę delegacji oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

153 000 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone poręczenia

9. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

277 900 zł

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 206 900 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 71 0000 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

10 385 932,68 zł

- utrzymanie szkół podstawowych

8 425 620 zł

plan przewiduje się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 7 243 056 zł.

Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i ciepłą , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół,

- utrzymanie klas przedszkolnych

694 730 zł

w powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 476 678 zł, pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

- utrzymanie przedszkoli

220 000 zł

- **inne formy wychowania przedszkolnego** 400 000 zł
koszty utrzymania punktów przedszkolnych
- **dowożenie uczniów do szkół** 207 913,68 zł
Koszty dowozu osób niepełnosprawnych samochodem gminnym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 128 385 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy i zakup części oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 40 892 zł
zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.
- **realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki** 194 115 zł
w tej pozycji wydzielono wydatki skierowane na dzieci mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umysłowej.
- **pozostała działalność** 202 662 zł
w tej pozycji planowane środki skierowane będą na sport szkolny, koszty utrzymania hali sportowej,gaz, energii elektrycznej inne wydatki na oświatę

11. OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 108 547 zł

przeznaczone na:

- **zwalczanie narkomanii** 22 335 zł
dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii wynagrodzenie z pochodnymi 15 535 zł
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** 76 212 zł
Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność. Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę ze szkołami z organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.
- **pozostała działalność** 10 000 zł
W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej.

12. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852) 5 367 991 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- domy opieki społecznej 250 000 zł
- środowiskowy dom pomocy 1 113 273 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 29 323 zł
- świadczenia społeczne zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze 474 735 zł
- dodatki mieszkaniowe 80 000 zł
- zasiłki stałe 259 850 zł

- ośrodki pomocy społecznej 2 388 672 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 300 000 zł
 - pozostała działalność 472 138 zł
- (wydatki na funkcjonowanie klubu Senior+ oraz wydatki skierowane na organizację prac społecznie użytecznych).

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

45 000 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych jak i motywacyjnych.

14. RODZINA (dział 855)

4 098 969,80 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 3 642 000 zł
- wspieranie rodziny / asystent rodziny/ 101 969,80 zł
- rodziny zastępcze 168 000 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 80 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 107 000 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

16 877 531,02 zł

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód** 13 729 026 zł
/realizacja inwestycji: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Przymiarki, Krosino, Świdwiniek, St. Przybysław, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kłępczewo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Lekowo oraz budowa sieci wodociągowej z Lekowa do Kłępczewa/
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 10 000 zł
- **oczyszczanie wsi** 1 811 395,08 zł
koszty wywozu odpadów zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- **wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** 58 000 zł
- **wydatki na ochronę środowiska** 20 000 zł
wydatki związane z ochroną środowiska,
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** 600 000 zł
wydatki skierowane będą na energie elektryczną
punktów świetlnych przy oświetleniu ulic i placów.
- **pozostała działalność** 649 109,94 zł
w tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz
składki ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac
interwencyjnych,
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 330 696,50 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan

2 309 972,07 zł

z przeznaczeniem na :

1) utrzymanie świetlic gminnych**358 830,91 zł**

W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP. Pozostałe wydatki to opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów na świetlice, i palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.

2) ochrona zabytków -kompleksowy remont kościoła parafialnego w m. Lekowo 1550 000 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 176 243,39 zł

3)dotacja dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki w Bierzwnicy 175 000 zł**4) pozostała działalność****226 141,16 zł**

z tego:

- zakup materiałów, wynajem autobusów dla organizacji społecznych, umowy zlecenia dla instruktorów muzyki, inne wydatki związane z kulturą

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –98 141,16 zł

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)**plan****137 000,51 zł**

- dotacja dla szkolnych oraz gminny klubów sportowych 120 000 zł

- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 17 000,51 zł

18. INWESTYCJE KONTYNUOWANE JAK I PLANOWANE NA ROK 2024

1) Przebudowa mostu na rzece Redze wraz z remontem drogi w m. Cieszeniewo – 1 799 275,07 realizacja 2021-2024,

2) Poprawa infrastruktury drogowej w m. St. Przybysław, Kluczkowo, Bierzwnica, Bystrzyna, Berkanowo - 5 421 268 zł,

3) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Przymiarki, Krosino, Świdwinek, St. Przybysław – 3 729 026 zł,

4) Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Klępczewo – 1 960 000 zł,

5)Przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w m. Lekowo oraz budowa sieci wodociągowej z m. Lekowo do m. Klępczewo – 7 600 000 zł.

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 53 823 262 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 30 276 736 zł, a wydatki majątkowe 23 546 526 zł.

Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2024	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZOSTAŁYCH				21 632 925,00	0,00	21 632 925,00
600	60016	6100	Przebudowa mostu na rzece Redze wraz z remontem drogi w m. Cieszeniewo- RFIL	1 749 276,00		1 749 276,00
600	60016	6370	Poprawa infrastruktury drogowej przebudowa dróg w m. St.Przybysław, Cieszeniewo, Kluczkowo, Bierzwnica, Bystrzyna, Berkanowo- Polski Ład	5 150 204,00		5 150 204,00
900	90001	6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Przemiarki, Krosino, Świdwinek i St.Przybysław - Rządowy Fundusz Polski Ład	3 654 445,00		3 654 445,00
			Przebudowa (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Klepczewo -Rządowy Fundusz Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Lekowo- Klepczewo -Rządowy Fundusz Polski Ład	7 600 000,00		7 600 000,00
921	92120	6090	Kompleksowy remont kościoła parafialnego w m. Lekowo środki z Funduszu COVID-19	1 225 000,00		1 225 000,00
		6090	Remont dachu wraz ze strychem w Pałacu w m. Klepczewo- środki z Funduszu COVID-19	294 000,00		294 000,00
DOCHODY Z PODATKÓW				6 808 400,00	6 808 400,00	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 550 000,00	2 550 000,00	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 360 000,00	1 360 000,00	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	665 000,00	665 000,00	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 548 000,00	1 548 000,00	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	326 000,00	326 000,00	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	20 000,00	20 000,00	
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	80 000,00	80 000,00	
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	5 000,00	5 000,00	
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	216 000,00	216 000,00	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
DOCHODY Z OPŁAT				1 998 547,00	1 998 547,00	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	25 000,00	25 000,00	
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż. napojów. alkohol.	79 283,00	79 283,00	
	75618	0270	wpływy z opłaty za zezwol. sprzed. napojów alkoh.hurtowym	19 264,00	19 264,00	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	1 800 000,00	1 800 000,00	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	20 000,00	20 000,00	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				4 463 929,00	4 463 929,00	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	3 961 083,00	3 961 083,00	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	502 846,00	502 846,00	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				9 687 672,00	9 687 672,00	
758	75801	2920	część oświatowa	4 836 171,00	4 836 171,00	
	75807	2920	część wyrównawcza	4 816 713,00	4 816 713,00	
	75831	2920	część równoważąca	34 788,00	34 788,00	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				689 001,00	134 000,00	555 001,00
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	14 500,00	14 500,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	119 500,00	119 500,00	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	550 000,00	0,00	550 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 001,00	0,00	5 001,00
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				4 000,00	4 000,00	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	4 000,00	4 000,00	

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2024	Z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodz.i składki od nich naliczone	Wydatki zwiaz. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finan.z udział środków z budżetu UE	Obsługa długu	Z tytułu poręcz. i gwar.	Fundusz solecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym: Na współfin.z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładu do spółek prawa han.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 100,17	65 100,17	2 900,00	0,00	9 400,00	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne.	11 900,00	11 900,00			9 400,00									
	01030	Izby rolnicze	44 300,00	44 300,00												
	01095	Pozostała działalność	8 900,17	8 900,17	2 900,00			1 000,17								
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	313 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	40002	Dostarczanie wody	313 000,00	260 000,00									53 000,00			53 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 788 079,07	831 439,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	7 956 640,07	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport publiczny	650 000,00	650 000,00												
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	591 096,07										591 096,07			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00									100 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 430 544,00	165 000,00	22 000,00							58 000,00	7 265 544,00			
	60095	Pozostała działalność	16 439,00	16 439,00												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 000,00	307 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	152 000,00	152 000,00	2 000,00											
	70095	Pozostała działalność	190 000,00	155 000,00	1 500,00							15 000,00	35 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 240 983,65	4 202 984,00	3 278 184,00	38 056 401,65	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999,65	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 693,00	27 693,00	27 693,00											
	75022	Rady gmin	273 500,00	273 500,00		273 500,00		250 000,00								
	75023	Urzędy gmin	3 778 290,65	3 768 291,00	3 247 991,00	37 782 901,65		2 500,00					9 999,65			
	75075	Promocja gminy	18 700,00	18 700,00	2 000,00			500,00								
	75095	Pozostała działalność	142 800,00	114 800,00	500,00			21 000,00					28 000,00			
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WL. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej	1 170,00	1 170,00	1 170,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	311 085,03	311 085,03	135 132,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	34 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 308,69	190 308,69	31 440,00			30 000,00				34 868,69				
	75416	Straż gminna	120 776,34	120 776,34	103 692,00			500,00								
	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa pap. wart. , kred. i pożycz. j.s.t.	153 000,00	153 000,00						153 000,00						
	75704	poręczenia i gwarancje														
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	277 900,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne	277 900,00	277 900,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 385 932,68	10 385 932,68	8 129 167,00	0,00	400 000,00	335 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 425 620,00	8 425 620,00	7 243 056,00			291 108,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	694 730,00	694 730,00	476 678,00			29 747,00								
	80104	Przedszkola	220 000,00	220 000,00												
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00			400 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 913,68	207 913,68	128 385,00			5 000,00								
	80146	Dokształcanie i doskonal. naucz.	40 892,00	40 892,00												

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2024	Z tego:												Fundusz solecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:		
				Wydatki bieżące	Wynagrodz.i składki od nich naliczone	Wydatki związ z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr finan. z udział środków z	Obsługa długu	Z tytułu poręcz	Na współfin. z udziałem środków art.5 ust.1	Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładu do spółek						
851	80150	Realiz.zadań wymag.stosow.sPECIAL.nauki	194 115,00	194 115,00	182 186,00			7 207,00												
	80195	Pozostała działalność	202 662,00	202 662,00	98 862,00			2 500,00												
		OCHRONA ZDROWIA	108 547,00	108 547,00	31 921,00	0,00	45 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 335,00	22 335,00	15 535,00			100,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 212,00	76 212,00	16 386,00		45 000,00	350,00												
852	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00																
		POMOC SPOŁECZNA	5 367 991,00	5 367 991,00	3 206 705,00	0,00	0,00	1 167 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy opieki społecznej	250 000,00	250 000,00																
	85203	Środowiskowe domy pomocy	1 113 273,00	1 113 273,00	739 852,00															
	85213	Składki na ubezp. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia	29 323,00	29 323,00																
	85214	Zasiłki i pomoc w nat.,skł. na ubezp.spół.	474 735,00	474 735,00				474 735,00												
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00				80 000,00												
	85216	Zsiłki stałe	259 850,00	259 850,00				259 850,00												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 388 672,00	2 388 672,00	2 145 404,00			5 000,00												
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00				300 000,00												
	85295	Pozostała działalność	472 138,00	472 138,00	321 449,00			48 000,00												
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00				30 000,00												
	85416	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00												
		Rodzina	4 098 969,80	4 098 969,80	584 161,80	0,00	0,00	3 148 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadc. .rodzinnne, świad. fun.alimen. oraz skl.na ubezpiecz. Emeryt., rentowe	3 642 000,00	3 642 000,00	489 107,00			3 148 045,00												
	85504	Wspieranie rodziny	101 969,80	101 969,80	95 054,80															
	85508	Rodziny zastępcze	168 000,00	168 000,00																
	85510	Działalność placówek opiekuń-wychow.	80 000,00	80 000,00																
	85513	Składki na ubezp. zdrowotne	107 000,00	107 000,00																
900		GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	16 877 531,02	2 963 644,74	309 764,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	330 696,50	13 913 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 729 026,00	0,00									13 729 026,00							
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	1 811 395,08	1 811 395,08	101 280,00															
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	10 000,00	0,00										10 000,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00																
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00																
	90019	Wpływy i wydatki- Ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00																
	90095	Pozostała działalność	649 109,94	474 249,66	208 484,00			200,00					330 696,50	174 860,28						
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	2 309 972,07	759 972,07	222 100,00	0,00	175 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	176 243,39	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 830,91	358 830,91	172 100,00			1 000,00					78 102,23							
	92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00			175 000,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00										1 550 000,00							
	92195	Pozostała działalność	226 141,16	226 141,16	50 000,00			3 000,00					98 141,16							
926		KULTURA FIZYCZNA	137 000,51	137 000,51	1 500,00	0,00	120 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00			120 000,00													
	92695	Pozostała działalność	17 000,51	17 000,51	1 500,00			3 000,00												
		OGÓŁEM	53 823 262,00	30 276 736,00	15 928 204,80	38 056 401,65	749 400,00	5 009 342,17	0,00	153 000,00	0,00	614 808,58	23 546 526,00	0,00	0,00	53 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2024	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				90 400,00	90 400,00	
750	75011	2360	provizja od wpłat za udos. danych os.	400,00	400,00	
855	85502	2360	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	90 000,00	90 000,00	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				4 891 136,00	4 891 136,00	
750	75011	2010	administracja publiczna	27 693,00	27 693,00	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 170,00	1 170,00	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 113 273,00	1 113 273,00	
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu aliment. i zasiłki dla opiekunów	3 642 000,00	3 642 000,00	
	85513	2010	dotacja /refundacja składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 000,00	107 000,00	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 231 047,00	1 189 047,00	42 000,00
758	75814	2030	dotacja na realizacje zdań własnych FS	60 000,00	60 000,00	
		6330	dotacja na realizacje zdań własnych FS	42 000,00	0,00	42 000,00
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 323,00	29 323,00	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	318 735,00	318 735,00	
	85216	2030	zasiłki stałe	259 850,00	259 850,00	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	136 139,00	136 139,00	
	80104	2030	oddziały przedszkolne w szkołach	45 000,00	45 000,00	
	80106	2030	inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	
	85295	2030	Dofinansowanie Kluby Snior+	80 000,00	80 000,00	
POZOSTAŁE DOCHODY				797 605,00	797 605,00	0,00
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwody łowieckie	20 000,00	20 000,00	
	70095	0830	wpływy z usług	15 000,93	15 000,93	
600	60004	2170	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów administracyjnych	210 000,00	210 000,00	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	5 000,00	5 000,00	
	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	10 000,00	10 000,00	
801	80103	0970	wpływy z różnych dochodów	11 090,03	11 090,03	
900	90013	0970	pozostałe wpływy	5 000,00	5 000,00	
	90011	2460	wpływy z WFOŚiGW	10 000,00	10 000,00	
	80195	0830	wpływy z usług	11 514,04	11 514,04	
OGÓŁEM				52 294 662,00	30 064 736,00	22 229 926,00

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 100,17
020	Leśnictwo	20 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elek.,gaz,wodę		313 000,00
600	Transport i łączność	7 399 480,00	8 788 079,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	729 001,93	342 000,00
750	Administracja publiczna	238 093,00	4 240 983,65
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa		311 085,03
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związane z ich poborem	11 440 876,00	
757	Obsługa długu publicznego		153 000,00
758	Różne rozliczenia	9 793 672,00	277 900,00
801	Oświata i wychowanie	147 604,07	10 385 932,68
851	Ochrona zdrowia		108 547,00
852	Pomoc społeczna	2 117 320,00	5 367 991,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
854	Edykacyjna opieka wychowawcza		45 000,00
855	Rodzina	3 839 000,00	4 098 969,80
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	15 049 445,00	16 877 531,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	2 309 972,07
926	Kultura fizyczna i sport		137 000,51
RAZEM		52 294 662,00	53 823 262,00
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT			-1 528 600,00
OGÓŁEM		52 294 662,00	52 294 662,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN**

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1		2	3	4
1	9920	Splata kredytu		600 000,00
2	9520	Kredyt	1 878 600,00	
3	9500	Wolne środki	250 000,00	
		RAZEM	2 128 600,00	600 000,00
		DOCHODY	52 294 662,00	
		WYDATKI		53 823 262,00
		OGÓŁEM	54 423 262,00	54 423 262,00

Planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
oraz na wkład własny na inwestycje.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i skł. naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	27 693,00	27 693,00	27 693,00	27 693,00		
751	75101	2010	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00		
852	85203	2010	1 113 273,00	1 113 273,00	1 113 273,00	739 852,00		
855	85502	2010	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00	100 307,00		
855	85513	2010	107 000,00	107 000,00	107 000,00			
OGÓŁEM			4 891 136,00	4 891 136,00	4 891 136,00	869 022,00		

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80106	2540	dofinansowanie do punktów przedszkolnych	400 000
2	921	92116	2480	dotacja dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka	175 000
OGÓŁEM					575 000

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	dofinansowanie spółki wodnej	9 400
2	851	85154	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	45 000
3	926	92605	2360	dofinansowanie klubów sportowych	120 000
OGÓŁEM					174 400

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6630	dotacja na zadanie inwestycyjne	591 096,07
OGÓŁEM					591 096,07

RADA GMINY
w Świdwinie
06.12.2023
wpłynęło dn. 20... r.
L. dz. 208/2023, zał. 149/2414

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			58 000,00	13 000,00	45 000,00
	60016		58 000,00	13 000,00	45 000,00
		4210	13 000,00	13 000,00	
		6060	45 000,00		45 000,00
	60095				
700			15 000,00	0,00	15 000,00
	70095		15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	15 000,00		15 000,00
754			34 868,69	34 868,69	0,00
	75412		34 868,69	34 868,69	0,00
		4210	33 868,69	33 868,69	
		4300	1 000,00	1 000,00	
900			330 696,50	205 836,22	124 860,28
	90095		330 696,50	205 836,22	124 860,28
		4210	159 007,69	159 007,69	
		4300	46 828,53	46 828,53	
		6060	124 860,28		124 860,28
921			176 243,39	176 243,39	0,00
	92109		78 102,23	78 102,23	0,00
		4210	75 336,81	75 336,81	
		4220	200,00	200,00	
		4300	2 565,42	2 565,42	
	92195		98 141,16	98 141,16	0,00
		4210	23 321,32	23 321,32	
		4220	36 619,84	36 619,84	
		4300	38 200,00	38 200,00	
Ogółem:			614 808,58	429 948,30	184 860,28

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	79 283					
		0270	19 264					
851	85153	3030		100	100			
		4010		2 400	2 400	2 400		
		4040		200	200	200		
		4110		444	444	444		
		4120		64	64	64		
		4170		12 427	12 427	12 427		
		4210		200	200			
		4280			0			
		4300		4 000	4 000			
		4410		1 000	1 000			
		4700		1 500	1 500			
	RAZEM		98 547	22 335	22 335	15 535	0	0
851	85154	2820		45 000	45 000		45 000	
		3020		200	200			
		3030		150	150			
		4010		2 400	2 400	2 400		
		4040		200	200	200		
		4110		1 189	1 189	1 189		
		4120		170	170	170		
		4170		12 427	12 427	12 427		
		4210		200	200			
		4280		1 776	1 776			
		4300		4 000	4 000			
		4410		1 500	1 500			
		4510		5 000	5 000			
		4700		2 000	2 000			
	RAZEM		0	76 212	76 212	16 386	45 000	
	OGÓŁEM		98 547	98 547	98 547	31 921	45 000	

Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 800 000,00			
900	90002	4010		77 670,00	77 670,00	
		4040		7 200,00	7 200,00	
		4110		14 350,00	14 350,00	
		4120		2 060,00	2 060,00	
		4210		3 000,00	3 000,00	
		4300		1 703 000,00	1 703 000,00	
		4410		1 200,74	1 200,74	
		4440		1 914,34	1 914,34	
		4700		1 000,00	1 000,00	
	RAZEM		1 800 000,00	1 811 395,08	1 811 395,08	

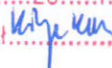
Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2170	500 000			
600	60004	4300		650 000,00	650 000,00	
	RAZEM		500 000	650 000,00	650 000,00	

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	20 000,00			
900	90019	4300		20 000,00	20 000,00	
	RAZEM		20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Dochody i wydatki w ramach programów

wpłynęło dn. 06. 12. 2023
L. dz. 203 za: 

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
600	60016	6100	1 749 276,00	1 749 276,00	1 749 276,00
2. Rządowy Fundusz Polski Ład (Program inwestycji strategicznych)					
600	60016	6370	5 150 204,00	5 150 204,00	5 150 204,00
900	90001	6370	13 214 445,00	13 214 445,00	13 214 445,00
3. Fundusz COVID-19					
921	92120	6090	1 519 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00
	RAZEM		21 632 925,00	21 632 925,00	21 632 925,00

UCHWAŁA NR LIX/...../2023

RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia 21 grudnia 2023r.

RADA GMINY

w Świdwinie

06.12.2023

wpłynęło dn.20....r.

L. dz. 201/2023 za: *[signature]*

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata
2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2023 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226-228, art. 230 ust 6., art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdwin na lata 2024-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świdwin, na lata 2024-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2024-2030, o której mowa w §1. zgodnie z załącznik nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

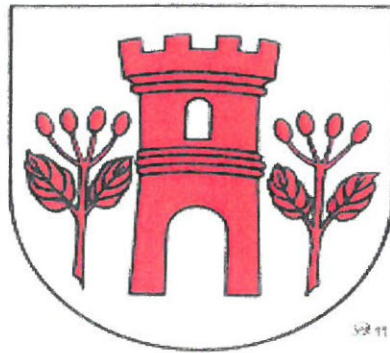
§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świdwin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczą Rady

Anna Olejniczak

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY ŚWIDWIN
NA ROK 2024-2030**

ŚWIDWIN – LISTOPAD– 2023 ROK

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	52 294 662,00	31 397 391,00	32 370 710,00	33 179 977,00	34 009 477,00	34 859 713,00	35 731 206,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 064 736,00	31 397 391,00	32 370 710,00	33 179 977,00	34 009 477,00	34 859 713,00	35 731 206,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 961 083,00	4 123 487,00	4 251 315,00	4 357 598,00	4 466 538,00	4 578 201,00	4 692 656,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	502 846,00	523 463,00	539 690,00	553 182,00	567 012,00	581 187,00	595 717,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 687 672,00	10 084 867,00	10 397 498,00	10 657 435,00	10 923 871,00	11 196 968,00	11 476 892,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 590 183,00	6 860 381,00	7 073 053,00	7 249 879,00	7 431 126,00	7 616 904,00	7 807 327,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 322 952,00	9 805 193,00	10 109 154,00	10 361 883,00	10 620 930,00	10 886 453,00	11 158 614,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 910 000,00	4 070 310,00	4 196 490,00	4 301 402,00	4 408 937,00	4 519 160,00	4 632 139,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 229 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	555 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 674 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 823 262,00	30 768 791,00	32 000 710,00	32 809 977,00	33 639 477,00	34 489 713,00	35 361 206,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 276 736,00	30 735 926,00	31 147 006,00	31 522 328,00	32 312 885,00	33 123 961,00	33 956 080,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 928 204,80	16 151 200,00	16 377 317,00	16 582 033,00	17 013 166,00	17 455 508,00	17 909 351,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	153 000,00	98 186,00	58 608,00	45 325,00	32 375,00	19 425,00	6 475,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 546 526,00	32 865,00	853 704,00	1 287 649,00	1 326 592,00	1 365 752,00	1 405 126,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 493 526,00	32 865,00	853 704,00	1 287 649,00	1 326 592,00	1 365 752,00	1 405 126,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 528 600,00	628 600,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	628 600,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
4	Przychody budżetu	2 128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	628 600,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	628 600,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Załącznik Nr 1 Wieleletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	2 478 600,00	1 850 000,00	1 480 000,00	1 110 000,00	740 000,00	370 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-212 000,00	661 465,00	1 223 704,00	1 657 649,00	1 696 592,00	1 735 752,00	1 775 126,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 000,00	661 465,00	1 223 704,00	1 657 649,00	1 696 592,00	1 735 752,00	1 775 126,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,21%	2,96%	1,69%	1,60%	1,51%	1,43%	1,35%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	3,21%	2,96%	1,69%	1,60%	1,51%	1,43%	1,35%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	3,21%	2,96%	1,69%	1,60%	1,51%	1,43%	1,35%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	3,21%	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,25%	3,10%	5,07%	6,57%	6,51%	6,44%	6,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,25%	3,10%	5,07%	6,57%	6,51%	6,44%	6,38%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,20%	7,06%	3,66%	3,26%	4,57%	3,68%	3,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,21%	7,08%	3,68%	3,29%	4,60%	3,71%	3,38%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	10,31%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	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
9.1	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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 949 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 949 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 397 000,00	10 949 570,00	0,00	0,00	0,00	10 949 570,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 397 000,00	10 949 570,00	0,00	0,00	0,00	10 949 570,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 397 000,00	10 949 570,00	0,00	0,00	0,00	10 949 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 397 000,00	10 949 570,00	0,00	0,00	0,00	10 949 570,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w m. St. Przybysław, Cieszeniewo, Kluczkowo, Bierzwnica, Bystrzyna, Berkanowo - Poprawa infrastruktury dróg	Urząd Gminy	2023	2024	12 547 000,00	5 421 268,00	0,00	0,00	0,00	5 421 268,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Przymiarki, Krosino, Świdwinek, St. Przybysław - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2024	4 850 000,00	3 729 026,00	0,00	0,00	0,00	3 729 026,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu na rzece Redze wraz z remontem drogi w m. Cieszeniewo - Poprawa warunków sieci dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2024	2 000 000,00	1 799 276,00	0,00	0,00	0,00	1 799 276,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2024-2030

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świdwin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin została przygotowana na lata 2024-2030.

1. Dochody

Planowane dochody na 2024 wynoszą 52 294 662 zł w tym: dochody bieżące 30 064 736 zł, dochody majątkowe 22 229 926 zł.

Prognozy dochodów Gminy Świdwin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 961 083 zł
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 502 846 zł
3. subwencję ogólną - 9 687 672 zł
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 6 590 183 zł
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości - 9 322 952 zł

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku - 555 001 zł
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 21 674 925 zł

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 555 001 zł. Zaplanowana kwota jest realna, do uzyskania, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Świdwin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 928 204,80 zł
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto 153 000,00 zł
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2024-2030.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 528 600 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023r. – 250 000,00 zł;
2. kredytów pożyczek lub papierów wartościowych - 1 278 600,00 zł

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Świdwin

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	52 294 662,00	53 823 262,00	-1 528 600,00
2025	31 397 391,00	30 768 791,00	628 600,00
2026	32 370 710,00	32 000 710,00	370 000,00
2027	33 179 977,00	32 809 977,00	370 000,00
2028	34 009 477,00	33 639 477,00	370 000,00
2029	34 859 713,00	34 489 713,00	370 000,00
2030	35 731 206,00	35 361 206,00	370 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 128 600,00 zł. Przychody Gminy Świdwin w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 878 600,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu – 250 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Świdwin obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świdwin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świdwin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	600 000,00	28 600,00	628 600,00
2026	0,00	370 000,00	370 000,00
2027	0,00	370 000,00	370 000,00
2028	0,00	370 000,00	370 000,00
2029	0,00	370 000,00	370 000,00
2030	0,00	370 000,00	370 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2024-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 1 200 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 478 600,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 10,31%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -212 000,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Świdwin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 3. Wynik budżetu bieżącego Gminy Świdwin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	30 064 736,00	30 276 736,00	-212 000,00	38 000,00
2025	31 397 391,00	30 735 926,00	661 465,00	661 465,00
2026	32 370 710,00	31 147 006,00	1 223 704,00	1 223 704,00
2027	33 179 977,00	31 522 328,00	1 657 649,00	1 657 649,00
2028	34 009 477,00	32 312 885,00	1 696 592,00	1 696 592,00
2029	34 859 713,00	33 123 961,00	1 735 752,00	1 735 752,00
2030	35 731 206,00	33 956 080,00	1 775 126,00	1 775 126,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świdwin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,21%	8,20%	TAK	8,21%	TAK
2025	2,96%	7,06%	TAK	7,08%	TAK
2026	1,69%	3,66%	TAK	3,68%	TAK
2027	1,60%	3,26%	TAK	3,29%	TAK
2028	1,51%	4,57%	TAK	4,60%	TAK
2029	1,43%	3,68%	TAK	3,71%	TAK
2030	1,35%	3,35%	TAK	3,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świdwin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Tabela 5. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.