

Uchwała Nr XXVI/201/2013

Rady Gminy Świerzo
z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzo na lata 2013-2027.

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 Świerzo na lata 2013-2027 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. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzo na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2013-2027

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/2011/2013

Rady Gminy Świerzno z dnia 29 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1·1]+[1.2]														
2013	14 920 107,09	12 552 820,09	1 289 000,00	4 000,00	2 173 355,00	816 000,00	5 666 539,00	3 058 226,09	2 367 287,00	2 100 000,00	267 187,00				
2014	11 860 400,00	11 830 200,00	1 300 000,00	4 000,00	2 276 200,00	820 000,00	5 650 000,00	2 600 000,00	30 200,00	30 000,00	0,00				
2015	14 668 893,00	12 230 000,00	1 300 000,00	4 000,00	2 676 000,00	1 220 000,00	5 600 000,00	2 650 000,00	2 438 893,00	0,00	0,00				
2016	12 680 000,00	12 680 000,00	1 400 000,00	4 000,00	2 926 000,00	1 530 000,00	5 650 000,00	2 700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	13 130 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	13 180 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	13 230 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	13 310 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	14 652 402,70	12 570 402,70	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 082 000,00	
2014	14 220 110,88	11 887 810,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 332 300,00	
2015	12 218 893,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	358 893,00	
2016	12 630 000,00	12 015 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	615 000,00	
2017	12 840 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	640 000,00	
2018	12 790 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	560 000,00	
2019	12 750 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	490 000,00	
2020	12 800 000,00	12 355 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	445 000,00	
2021	12 760 000,00	12 384 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	396 000,00	
2022	12 750 000,00	12 448 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	302 000,00	
2023	12 730 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	250 000,00	
2024	12 750 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	250 000,00	
2025	12 730 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	
2026	12 730 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	
2027	12 710 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	3 854 500,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 409 710,88	0,00	0,00	409 710,88	359 710,88	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			5.1	5.1.1						5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	31,17%	31,17%	0,00
2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	55,65%	38,78%	0,00
2015	2 450 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	32,33%	32,33%	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	31,42%	31,42%	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	27,69%	27,69%	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	15,93%	15,93%	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-17 582,61	86 917,39	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%	0,00	30,18%	1,35%	2,75%	NIE	NIE
2014	-57 610,88	352 100,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	0,00	3,37%	4,66%	6,06%	TAK	TAK
2015	370 000,00	370 000,00	19,05%	5,42%	19,05%	5,42%	0,00	0,00	5,42%	4,18%	5,58%	NIE	TAK
2016	665 000,00	665 000,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	0,00	2,21%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2017	690 000,00	690 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	0,00	2,13%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2018	760 000,00	760 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	0,00	3,23%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2019	680 000,00	680 000,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	0,00	3,54%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2020	745 000,00	745 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	0,00	3,78%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2021	746 000,00	746 000,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	0,00	4,00%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	702 000,00	702 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	0,00	4,26%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	700 000,00	700 000,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	0,00	4,48%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	700 000,00	700 000,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	0,00	4,28%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	680 000,00	680 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	0,00	4,54%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	630 000,00	630 000,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	0,00	4,67%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2027	660 000,00	660 000,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	0,00	4,81%	5,06%	5,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	267 704,39	267 704,39	5 961 241,00	1 252 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 052 000,00	30 000,00
2014	0,00	0,00	5 970 000,00	1 270 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	332 300,00	0,00
2015	2 450 000,00	2 450 000,00	6 000 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 883,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	6 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	14 419,00	14 419,00	14 419,00	267 187,00	267 187,00	267 187,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2013	2 000 000,00	1 219 440,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 000 000,00	1 219 453,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 689,37
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Majewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2013 - 2027

Wieloletnią prognozę finansową zmienia się dostosowując ją do uchwały budżetowej zmieniającej wielkość planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W prognozie wykazuje się planowaną emisję i wykup obligacji komunalnych. Emisja obligacji nastąpić ma w roku 2013 w wysokości 3.750.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych dwóch kredytów do BGK Szczecin i SGB Koszalin oraz w roku 2014 do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno", którego realizacja przewidziana jest w latach 2013-2014 na bazie podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków z budżetu UE w ramach PROW. WPF przedłuża się do roku 2027 w związku z planowanym wykupem obligacji rozłożonym do roku 2027, co pozwala na uzyskanie pozytywnych wskaźników zadłużenia gminy.

Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2013 zgodnie z uchwałą budżetową stanowią 14.920.107,09 zł. Dochody bieżące wynoszą 12.552.820,09 zł. Dochody majątkowe 2.367.287,00 zł, w czym 2.000.000,00 zł przyjęto z planowanej sprzedaży sieci gazowej, 100.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości, z tytułu uzyskanych refundacji poniesionych kosztów na projekty realizowane w ramach PROW 267.187,00 zł. W roku 2014 przyjęto dochody nie przewidując szczególnych zwyżek. W roku 2015 zwiększono dochody bieżące o przewidywane wpływy podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych, natomiast w dochodach majątkowych wprowadzono środki z PROW z tytułu refundacji kosztów projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" w wysokości 2.438.893,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie. W pozostałych latach przewidziano minimalny wzrost dochodów możliwy do uzyskania.

Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2013 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na kwotę 14.652.402,70 zł. Wydatki bieżące stanowią 12.570.402,70 zł. Wydatki majątkowe stanowią 2.082.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się:

- budowę chodnika w m. Redliny na kwotę 18.000,00 zł,

- monitoring obiektów szkolnych na 34.000,00 zł,

- dotację dla Powiatu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”, obejmującą przygotowanie dokumentacji na kwotę 30.000,00 zł.

- wydatki majątkowe objęte limitem, ujęte w wykazie przedsięwzięć - częściowe sfinansowanie projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" na kwotę 2.000.000,00 zł, pod warunkiem uzyskania dochodów ze sprzedaży sieci gazowej. Dalsze finansowanie projektu

na 2.000.000,00 zł przewiduje się w 2014 r, w którym przewidziano odpowiednio wyższą kwotę na wydatki majątkowe.

W pozostałych latach przyjmuje się sukcesywny wzrost wydatków bieżących pozwalających na finansowanie podstawowej działalności statutowej gminy oraz prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. W okresie od 2014 do 2027 r występują wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach, których przeznaczenie nie jest określone.

Dotyczy wyników budżetu roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynikiem budżetu roku 2013 jest planowana nadwyżka na kwotę 267.704,39 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczki. W roku 2014 planowany jest deficyt budżetowy na kwotę 2.359.710,88 zł, który pokrycie znajduje w emisji obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł (dotyczy finansowania projektu) oraz w wolnych środkach z 2013 r. na kwotę 359.710,88 zł. Począwszy od roku 2015 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe, począwszy od kwoty 2.450.000,00 zł w 2015 r., do kwoty 600.000,00 w 2027 r., każda z tych kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytu i wykup obligacji.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2013 (lat 2014 - 2027) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki budżetowe występują przez cały okres prognozy za wyjątkiem roku 2014. Kształtują się w różnych wysokościach. W 2013 nadwyżka 267.704,39 zł, przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki. W 2015 nadwyżka 2.450.000,00 zł, przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł oraz wykup obligacji 2.400.000,00 zł (w związku z przewidywanym uzyskaniem refundacji kosztów projektu). Nadwyżki w roku 2016 i 2017 w kwotach 50.000,00 zł przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin. Od roku 2018 do 2027 nadwyżki kształtujące się w różnych wysokościach od kwoty 200.000,00 zł do 600.000,00 zł, przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin oraz wykup obligacji. Spłatę rat i wykup obligacji opisuje się przy długi publicznym na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

Dotyczy przychodów budżetu roku 2013 (2014), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu występują w latach 2013 i 2014. Przychody roku 2013 stanowią kwotę 3.854.500,00 zł, na którą składają się wolne środki 104.500,00 zł i emisja obligacji komunalnych 3.750.000,00 zł. W roku 2014 przychody planuje się na wysokości 2.409.710,88 zł, w czym wolne środki z 2013 r. 409.710,88 zł oraz emisja obligacji komunalnych ma wynieść 2.000.000,00 zł.

Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W całym okresie prognozy występują rozchody budżetu, które przeznaczone są na spłaty rat kredytów i pożyczki i wykup obligacji komunalnych. W roku 2013 zaplanowano rozchody na kwotę 4.122.204,39 zł. W następnych latach rozchody

kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2014 r. - 50.000,00 zł, w 2015 r. - 2.450.000,00, w roku 2016 i 2017 r. po 50.000,00 zł, w 2018 r. 200.000,00 zł, w 2019 r. 250.000,00 zł, w 2020 r. 300.000,00 zł, w 2021 r. 350.000,00 zł, w 2022 r. 400.000,00 zł, w 2023 r. i 2024 r. po 450.000,00 zł, w 2025 r. - 500.000,00 zł, w 2026 r. 550.000,00 zł i 2027 r. 600.000,00 zł.

Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny to stan zadłużenia gminy na koniec każdego roku i pochodzi z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 4.650.000,00 zł, w kolejnych latach pomniejszana o spłaty rat i wielkość wykupionych obligacji, wykazane w poz. 5.1, osiągając na koniec roku 2027 wartość 0.

Na dług składają się:

Pożyczka z WFOŚiGW - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2012 r. do spłaty pozostało 466.893,76 zł, z czego w 2013 spłacono kwotę 72.204,39 zł, natomiast kwota 394.689,37 zł została umorzona zgodnie z Uchwałą Nr 56/08 z dnia 22.11.2008 r. WFOŚiGW w Szczecinie. W 2013 r. pożyczka została spłacona i rozliczona.

Kredyty:

- Kredyt zaciągnięty 2009 r. w BGK Szczecin - na dofinansowanie inwestycji przebudowa dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo - na koniec 2012 r. pozostało do spłaty 1.400.000,00 zł. W 2013 r. planuje się spłacić całą kwotę tj. 1.400.000,00 zł. Spłata nastąpić ma ze środków własnych 200.000,00 zł, ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych 1.200.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w BGS Koszalin, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 na kwotę 2.600.000,00 zł. W 2013 r. planowana spłata całości tj. 2.600.000,00 zł. Spłata nastąpić ma ze środków własnych 50.000,00 zł oraz ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych 2.550.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin, na sfinansowanie planowanego deficytu - na koniec 2012 r. pozostało 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, rozłożone 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.

Obligacje komunalne:

Planuje się emisję obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy. Emisja obligacji pozwoli na spłatę kredytów o znaczących kosztach obsługi zakładając ich obniżenie. Uzyskując w roku 2013 dochody ze sprzedaży sieci gazowej i wyemitowanie obligacji w 2014 r. pozwoli na podjęcie działań w zakresie realizacji projektu, na który podpisano umowę dofinansowania w ramach PROW. Emisja obligacji w połączeniu z pozostawionym kredytem w BS Wolin o niskim oprocentowaniu umożliwi przedstawienie wielkości w WPF pozwalających uzyskanie pozytywnych wskaźników zadłużenia gminy.

Emisja obligacji w roku 2013 ma wynieść 3.750.000,00 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych dwóch kredytów do BGK Szczecin i SGB Koszalin.

Emisja obligacji w roku 2014 do wysokości 2.000.000,00 zł, pozwoli na uzyskanie środków na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno", którego realizacja przewidziana jest w latach 2013-2014 w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy ze środków z budżetu UE w ramach PROW.

Planowany wykup obligacji rozłożono na lata;

- 2015 r. wartość wykupu 2.400.000,00 zł, przewiduje się wysoką wartość wykupu ze środków uzyskanych z refundacji kosztów na projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno",
- 2018 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 550.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 600.000,00 zł.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 6.2, 9,1, 9,2, 9,3 i 9,4:

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% jest zachowany, natomiast planowana łączna kwota spłaty rat i odsetek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów wynosi 30,18%.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 9.6.,9.7, 9.7.1.i 9.8:

Objasnienia:

Wskaźniki obowiązujące od 2014 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostają zachowane.

Wykaz przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć występuje finansowanie projektu przy współudziale środków z budżetu UE, w ramach PROW 2007-2013, pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno". Limit na finansowanie projektu wynosi 4.000.000,00 zł, z czego w 2013 r. do sfinansowania przewidziano 2.000.000,00 zł i 2014 r. następne 2.000.000,00 zł.

Na realizację projektu została podpisana umowa w sprawie pomocy na dofinansowanie w ramach środków z budżetu UE.

PRZEWODNICĄCY RADY


Dariusz Madrocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świerzno

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 29.05.2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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 20				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno - Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Świerzno związanej z zaopatr	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2013	2014	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 M. Szwedziński