

Uchwała Nr XXXII/239/2013

Rady Gminy Świerzno  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno 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 Świerzno na lata 2013-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 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 Świerzno na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. 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 § 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

  
Jadwiga Kasprzak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2013-2027

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/239/2013

Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	13 706 631,64	11 831 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 727,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 912 532,80	11 993 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 240 478,63	12 026 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2013	14 390 687,83	13 133 400,83	1 239 000,00	4 000,00	2 088 355,00	868 000,00	5 666 539,00	3 793 498,22	1 257 287,00	910 000,00	910 000,00	347 187,00	0,00
2014	12 380 082,00	12 279 982,00	1 349 000,00	4 000,00	2 232 600,00	915 000,00	5 108 950,00	2 484 732,00	100 100,00	100 000,00	100 000,00	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	1 336 600,00	0,00	0,00
2016	12 680 000,00	12 660 000,00	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	0,00	0,00	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	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

*Flory*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				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 2010	13 110 054,64	11 480 518,05	0,00	0,00	0,00	142 241,00	142 241,00	1 629 536,59	596 577,00
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
Plan 3 kw. 2012	18 732 927,86	12 256 485,86	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	6 476 442,00	-3 492 449,23
2013	13 246 994,83	13 050 215,83	0,00	0,00	0,00	265 000,00	247 000,00	196 779,00	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	-3 195 550,00
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	12 365 000,00	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	396 000,00	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	12 750 000,00	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

*Furman*

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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]														
Wykonanie 2010	1 447 098,60	0,00	0,00	1 113 913,79	0,00	333 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 262 449,23	0,00	0,00	1 615 622,67	845 622,67	2 600 000,00	2 600 000,00	46 826,56	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	46 826,56	0,00	0,00
2013	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

*Handwritten signature*

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				Kwota długu	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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.2						6.3
					5.1.1.1	5.1.1.1										
Formuła		[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010		1 254 933,22	500 000,00	0,00	0,00	754 933,22	3 380 678,57	0,00	333 784,81	24,66%	24,66%	0,00	0,00	24,66%	0,00	0,00
Wykonanie 2011		793 784,81	793 784,81	0,00	333 784,81	0,00	3 586 893,76	0,00	0,00	27,78%	27,78%	0,00	0,00	27,78%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 416 893,76	0,00	0,00	35,54%	35,54%	0,00	0,00	35,54%	0,00	0,00
2013		4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	0,00	0,00	32,31%	0,00	0,00
2014		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	53,31%	53,31%	0,00	0,00	37,16%	0,00	0,00
2015		2 450 000,00	2 450 000,00	2 157 900,00	2 157 900,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	26,39%	26,39%	0,00	0,00	26,39%	0,00	0,00
2016		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	32,33%	32,33%	0,00	0,00	32,33%	0,00	0,00
2017		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	31,42%	31,42%	0,00	0,00	31,42%	0,00	0,00
2018		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	0,00	29,64%	0,00	0,00
2019		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	27,69%	27,69%	0,00	0,00	27,69%	0,00	0,00
2020		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00	0,00	25,19%	0,00	0,00
2021		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00	0,00	22,47%	0,00	0,00
2022		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	0,00	0,00	19,39%	0,00	0,00
2023		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	15,93%	15,93%	0,00	0,00	15,93%	0,00	0,00
2024		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00	0,00	12,50%	0,00	0,00
2025		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00	0,00	8,69%	0,00	0,00
2026		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00	0,00	4,52%	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%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

*Handwritten signature*

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Wykonanie 2010	350 952,97	1 464 276,76	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	151 917,68	940 660,06	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	7,21%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-229 616,23	1 386 006,44	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	7,11%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	83 185,00	83 185,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	30,36%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	1,35%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	220 950,00	1 466 500,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	2,83%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	2,31%	NIE	NIE	TAK	TAK
2015	70 082,51	1 110 232,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	17,62%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	3,89%	NIE	NIE	TAK	TAK
2016	515 000,00	515 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	2,21%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	2,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	690 000,00	690 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	2,13%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	2,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	760 000,00	760 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	3,23%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	3,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	680 000,00	680 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	3,54%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	3,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	745 000,00	745 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	3,78%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	3,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	746 000,00	746 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	4,00%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	702 000,00	702 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	4,26%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	4,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	700 000,00	700 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	4,48%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	4,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	700 000,00	700 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	4,28%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	4,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	680 000,00	680 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	4,54%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	4,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	630 000,00	630 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	4,67%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	4,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	660 000,00	660 000,00	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	0,00	4,81%	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1)}$	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... jach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.6
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 2010	0,00	0,00	4 415 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 624 566,00	0,00	6 733 595,63	412 545,63	6 321 050,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 143 693,00	372 204,39	5 745 549,00	1 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 779,00	32 679,00
2014	0,00	0,00	6 124 934,00	1 262 000,00	3 488 600,00	0,00	3 488 600,00	0,00	3 516 600,00	0,00
2015	2 409 850,51	2 409 850,51	6 125 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 732,00	0,00
2016	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
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

*Handwritten signature*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatk i 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	12.3.1	12.3.2			
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00	975 074,59	0,00	0,00	1 178 222,69	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 2011	0,00	694 281,82	0,00	0,00	341 998,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	488 156,26	0,00	0,00	3 063 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	114 867,35	110 116,14	110 116,14	347 187,00	347 187,00	347 187,00	347 187,00	220 981,21	220 981,21	171 310,14	111 609,21	171 310,14	111 609,21	171 310,14	111 609,21	111 609,21	111 609,21	111 609,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 157 900,00	2 157 900,00	2 157 900,00	2 157 900,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

*Flakson*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzi.										Jh publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	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 samodzielnych 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	3 204 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*J. K.*

Wyszczególnienie	Dane 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, wyliczające wyjątkowo 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							
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

*Złosp*

## **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 i wyniku budżetu.**

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

**Objaśnienia:**

Dochody roku 2013 zgodnie z uchwałą budżetową stanowią 14.390.687,83 zł. Dochody bieżące wynoszą 13.133.400,83 zł. Dochody bieżące uwzględniają zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, zmniejszenia dotacji ze środków budżetu UE na trzy projekty dot. imprez kulturalnych, których rozliczenia nastąpią w roku przyszłym oraz zmiany w z zakresie planowanych podatków i opłat.

Dochody majątkowe stanowią 1.257.287,00 zł. Zmniejszono planową kwotę z tytułu sprzedaży sieci gazowej i dochody ze sprzedaży mienia gminy, przyjmując przewidywane ich wykonanie. Przyjęto środki z budżetu UE z tytułu refundacji kosztów na projekt Rozbudowa pałacu w Stuchowie. Prognozowane dochody na rok 2014 przyjęto zgodnie z projektem budżetu a na lata następne zgodnie z projektem zmiany wieloletniej prognozy finansowej przy projekcie budżetu na 2014 r.

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

**Objaśnienia:**

Wydatki na 2013 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na kwotę 13.246.994,83 zł. Wydatki bieżące stanowią 13.050.215,83 zł. Wydatki bieżące zwiększono z tytułu finansowania zadań ze środków uzyskanych z dotacji celowych oraz uwzględniono zmiany zatwierdzone przez Radę Gminy i Wójta w okresie od ostatnio uchwalonej zmiany WPF.

Wydatki majątkowe stanowią 196.779,00 zł, uległy zmniejszeniu w związku z zmniejszeniem wydatków na projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno", którego finansowanie nastąpi w 2014 r.

Planowane wydatki majątkowe to:

- sfinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w margowie i Stuchowie" 32.000,00 zł
- budowa chodnika w m. Redliny na kwotę 18.000,00 zł,
- zakup lokalu mieszkalnego w Margowie 22.000,00 zł,
- zakup wyposażenia specjalistycznego - nożyce hydrauliczne dla OSP Gostyń 16.000,00 zł,
- monitoring obiektów szkolnych na 34.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia basenu ppoz w Świerznie 17.000,00 zł,
- dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej w Gostyniu 25.100,00 zł,
- dotację dla Powiatu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”, obejmującą przygotowanie dokumentacji na kwotę 32.679,00 zł.

Finansowanie projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" przewiduje się w 2014 r, w którym zaplanowano odpowiednią kwotę na wydatki majątkowe.

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

Wielkość wydatków w 2014 r jest zgodna z projektem budżetu, natomiast w pozostałych latach zgodne z projektem zmiany WPF przy projekcie budżetu.

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

#### **Objaśnienia:**

Wynikiem budżetu roku 2013 jest planowana nadwyżka na kwotę 1.143.693,00 zł, z której kwotę 372.204,39 zł wskazuje się na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczki. Spłata raty kredytów do BGK Szczecin 200.000,00 zł, do SGB Koszalin 50.000,00 zł, do BS Wolin 50.000,00 zł oraz spłatę pożyczki do WFOŚiGW 72.204.39 zł.. W roku 2014 planowany jest deficyt budżetowy 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 2013 r. i z lat ubiegłych 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 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 stanowi 1.143.693,00 zł, z której kwotę 372.204,39 zł wskazuje się na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczki a pozostałe 771.488,61 zł pozostawia się do dyspozycji roku następnego. W 2015 nadwyżka 2.409.850,51 zł przeznaczona na wykup obligacji 2.400.000,00 zł oraz spłatę raty kredytu do BS Wolin 9.850,51 zł. 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 kształtują się w różnych wysokościach od kwoty 200.000,00 zł do 600.000,00 zł, z przeznaczeniem 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 2013 (2014), wykazanych w poz. 4:**

#### **Objaśnienia:**

Planowane przychody budżetu występują w latach 2013, 2014 i 2015. Przychody roku 2013 stanowią kwotę 3.750.000,00 zł, pochodzą z emisji obligacji komunalnych. W roku 2014 przychody planuje się na wysokości 3.245.550,00 zł, w czym wolne środki z 2013 r. i z lat ubiegłych stanowią 1.245.550,00 zł oraz emisja obligacji komunalnych ma wynieść 2.000.000,00 zł. W 2015 r. wykazane przychody na wysokości 40.149,49 zł, pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

### **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, z czego spłata kredytów do BGK i SGB stanowi 4.000.000,00 zł, rata kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i spłata pożyczki do WFOŚiGW 72.204,39 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. Rozchody przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin od roku 2013 do 2019 r po 50.000,00 zł i od 2020 do 2022 po 200.000,00 zł rocznie, pozostałe kwoty z rozchodów przeznaczone są na wykup obligacji.

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

#### **Objaśnienia:**

Kwota długu to stan zadłużenia gminy na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętego kredytu 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, wykazanych w poz. 5.1, ostatecznie osiągając na koniec roku 2027 wartość 0.

#### **Wykaz zadłużenia i jego obsługa w 2013 i w latach następnych:**

**Pożyczka z WFOŚiGW** - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2012 r. do spłaty pozostawało 466.893,76 zł, z czego w 2013 spłacono kwotę 72.204,39 zł, natomiast 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 w całości 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. pozostawało do spłaty 1.400.000,00 zł. W 2013 r. planowano i spłacono całą kwotę tj. 1.400.000,00 zł. Spłatę planowano i zrealizowano ze środków własnych 200.000,00 zł i ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych 1.200.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w SGB Koszalin, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 na kwotę 2.600.000,00 zł. W 2013 r. planowano i spłacono całą kwotę tj. 2.600.000,00 zł. Spłatę planowano i dokonano 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, który pozostaje w zadłużeniu gminy - na koniec 2012 r. pozostawało do spłaty 950.000,00 zł. W 2013 r. rata do spłaty 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:**

Planowana emisja obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW pt. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świeržno". Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone na spłatę kredytów o dają znaczące obniżenie kosztów ich obsługi. Dochody ze sprzedaży sieci gazowej w 2013 r. i środki z emisji obligacji w 2014 r pozwolą na realizację wspomnianego 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 stanowi 3.750.000,00 zł. Uzyskane środki 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".

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 i spłaty zobowiązań, wykazanych w poz. 6.2, 6.3, 9.1 i 9.2:**

**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 w naszym przypadku po zmianie wynosi 30,36%.

**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.**

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 3.488.600,00 zł, w całości do sfinansowania w 2014 r.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świerzno

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 3.  
do uchwały Nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 30.12.2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	3 488 600,00	0,00	0,00	0,00	3 488 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	3 488 600,00	0,00	0,00	0,00	3 488 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	3 488 600,00	0,00	0,00	0,00	3 488 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	3 488 600,00	0,00	0,00	0,00	3 488 600,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno - Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Świerzno związanej z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00