

## PROJEKT

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Świerzno  
z dnia .....

### **w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2013-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2013-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy 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.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2013-2026

### Załącznik Nr 1

#### do uchwały Nr .....

#### Rady Gminy Świerzno z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1a	w tym:		1b	w tym:		1d
			1a1	1aue		1c	1due	
Lp	1	1a	1a1	1aue	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	11 966 200,00	11 725 700,00	0,00	0,00	240 500,00	100 000,00	140 400,00	140 400,00
2014	13 860 400,00	13 830 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 990 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 930 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 990 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 020 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		2a	2b	2c	w tym:		2g	2e	2f	w tym:		
					2d	2f1				2f2	2f1	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	2f2	3	
Formuła											[1]-[2]	
2013	11 316 700,00	5 882 031,00	1 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 500,00	
2014	11 372 291,65	5 900 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 108,35	
2015	11 550 000,00	5 950 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
2016	11 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	
2017	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	
2018	11 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
2019	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
2020	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	
2021	12 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	
2022	12 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	
2023	12 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2024	12 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	
2025	12 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	
2026	12 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:	
																7a	7a1
Lp	4.1	4.1a	4.2a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła								[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
2013	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	680 000,00	300 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	2 488 204,39	672 204,39	332 204,39	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	570 000,00	260 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	640 000,00	350 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	620 000,00	350 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	580 000,00	350 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	570 000,00	350 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	525 000,00	330 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	505 000,00	330 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	485 000,00	330 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	535 000,00	400 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	545 000,00	440 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	450 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	450 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań zwiększona o przepisywane przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					10a	10b		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6H7]8							[9H10]11					
2013	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 893,76	0,00	0,00	0,00	
2014	1 816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i kwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								W tym:
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/(1)	((113)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2e)-(2d)-(7a1))/(1)	
2013	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%	42,76%	5,68%	5,68%
2014	1 332 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%	31,67%	4,85%	4,85%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%	33,77%	4,66%	4,66%
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	5,05%	5,05%
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	4,81%	4,81%
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71%	23,71%	4,54%	4,54%
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%	21,08%	4,40%	4,40%
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	4,06%	4,06%
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	3,90%	3,90%
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	3,73%	3,73%
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	4,11%	4,11%
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	4,18%	4,18%
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	4,03%	4,03%
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,75%	3,75%

\*\* Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) + (2a) + (1c) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] = [20a]$	$[21] < [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2c] - [7a] / [1]$	$[22] < [20a]$	$[22] < [20b]$
2013	1,08%	1,35%	1,81%	5,68%	NIE	NIE	5,68%	NIE	NIE
2014	15,50%	0,37%	0,82%	4,85%	NIE	NIE	4,85%	NIE	NIE
2015	3,03%	5,13%	5,59%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2016	5,24%	6,54%	6,54%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
2017	5,35%	7,92%	7,92%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2018	5,89%	4,54%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK
2019	4,86%	5,49%	5,49%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2020	4,45%	5,37%	5,37%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2021	4,37%	5,07%	5,07%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,56%	4,56%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,33%	4,33%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,34%	4,34%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2025	3,44%	4,51%	4,51%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2026	3,44%	4,27%	4,27%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4-1]H[4,2]H[5]H[11]	[7a]H[8]
2013	11 725 700,00	11 696 700,00	29 000,00	11 966 200,00	11 770 700,00	195 500,00	104 500,00	300 000,00
2014	13 830 200,00	11 712 291,65	2 117 908,35	13 860 400,00	12 528 291,65	1 332 108,35	96,04	332 204,39
2015	12 230 000,00	11 860 000,00	370 000,00	12 230 000,00	12 970 000,00	-740 000,00	1 000 000,00	260 000,00
2016	12 660 000,00	12 015 000,00	665 000,00	12 680 000,00	12 330 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2017	12 890 000,00	12 200 000,00	690 000,00	12 890 000,00	12 540 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2018	12 990 000,00	12 225 000,00	765 000,00	12 990 000,00	12 640 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2019	12 950 000,00	12 320 000,00	630 000,00	12 950 000,00	12 600 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2020	12 930 000,00	12 355 000,00	575 000,00	12 930 000,00	12 600 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2021	12 950 000,00	12 384 000,00	566 000,00	12 950 000,00	12 620 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2022	12 990 000,00	12 448 000,00	542 000,00	12 990 000,00	12 660 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2023	13 020 000,00	12 435 000,00	585 000,00	13 020 000,00	12 620 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	13 050 000,00	12 413 000,00	637 000,00	13 050 000,00	12 610 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
2025	13 080 000,00	12 630 000,00	450 000,00	13 080 000,00	12 630 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2026	13 100 000,00	12 650 000,00	450 000,00	13 100 000,00	12 650 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00

WOJEWÓDZTWO  
KRAJOWE



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerzno  
z dnia .....

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2013 - 2026**

Wieloletnią prognozę finansową zmienia się dostosowując jej wielkości do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz założeń na lata następne.

**Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014-2026) wykazanych w poz. 1:**

### **Objaśnienia:**

Dochody na rok 2013 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na kwotę 11.966.200,00 zł, w tym dochody majątkowe 240.500,00 zł. Dochody ze środków budżetu UE na projekty inwestycyjne realizowane w ramach PROW z tytułu refundacji poniesionych kosztów przyjęto na wysokości 140.400,00 zł.. W roku 2014 przewiduje się znaczne zwiększenie dochodów bieżących w związku z planowaną sprzedażą sieci gazowej około 2.000.000,00 zł. W pozostałych latach przewidziano sukcesywny niewielki wzrost dochodów, między innymi z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych.

**Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2014-2026) wykazanych w poz. (2+7b+10), 27 :**

### **Objaśnienia:**

Wydatki na 2013 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej w kwocie 11.770.700,00 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 74.000,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych planuje się budowę chodnika w m. Redliny na kwotę 10.000,00 zł, monitoring obiektów szkolnych na 34.000,00 zł oraz dotację dla Powiatu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”, obejmujące przygotowanie dokumentacji na kwotę 30.000,00 zł.

W pozostałych latach przyjmuje się sukcesywny wzrost wydatków bieżących. W okresie od 2014 do 2024 r występują wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach, ich przeznaczenie nie jest określone.

**Dotyczy wyników budżetu roku 2013 (lat 2014-2026) wykazanych w poz. 28:**

### **Objaśnienia:**

Wynik budżetu roku 2013 stanowi planowana nadwyżka budżetu, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów. W roku 2014 planowana jest wysoka nadwyżka 1.332.108,35 zł, z której na spłatę rat kredytów i pożyczki wskazano 332.108,35 zł, natomiast 1.000,00,00 zł pozostawiono do dyspozycji roku 2015. W roku 2015 planowany jest deficyt na kwotę 740.000,00 zł, który pokrycie znajduje w wolnych środkach z 2014 r. Od 2016 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe, począwszy od kwoty 350.000,00 zł

w 2016 r., do kwoty 450.000,00 w 2026 r., każda z tych kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2013 (lat 2014 - 2026 wykazanych w poz. 4.2 i 16:**

**Objaśnienia:**

Planowane nadwyżki budżetowe występują przez cały okres prognozy za wyjątkiem roku 2015. Kształtują się w różnych wysokościach, od kwoty 195.500,00 zł w 2013 r. do kwoty 450.000,00 zł w 2026 r. W roku 2014 z nadwyżka stanowi 1.332.108,35 zł, z której na spłatę rat kredytów i pożyczki wskazano 332.108,35 zł, natomiast 1.000,00,00 zł pozostawiono do dyspozycji roku 2015. W pozostałych latach nadwyżki przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z opisem długu publicznego na koniec roku, gdzie wskazano wysokości rat spłacanych w poszczególnych latach. Wolne środki z lat ubiegłych wykazane w poz. 4.2, występujące w latach 2013 i 2014, przeznaczone są na spłatę rat kredytów i pożyczek, w 2015 dodatkowo na pokrycie deficytu w wysokości 740.000,00 zł.

**Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu w roku 2015, wykazanych w poz. 28.**

**Objasnienia**

Deficyt budżetu występuje tylko w roku 2015, jego wysokość 740.000,00 zł. Deficyt planujemy pokryć wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Dotyczy przychodów budżetu roku 2013 (lat 2014-2015), wykazanych w poz. 29:**

**Objaśnienia:**

Planowane przychody budżetu występują w latach 2013 - 2015. Przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych..

**Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2014-2026) wykazanych w poz. 30:**

**Objaśnienia:**

W okresie prognozy występują rozchody budżetu, przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

W roku 2013 zaplanowano rozchody na kwotę 300.000,00 zł. W następnych latach rozchody kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2014 r. - 332.204,39 zł, w 2015 r. - 260.000,00, w latach 2016 r do 2019 r. po 350.000,00 zł, w latach 2020 r. do 2022 r. po 330.000,00 zł, w 2023 r. - 400.000,00 zł, w 2024 r. - 440.000,00 zł, w 2025 r. - 450.00,00 zł, w 2026 r. - 450.000,00 zł.

**Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 (lat 2014-2026) wykazanych w poz. 13:**

**Objaśnienia:**

Dług publiczny stanowi zadłużenie gminy na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 5.116.893,76 zł, w kolejnych latach pomniejszana o spłaty rat wykazane w poz. 7a, osiągając na koniec 2026 r. wartość 0.

Na dług składają się:

**Pożyczka** z WFOŚiGW - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2012 r. do spłaty pozostaje 466.893,76 zł. (w grudniu 2012 r. planowane do spłaty dwie raty za 2012 i 2013 r w kwocie 520.000,00 zł). Z pozostałej kwoty, 72.204,39 zł, planujemy spłacić w 2014 r. natomiast 394.689,37 zł podlega umorzeniu zgodnie z Uchwałą Nr 56/08 z dnia 22.11.2008 r. WFOŚiGW w Szczecinie.

**Kredyty:**

- Kredyt zaciągnięty 2009 r. w BGK Szczecin - na dofinansowanie inwestycji przebudowa dróg w m. Trzebie radz i Stuchowo - na koniec 2012 r. pozostaje do spłaty 1.400.000,00 zł. W 2013 r. przypada do spłaty rata 200.000,00 zł. Na koniec 2013 r. pozostanie 1.200.000,00 zł. Spłata rozłożona w ratach rocznych od 2014-2019 po 200.000,00 zł,
- Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin, na sfinansowanie planowanego deficytu - na koniec 2012 r. pozostaje do spłaty 950.000,00 zł. W 2013 r. przypada do spłaty rata 50.000,00 zł. Na koniec 2013 r. pozostanie 900.000,00 zł. rozłożona w ratach rocznych od 2014 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGS Koszalin, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy. w roku 2012 na kwotę 2.600.000,00 zł. W 2013 r. do spłaty rata 50.000,00 zł. Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 2.550.000,00 zł, przewidziane do spłaty w następujących ratach rocznych; 2014 r. i 2015 r. po 10.000,00 zł, od 2016 r. do 2019 r po 100.000,00 zł, od 2020 r. do 2022 r. po 130.000,00 zł, w 2023 r. 400.000,00 zł, w 2024 r. 440.000,00 zł, w 2025 r. i 2026 r po 450.000,00 zł.

**Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 18, 18a, 19, 19a.**

**Objaśnienia:**

Wskaźniki obowiązujące na rok 2013 według art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, tj. załuzenie gminy na koniec roku do planowanych dochodów danego roku nie może przekroczyć 60% oraz planowana łączna kwota spłaty rat i odsetek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów, są zachowane, co obrazują dane wg. poz. j.w..

**Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 20a, 21, 22.**

Wskaźniki obowiązujące od 2014 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W poz. 20a podaje się wielkość maksymalnych wskaźników w poszczególnych latach tj. wielkość procentową liczoną od dochodów ogółem w danym roku jaka winna przypadać na obsługę zadłużenia tj. spłatę rat i odsetek. Poz. 21 obrazuje realny wskaźnik, tj. udział procentowy planowanych w danym roku spłat rat i odsetek do dochodów ogółem. Poz. 22 obrazuje udział procentowy planowanych w danym roku spłat rat i odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących spłaty zadłużenia związanego z finansowaniem projektów ze środków UE do dochodów ogółem. Z danych wykazanych w poz. 22 i w poz. 20a widać, że w roku 2014

wskaźnik planowanych łącznych spłat jest wyższy od maksymalnego dopuszczalnego.  
W roku 2015 w porównaniu z poprzednią wersją prognozy uzyskaliśmy wymagany wskaźnik, dzięki przyjęciu w 2014 r. dodatkowych dochodów, które planujemy uzyskać ze sprzedaży sieci gazowej.

Przy wieloletniej prognozie finansowej nie występują przedsięwzięcia, które wymagają umieszczenia w wykazie przedsięwzięć.

WOJT  
Krzysztof Arkas