

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 - 2022 Gminy Smętowo Graniczne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) zgodnie z zaprezentowaną przez Ministerstwo Finansów *Metodyką opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego* wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST) przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich zainteresowanych.

Opracowanie WPF ma stwarzać możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Uwagi ogólne.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014– 2022.

Dochody.

Plan dochodów ogółem na 2014 rok wynosi 16.221.421 zł, w tym:

- dochodów bieżących 15.542.331 zł
- dochodów majątkowych 679.090 zł.

Dochody bieżące

Założono, że wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2019 będzie oscylował w granicach od 2 do 4 %. Natomiast od roku 2020 do końca okresu na który została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa, czyli do roku 2022, nie założono wzrostu dochodów bieżących, ustalono je stałym poziomem wynoszącym 18.017.821 zł.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z otrzymanych dotacji majątkowych oraz ze sprzedaży majątku. Przyjęte na lata 2014-2017 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013: Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także planowanych dotacji ze środków krajowych. Przyjęte na rok 2014 i 2015 dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Smętowo, Czerwińsk oraz Kościelna Jania, a także gruntów zabudowanych na rzecz użytkowników wieczystych oraz działki zabudowanej budynkiem w miejscowości Kopytkowo. Na kolejne lata nie przyjęto żadnych wielkości dochodów ze sprzedaży majątku, z uwagi na brak danych z działu gospodarki gruntami i nieruchomościami o mających nastąpić sprzedażach nieruchomości. Od roku 2018 nie przyjęto żadnych dochodów majątkowych, z uwagi na brak planów inwestycyjnych.

Wydatki.

Plan wydatków ogółem na 2014 rok wynosi 18.320.685 zł, w tym:

- wydatków bieżących 15.263.601 zł
- wydatków majątkowych 3.057.084 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi 15.263.601 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem 5% podwyżki w stosunku do roku 2013) w wysokości 7.468.557 zł. W roku 2015 plan wydatków bieżących, jak również plan wydatków na wynagrodzenia zmalał o ok. 1%. Związane jest to z tym, iż w roku 2014 w planie wydatków na wynagrodzenia znajdują się znaczne kwoty dotyczące należnych pracownikom nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, których w 2015 roku w planie już nie ma. W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących na poziomie średnio 1% (od 0,3% do 1,5%), w tym również wynagrodzeń, w skład których wchodzi również wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W 2014 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników na poziomie 5% oraz wzrostu wynagrodzenia u osób, które posiadały w 2013 roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.600,00 zł (od stycznia 2014 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1.680,00 zł). W 2014 roku wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych projektów budżetów częściowych planowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano do roku 2015, natomiast wydatki bieżące do roku 2016. Na kolejne lata, z uwagi na zbyt odległy okres, nie określono żadnych nowych zadań inwestycyjnych i bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Oprocentowanie obecnie zaciągniętego długu kształtuje się następująco:

- kredyty z BGK – 3,58% i 3,12%
- kredyt PKO - 3,51%
- pożyczki z WFOŚRi GW - 3%
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - 1,12%

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2014 planuje się wolne środki z 2013 roku w wysokości 969.627 zł. Kwota ta wynika z niewykonania wydatków majątkowych zaplanowanych na 2013 rok oraz większego wykonania dochodów. W roku 2015 przewiduje się wolne środki w wysokości 463.098 zł. Wolne środki z roku 2014 i 2015 zostaną przeznaczone odpowiednio na pokrycie deficytu

budżetu, a w 2015 roku również na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Od 2016 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody.

W 2014 roku zaplanowano następujące przychody:

- pożyczkę z NFOŚriGW w wysokości 99.414 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Smętowie Granicznym";
- pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 502.475 zł. Dotyczy to następujących zadań inwestycyjnych: "Budowa Wiejskiego Centrum Historyczno - Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją pokolicznego parku", "Modernizacja budynku w Kościelnej Jani z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" oraz "Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Kamionka".
- kredyt w wysokości 1.251.429 zł na realizację inwestycji zaplanowanych w załączniku zadań inwestycyjnych na rok 2014.

Na 2014 rok przewiduje się wolne środki z 2013 roku, z tytułu niewykonania zaplanowanych wydatków majątkowych oraz większego wykonania dochodów w stosunku do planu, w wysokości 969.627 zł.

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 902.210 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym pożyczkę w wysokości 294.897 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopytkowie".

Od roku 2016 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015. Kwoty spłat w poszczególnych latach ujęte zostały w pozycji 5.1 "spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych" załącznika nr 1.

Termin spłaty obecnie zaciągniętych pożyczek i kredytów upływa kolejno w 2015, 2016, 2018 oraz 2019 roku. Natomiast zaplanowane do zaciągnięcia przychody - przewidywane są z terminem spłaty do 2022 roku.

W latach 2014-2016 zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013:

- w roku 2014 kwota w wysokości 147.807 zł - spłata pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na realizację zadania pn. "Budowa Wiejskiego Centrum Historyczno - Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją pokolicznego parku";
- w roku 2015 kwota w wysokości 502.475 zł - spłata pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2014 na realizację: II etapu zadania pn. "Budowa Wiejskiego Centrum Historyczno - Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją pokolicznego parku", "Modernizację budynku w Kościelnej Jani z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" oraz "Budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Kamionka";
- w roku 2016 kwota w wysokości 294.897 zł - spłata pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w

2015 roku na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopytkowie".

Kwoty te zostały ujęte na stronie nr 4 w kolumnach 5.1.1 i 5.1.1.1 załącznika nr 1:

rok 2014 - 147.807 zł

rok 2015 - 502.475 zł

rok 2016 - 294.897 zł

i nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” załącznika nr 1. W roku 2014 prognozuje się wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 2.099.264 zł, natomiast w roku 2015 w wysokości 273.759 zł. W latach 2016-2022 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W roku 2014 przewiduje się wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 2.099.264 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2015 roku planuje się również wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 273.759 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Od 2016 roku prognozuje się wystąpienie nadwyżki, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 4.641.508 zł, w tym:

- kredyt BGK – 111.000,00 zł (spłata do 2015 roku);
- kredyt BGK – 178.352,00 zł (spłata do 2016 roku);
- kredyt PKO - 2.050.000,00 zł (spłata do 2019 roku);
- pożyczka z WFOŚriGW - 460.000 zł (spłata do 2018 roku);
- pożyczka z WFOŚriGW- 60.000 zł (spłata w 2015 roku);
- planowane do zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 - 502.475 zł;
- planowane do zaciągnięcia: pożyczka z NFOŚriGW oraz kredyt inwestycyjny: 1.279.681 zł.

Od roku 2015 prognozuje się spadek zadłużenia w wyniku sukcesywnego dokonywania spłaty zgodnie z harmonogramami spłat.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243

Wskaźnik ten ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014.

Rok 2014 będzie pierwszym rokiem obowiązywania nowych wskaźników zadłużenia gminy w miejsce wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego z art.170 ust.1 określał poziom zadłużenia, który nie mógł być wyższy niż **60 %** wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym, natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia z art 169 ust. 1 mówił o tym m.in., że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat i kredytów wraz z należnymi od nich odsetkami, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji, nie mógł przekroczyć **15 %** planowanych w danym roku dochodów ogółem.

Nowe wskaźniki z art. 243 ustawy są wyliczane indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie wzoru i tak:

- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań (**PSZ**) w roku **n** do dochodów ogółem w roku **n**

$$\frac{\text{spłaty rat kredytów i pożyczek (R)} + \text{obsługa zadłużenia (O)}}{\text{dochody ogółem (D)}}$$

- wskaźnik dopuszczalnej spłaty zobowiązań (**DSZ**) wyliczany na podstawie średniej z trzech lat (tj. z roku **n-1**, **n-2** i **n-3**)

$$\frac{\text{dochody bieżące (Db)} + \text{dochody ze sprzedaży majątku (Sm)} - \text{wydatki bieżące (Wb)}}{\text{dochody ogółem (D)}}$$

Aby można było mówić o zgodności relacji wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych, to :

$$\text{PSZ} \leq \text{DSZ}$$

W trzech kolejnych latach 2014-2016 wskaźniki te kształtują się następująco:

Spełnienie wskaźnika z art. 243, z uwzględnieniem wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w latach 2014-2016

2014 rok			
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń Wskaźnik PSZ	Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Wskaźnik DSZ	Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Wskaźnik DSZ	Spełnienie wskaźnika z art. 243, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1
4,68%	6,38%	7,35%	TAK

2015 rok			
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń Wskaźnik PSZ	Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Wskaźnik DSZ	Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Wskaźnik DSZ	Spełnienie wskaźnika z art. 243, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1
4,27%	4,46%	5,43%	TAK

2016 rok			
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń Wskaźnik PSZ	Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Wskaźnik DSZ	Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Wskaźnik DSZ	Spełnienie wskaźnika z art. 243, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1
5,18%	5,39%	6,36%	TAK

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została na stronie 5 w kolumnach 9.1 od 9.8.1 załącznika nr 1, gdzie kolumny 9.8 i 9.8.1 mówią czy relacja jest spełniona czy nie.

W kolumnie 9.1 i 9.3 załącznika nr 1 wyliczony został wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań **PSZ** bez uwzględnienia wyłączeń. W przypadku roku 2015 i 2016 przekracza on dopuszczalny wskaźnik spłaty **DSZ** określony w kolumnie 9.7 i 9.7.1. Jednak z uwagi na to, iż ustawodawca w art. 243 ust. 3 pkt 1 umożliwił nie stosowanie ograniczeń w stosunku do spłat kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych planowany wskaźnik spłaty w latach 2015-2016 został spełniony.

Art. 242

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.
2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Przedsięwzięcia.

W załączniku Nr 2 zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

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 2009r. o finansach publicznych, z tego:

Łączne nakłady finansowe: 8.287.683 zł, z tego 2014 - 2.475.833 zł, 2015 - 490.000 zł

wydatki bieżące:

- Liczy się wiedza: Projekt realizowany jest przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym w okresie od lutego 2013 do maja 2014. Zajęcia odbywają się w Publicznym Gimnazjum w Smętowie Granicznym. Projektem tym objęto 34 osoby w wieku 18-64 lat, podzielone na 3 grupy. 2 grupy uczestniczą w zajęciach z języka obcego – angielskiego w ilości po 180 godzin każda grupa, natomiast 1 grupa realizuje zajęcia z technik informatycznych w ilości po 120 godzin. Zajęcia wspomagane są przez komponent elearningowy udostępniony przez podwykonawcę. Uczestnicy biorą udział w 4 modułowych egzaminach ECDL, dzięki czemu uzyskują certyfikat. Dobór obszarów modułowych zgodnie z wymaganiami pracodawców: obsługa komputera, obsługa programów biurowych oraz Internet. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Marszałkowskiego. Całkowita wartość projektu 87.344 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 37.679 zł.

- Trzy małe przedszkola w Gminie Smętowo Graniczne: Projekt realizowany w okresie od sierpnia 2012 do czerwca 2014. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Administracja Oświaty i Wychowania w Smętowie Granicznym. Głównym celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych 23 dziewczynek i 32 chłopców w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Smętowo Graniczne, które nie uczestniczyły dotąd w edukacji, poprzez utworzenie trzech zespołów wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamionce, Kopytkowie i przy Samorządowym Przedszkolu w Smętowie Granicznym. Wsparciem objętych zostało również 55 rodziców w formie szkoleń i konsultacji. W ramach projektu zostało zakupione niezbędne wyposażenie sal, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz zostały dostosowane łazienki do potrzeb dzieci. Dzieci otrzymują mały poczęstunek i wyprawkę. Zajęcia edukacyjne prowadzone są od godziny 13.30 w ilości 15 godzin tygodniowo, tj. 3 godziny dziennie. Są to zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, umuzykalnienia, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne, gimnastyczne. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są wycieczki do ZOO, Mega Hoplandu, przyjazdy grup teatralnych, zabawa choinkowa. Projekt jest w 85%, tj. 506.612,00 zł finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 596.014,12 zł, w tym wkład własny niepieniężny 89.402,12 zł (koszt utrzymania sal). Na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 129.090 zł.

wydatki majątkowe:

- Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Kamionka - Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2011 roku od wykonania dokumentacji projektowej. W roku 2012 uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2013 na realizację inwestycji Gmina uzyskała, za pośrednictwem LGD Chata Kociewia, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 w wysokości 131.525 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014. W ramach inwestycji wykonane zostanie: altana ogrodowa, obiekty małej architektury, rewitalizacja istniejącego stawu, budowa przepustu oraz ogrodzenie.

Łączne nakłady finansowe: 201.856 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 198.447 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopytkowie - Na realizację zadania posiadamy kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

W czerwcu 2013 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 294.897,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2015

Łączne nakłady finansowe: 500.000 zł

Limit wydatków na 2014 rok:

- realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (§ 6057, § 6058, § 6059) - 0 zł

- § 6050 - 10.000 zł

Limit wydatków na 2015 rok: 490.000 zł

- Budowa Wiejskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją okolicznego parku- W 2012 roku na realizację inwestycji podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 500.000 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2013 roku. Planowany termin zakończenia 2014 rok. W ramach inwestycji wybudowany zostanie obiekt kultury, muszla koncertowa wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Łączne nakłady finansowe: 1.440.830 zł

Limit wydatków na 2014 rok: 830.739 zł, z tego:

- realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (§ 6057, § 6058, § 6059) - 825.739 zł

- § 6050 - 5.000 zł

- Modernizacja istniejącego budynku w Kościelnej Jani z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu: W 2012 roku na realizację inwestycji podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.. Kwota dofinansowania 500.000 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2014 roku. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa modernizacja budynku, w tym: wzmocnienie fundamentów, remont dachu, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont piwnicy, parteru, poddasza, wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, zasilanie energetyczne, wykonanie placu zabaw i zagospodarowania terenu, zakup wyposażenia do budynku.

Łączne nakłady finansowe: 1.282.796 zł

Limit wydatków na 2014 rok: 1.252.947 zł, z tego:

- realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (§ 6057, § 6058, § 6059) - 1.247.947 zł

- § 6050 - 5.000 zł

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne: Na realizację tej inwestycji otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, tj. 2.372.013,91 zł. Prace budowlane prowadzone były w latach 2012-2013, natomiast zakończenie finansowe projektu nastąpi w styczniu 2014r.

Łączne nakłady finansowe: 4.268.245 zł

Limit wydatków na 2014 rok: 16.934 zł, z tego:

- realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (§ 6057, § 6058, § 6059) - 11.931 zł

- § 6050 - 5.000 zł

1c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Łączne nakłady finansowe: 3.652.484,50 zł, z tego 2014 - 447.109,30 zł, 2015 - 2.331.352,50 zł, 2016 - 613.667,50 zł, 2017 - 8.200,50 zł,

wydatki bieżące:

- Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (2012-2014): zadanie to obejmuje wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smętowo Graniczne oraz fragmentu wsi Kopytkowo.

Łączne nakłady finansowe 59.409 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 19.569,30 zł.

- Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wierzyca (2013-2017): Od 2012 roku Gmina Smętowo Graniczne jest członkiem Związku Gmin Wierzyca wraz z innymi 19 gminami i miastami z powiatu starogardzkiego i kościerskiego. Związek ten przejmie całość zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 r., nr 132, poz. 622). Wszystkie gminy i miasta, będące członkami Związku, uiszczą będąc roczną składkę członkowską, której wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców. W przypadku Gminy Smętowo Graniczne wygląda to następująco:

Łączne nakłady finansowe 81.251,50 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 17.520,00 zł.

Limit wydatków na 2015 rok: 13.667,50 zł.

Limit wydatków na 2016 rok: 13.667,50 zł.

Limit wydatków na 2017 rok: 8.200,50 zł.

wydatki majątkowe:

- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Smętówko (2011-2014): Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku od wykonania dokumentacji projektowej. W chwili obecnej trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, której zakończenie planuje się na rok 2014.

Łączne nakłady finansowe 8.913 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 700 zł.

- Budowa drogi ul. Kosznickiego w Smętowie Granicznym (2009-2015): w 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, w 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę. W 2013 roku wykonano pierwszą część inwestycji polegającą na przebudowie linii telekomunikacyjnej i energetycznej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

Łączne nakłady finansowe 2.409.141 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 2.317.685 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśna Jania, Stara Jania i Lalkowy wraz z podłączeniem do oczyszczalni OZO oraz odprowadzeniem wód burzowych z hydroforni w Leśnej Jani (2011-2014): w roku 2011 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której ukończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpi w 2014 roku.

Łączne nakłady finansowe 61.700 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 12.500 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym - Centrum (2013-2014) - w 2013 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której ukończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpi w 2014 roku.

Łączne nakłady finansowe 56.720 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 56.720 zł.

- Budowa kolektora zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie do rzeki Janka (2012-2014): w roku 2012 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której ukończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpi w 2014 roku.

Łączne nakłady finansowe 38.200 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 11.600 zł.

- Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie drogi gminnej ul. Słoneczna i Lipowa w Smętowie Granicznym (2013-2014) - w 2013 roku zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej, której ukończenie nastąpi w 2014 roku. Wykonanie tej inwestycji jest niezbędne z uwagi na fakt zalewania poprzez wody opadowe posesji znajdujących w rejonie tych ulic.

Łączne nakłady finansowe 11.000 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 8.500 zł.

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym (2012-2014) - Wykonanie przyłączy jest niezbędnym elementem końcowym realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne”

W 2013 roku rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu 118 sztuk przyłączy kanalizacyjnych od granicy działki do budynków lub studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na terenie działki właściciela. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z NFOŚRiGW w Warszawie.

Łączne nakłady finansowe 311.150 zł.

Limit wydatków na 2014 rok: 305.000 zł.

- Budowa sieci wodociągowej Leśna Jania - Rynkówka (2012-2016) - inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2016.

Łączne nakłady finansowe 600.000 zł.
Limit wydatków na 2016 rok: 600.000 zł.

- Modernizacja budynku w miejscowości Smetówko z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (2013-2014) - w 2013 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której ukończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planuje się na 2014 rok.

Łączne nakłady finansowe 15.000 zł.
Limit wydatków na 2014 rok: 15.000 zł.

Dokonano następujące zmiany :

Dokonano podziału jednej inwestycji pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Smętówko, Kopytkowo, Kamionka" na trzy odrębne inwestycje, a mianowicie:

- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Smętówko (pozycja 1.3.2.1 załącznika przedsięwzięć)
- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kopytkowo (nie wprowadzono do przedsięwzięć z uwagi na brak planów realizacyjnych)
- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kamionka (pozycja 1.1.2.1 załącznika przedsięwzięć).