

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Świerzno
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2014-2027, 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. 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 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2014-2027 - PROJEKT

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr xxx/xxx/2013

Rady Gminy Świerzno z dnia xxxx 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochoły bieżące						w tym:				w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
Lp	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		
Formuła	[1-1]*[1.2]												
Wykonanie 2011	12 912 532,80	11 993 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 538,86	3 435,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	15 350 499,99	12 423 866,24	1 148 966,00	4 979,09	1 999 323,17	765 282,43	5 525 801,00	3 744 796,98	2 926 693,75	83 585,72	2 842 938,37	267 187,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 403 232,28	13 035 945,28	1 289 000,00	4 000,00	2 173 355,00	816 000,00	5 666 539,00	3 441 351,28	2 367 287,00	2 100 000,00	267 187,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	14 324 393,00	12 958 106,00	1 230 000,00	5 000,00	2 116 355,00	833 000,00	5 666 539,00	3 668 512,02	1 366 287,00	910 000,00	456 187,00	0,00	0,00
2014	12 380 082,00	12 279 982,00	1 949 000,00	4 000,00	2 232 600,00	915 000,00	5 108 350,00	2 464 732,00	100 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 724 582,51	12 230 082,51	1 350 000,00	4 000,00	2 626 000,00	1 220 000,00	5 600 000,00	2 650 000,00	3 494 500,00	1 336 600,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	12 890 000,00	12 890 000,00	1 450 000,00	5 000,00	2 950 000,00	1 550 000,00	5 650 000,00	2 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:						w tym:			
	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	1.1.2	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]+[1.2]									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	12 557 085,66	11 842 076,26	0,00	0,00	0,00	137 187,14	137 187,14	715 009,40	355 447,14
Wykonanie 2012	18 416 584,30	12 043 103,79	0,00	0,00	0,00	228 897,14	228 897,14	6 373 480,51	-3 066 084,31
Plan 3 kw. 2013	15 135 527,89	12 980 848,89	0,00	0,00	0,00	380 000,00	382 000,00	2 154 679,00	267 704,39
Wykonanie 2013 1)	13 180 700,00	13 000 921,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	282 000,00	179 779,00	1 143 693,00
2014	15 575 632,00	12 059 032,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 516 600,00	-3 195 560,00
2015	13 314 732,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	320 000,00	1 154 732,00	2 409 850,51
2016	12 630 000,00	12 165 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	465 000,00	50 000,00
2017	12 840 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	640 000,00	50 000,00
2018	12 790 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	560 000,00	200 000,00
2019	12 750 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	430 000,00	250 000,00
2020	12 800 000,00	12 355 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	445 000,00	300 000,00
2021	12 780 000,00	12 384 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	395 000,00	350 000,00
2022	12 750 000,00	12 448 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	302 000,00	400 000,00
2023	12 730 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	250 000,00	450 000,00
2024	12 760 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	250 000,00	450 000,00
2025	12 730 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	500 000,00
2026	12 730 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	550 000,00
2027	12 710 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 158 556,38	0,00	0,00	788 742,38	0,00	1 000 000,00	0,00	369 814,00	0,00
Wykonanie 2012	4 367 045,27	0,00	0,00	1 720 218,71	419 257,75	2 600 000,00	2 600 000,00	46 826,56	46 826,56
Plan 3 kw. 2013	3 854 500,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 264 210,88	0,00	0,00	514 210,88	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 245 550,00	0,00	0,00	1 245 550,00	1 195 550,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	40 149,49	0,00	0,00	40 149,49	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			5		6		6.1							6.2		6.3	
			5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1						6.2	6.3	6.3	7
Wykonanie 2011		793 784,81	793 784,81	0,00	0,00	393 784,81	0,00	3 586 893,76	0,00	27,78%	27,78%	0,00					
Wykonanie 2012		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 893,76	0,00	35,29%	35,29%	0,00					
Plan 3 kw. 2013		4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	30,19%	30,19%	0,00					
Wykonanie 2013 1)		4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00					
2014		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	2 000 000,00	53,31%	37,16%	0,00					
2015		2 450 000,00	2 450 000,00	2 157 900,00	0,00	2 157 900,00	0,00	4 150 000,00	0,00	26,39%	26,39%	0,00					
2016		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	32,33%	32,33%	0,00					
2017		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	31,42%	31,42%	0,00					
2018		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00					
2019		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	27,69%	27,69%	0,00					
2020		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00					
2021		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00					
2022		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	19,39%	19,39%	0,00					
2023		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	15,93%	15,93%	0,00					
2024		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00					
2025		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00					
2026		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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%	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 033 686,11	0,00	1 628 973,31	919 963,91	709 009,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 412 514,22	1 211 430,76	6 656 857,83	397 508,32	6 259 349,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 983 548,00	1 252 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 154 679,00	32 679,00
Wykonanie 2013 1)										
2014	0,00	0,00	5 830 000,00	1 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 779,00	32 879,00
2015	2 409 850,51	2 409 850,51	6 124 934,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 600,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	6 125 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 732,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	6 125 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	6 125 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula														
Wykonanie 2011	0,00	694 281,82	0,00	0,00	0,00	341 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	453 920,74	453 920,74	2 742 938,37	2 742 938,37	2 742 938,37	2 742 938,37	2 742 938,37	397 508,32	346 555,72	397 508,32	346 555,72	397 508,32	397 508,32	397 508,32
Plan 3 kw. 2013	190 141,35	185 390,14	110 116,14	267 187,00	110 116,14	267 187,00	267 187,00	218 611,21	171 310,14	218 611,21	171 310,14	218 611,21	171 310,14	218 611,21
Wykonanie 2013 1)	114 867,35	110 116,14	456 187,00	456 187,00	110 116,14	456 187,00	456 187,00	218 611,21	171 310,14	218 611,21	171 310,14	218 611,21	171 310,14	218 611,21
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 157 900,00	2 157 900,00	0,00	2 157 900,00	2 157 900,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam.										Wydatki na splate zobowiązań		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.4	13.5		13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 645 435,15	3 188 367,17	4 518 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 488 600,00	2 127 200,00	3 488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan... uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 Rkr. 2013	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 689,37
Wykonanie 2013 1)	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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2014 - 2027

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do uchwały budżetowej na rok 2014.

Dotyczy dochodów roku 2014 (lat 2015-2027) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2014 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 12.380.082,00 zł, z czego dochody bieżące stanowią 12.279.982,00 zł, dochody majątkowe 100.100,00 zł. Przyjęte dochody majątkowe planowane są ze sprzedaży mienia gminy i z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prognozowane dochody na rok 2015 w zakresie dochodów bieżących przyjęto na poziomie roku 2014, natomiast w dochodach majątkowych przyjęto środki z PROW z tytułu refundacji kosztów projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" w wysokości 2.157.900,00 zł. W pozostałych latach przyjęty minimalny wzrost dochodów możliwy do uzyskania.

Dotyczy wydatków roku 2014 (lat 2015-2027) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2014 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na kwotę 15.575.632,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 12.059.032,00 zł i wydatki majątkowe 3.516.600,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

- budowa chodnika w m. Gostyniec - 10.000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń - 18.000,00 zł,
- projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" - 3.488.600.000,00 zł, realizowany przy współudziale środków z budżetu UE w ramach PROW.

W pozostałych latach przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących. Przyjęte wielkości winny pozwolić na finansowanie podstawowej działalności statutowej gminy oraz prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. W okresie od 2015 r. do 2027 r. występują wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach, których przeznaczenie nie jest określone.

Dotyczy wyników budżetu roku 2014 (lat 2015-2027) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynikiem budżetu roku 2014 jest planowany deficyt na kwotę 3.195.550,00 zł, który pokrycie znajduje w emisji obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł (dotyczy finansowania projektu) oraz w wolnych środkach z 2014 r. na kwotę 1.195.550,00 zł. Począwszy od roku 2015 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe, począwszy od kwoty 2.409.850,51 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 2014 (lat 2015 - 2027) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki budżetowe występują przez cały okres prognozy za wyjątkiem roku 2014. Kształtują się w różnych wysokościach. W 2015 nadwyżka 2.409.850,51 zł, przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł oraz wykup obligacji 2.359.850,51 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 długu publicznym na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

Dotyczy przychodów budżetu roku 2014 (2015), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu występują w latach 2014 i 2015. Przychody roku 2014 stanowią kwotę 3.245.550,00 zł, na która składają się wolne środki z 2013 r. 1.245.550,00 zł oraz emisja obligacji komunalnych 2.000.000,00 zł. Na 2014 r. przytjeto przychody na kwotę 40.149,49 zł, które pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

Dotyczy rozchodów roku 2014 (lat 2015-2027) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W całym okresie prognozy występują rozchody budżetu, które przeznaczone są na spłaty rat kredytu i wykup obligacji komunalnych.

W roku 2014 zaplanowano rozchody na kwotę 50.000,00 zł. W następnych latach rozchody kształtują się w różnych wysokościach tj. 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 kwoty długu na koniec roku 2014 (lat 2015-2027) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu to stan zadłużenia gminy na koniec każdego roku i pochodzi z zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota długu na koniec 2014 r. wynosić będzie 6.600.000,00 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 kwotę długu składają się:

Kredyt

Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin, na sfinansowanie planowanego deficytu. Na koniec 2013 r. pozostało do spłaty 900.000,00 zł. W 2014 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł.

Na koniec 2014 r. pozostanie 850.000,00 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:

Wyemitowane obligacje w roku 2013 na wysokości 3.750.000,00 zł, z czego środki przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych dwóch kredytów do BGK Szczecin i SGB Koszalin.

Następna emisja obligacji w roku 2014 ma wynieść 2.000.000,00 zł, a uzyskanie środki planuje się przeznaczyć na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE w ramach PROW pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno".

Na koniec roku 2014 dług z tytułu wyemitowanych obligacji wynosił będzie 5.750.000,00 zł.

Planowany wykup obligacji rozłożono na lata;

- 2015 r wartość wykupu 2.400.000,00 zł, przewiduje się wysoką wartość wykupu w związku z planowanym uzyskaniem środków w wysokości 2.157,900,00 zł 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 spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wykazanych w poz. 6.2, 6,3, 9.1 i 9.2:

Objaśnienia:

Wskaźniki podano informacyjnie, obowiązywały do końca roku 2013 według art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 9.6, 9.7, 9.7.1, 9.8 i 9.8.1:

Objasnienia:

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

Wykaz przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć nie występuje, ponieważ planowane do finansowania zadania w roku 2014 w tym projekt przy współfinansowany środkami z budżetu UE, w ramach PROW pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" są zadaniami jednorocznymi.