

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2014-2029.**

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 2014-2029, 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.

  
PRZEWODNICĄCY RADY  
Dariusz Madrecki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2014-2029

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/256/2014

Rady Gminy Świerzno z dnia 31 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	13 977 184,17	12 986 482,49	1 242 344,00	8 276,17	2 167 768,59	904 165,08	5 666 539,00	3 542 004,90	990 701,68	654 775,72	335 812,24	
2014	15 101 530,91	12 605 002,91	1 349 000,00	4 000,00	2 232 600,00	915 000,00	4 993 170,00	2 704 932,91	2 496 528,00	100 000,00	2 396 428,00	
2015	13 406 131,25	12 391 131,25	1 400 000,00	4 000,00	2 626 000,00	1 220 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	1 015 000,00	855 000,00	160 000,00	
2016	12 680 000,00	12 680 000,00	1 400 000,00	4 000,00	2 926 000,00	1 530 000,00	5 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	12 890 000,00	12 890 000,00	1 450 000,00	5 000,00	2 950 000,00	1 550 000,00	5 550 000,00	2 800 000,00	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	13 300 000,00	13 300 000,00	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	
2028	13 330 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 565 039,91	12 403 676,57	0,00	0,00	x	262 081,03	247 081,03	0,00	0,00	161 363,34
2014	17 197 080,91	12 157 800,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 039 280,00
2015	13 364 732,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 154 732,00
2016	12 630 000,00	12 165 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	465 000,00
2017 1)	12 840 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2018	12 790 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2019	12 750 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2020	12 800 000,00	12 355 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	445 000,00
2021	12 780 000,00	12 384 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	396 000,00
2022	12 750 000,00	12 448 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	302 000,00
2023	12 730 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	12 750 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	12 730 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2026	12 750 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	12 710 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2028	12 830 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	12 850 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	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:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 412 144,26	4 264 210,88	0,00	0,00	514 210,88	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 095 550,00	2 145 550,00	0,00	0,00	145 550,00	95 550,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	41 399,25	1 408 600,75	0,00	0,00	1 408 600,75	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	50 000,00	50 000,00	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
2019	250 000,00	250 000,00	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
2021	350 000,00	350 000,00	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
2023	450 000,00	450 000,00	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
2025	500 000,00	500 000,00	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
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 650 000,00	0,00	582 805,92	1 097 016,80
2014	6 600 000,00	0,00	447 202,00	592 752,00
2015	5 150 000,00	0,00	181 131,25	1 589 732,00
2016	5 100 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00
2017 1)	5 050 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2018	4 850 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2019	4 600 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2020	4 300 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2021	3 950 000,00	0,00	746 000,00	746 000,00
2022	3 550 000,00	0,00	702 000,00	702 000,00
2023	3 100 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	2 650 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	2 150 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2026	1 600 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2028	500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1)] - (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1)] - (1.5.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	31,26%	31,26%	0,00	31,26%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,62%	6,07%	4,36%	TAK	TAK
2015	13,39%	2,95%	0,00	2,95%	7,73%	6,88%	5,16%	TAK	TAK
2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,06%	8,45%	6,73%	TAK	TAK
2017 1)	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,35%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,85%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,23%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,69%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,68%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,34%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,31%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,30%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,14%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,89%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2027	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	4,96%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2028	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,50%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2029	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,42%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2013	0,00	0,00	5 601 221,74	1 208 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,34	0,00	
2014	0,00	0,00	3 140 983,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 280,00	332 680,00	
2015	41 399,25	41 399,25	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 1)	50 000,00	50 000,00	6 125 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2013	114 582,55	109 844,81	109 844,81	335 812,24	335 812,24	335 812,24	217 118,66	169 892,92	217 118,92
2014	82 307,40	78 414,26	78 414,26	2 157 900,00	2 157 900,00	2 157 900,00	91 421,09	78 414,26	91 421,09
2015	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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 1)	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	3 738 600,00	2 287 200,00	3 488 600,00	1 464 406,83	1 374 406,83	900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
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 1)	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 689,37	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2014 - 2029**

**W wieloletniej prognozie finansowej wykazuje się wielkości budżetu faktycznie wykonane w roku 2013 oraz dostosowuje się do uchwały zmieniającej dochody, wydatki i przychody budżetu na rok 2014 oraz przedłuża się jej okres do roku 2029.**

**Dotyczy dochodów roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 1:**

### **Objaśnienia:**

Dochody roku 2014 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 15.101.530,91 zł, z czego dochody bieżące stanowią 12.605.002,91 zł, dochody majątkowe 2.496.528,00 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o otrzymane dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu UE, darowizny, przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji oświatowej. Dochody majątkowe zwiększono o przewidywane dotacje z budżetu UE z tytułu refundacji kosztów projektu realizowanego w ramach PROW "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" w wysokości 2.157.900,00 zł, dotacje na budowę drogi z Województwa Zachodniopomorskiego o 238.538,00 zł.

Prognozowane dochody na rok 2015 w zakresie dochodów bieżących przyjęto w wielkości zbliżonej jak w roku 2014, natomiast w dochody majątkowe zmniejszono o dotację z tytułu refundacji kosztów projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" w wysokości 2.157.900,00 zł, przyjęto dochody ze sprzedaży sieci gazowej. W pozostałych latach przyjęty minimalny wzrost dochodów możliwy do uzyskania.

**Dotyczy wydatków roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 2:**

### **Objaśnienia:**

Wydatki na 2014 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na kwotę 17.197.080,91 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 12.157.800,91 zł i wydatki majątkowe 5.039.280,00 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" - 3.488.600,00 zł, realizowany przy współudziale środków z budżetu UE w ramach PROW,
- budowa drogi w m. Margowo 200.000,00 zł,
- budowa drogi w m. Osieczy 590.000,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 150.000,00 zł,
- realizacja projektu w ramach PROW pt. "Renowacja boiska sportowego wraz z wyposażeniem w m. Gostyń" 250.000,00 zł,
- dotacje inwestycyjne z budżetu na pomoc finansową dla:
  - Województwa Zachodniopomorskiego - Wojewódzki Zarząd Dróg, na kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Świerznie,

- Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pom, kwota 32.680,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji technicznej na drogę powiatową Gostyń-Pobierowo.

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 2029 r. występują wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach, których przeznaczenie nie jest określone.

#### **Dotyczy wyników budżetu roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 3:**

##### **Objaśnienia:**

Wynik budżetu roku 2014 to planowany deficyt, który zmniejszony został do kwoty 2.095.550,00 zł. Deficyt pokrycie znajduje w emisji obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł (dotyczy finansowania projektu) oraz w wolnych środkach z lat ubiegłych na kwotę 95.550,00 zł. Począwszy od roku 2015 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe, tj w 2015 r. kwota 41.399,25 zł i w różnych wysokościach w latach następnych, każda z tych kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytu i wykup obligacji.

#### **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2014 (lat 2015 - 2029) wykazanych w poz. 10:**

##### **Objaśnienia:**

Planowane nadwyżki budżetowe występują przez cały okres prognozy za wyjątkiem roku 2014. Kształtują się w różnych wysokościach. W 2015 r. nadwyżka 41.399,25 zł, przeznaczona na częściową spłatę raty kredytu do BS Wolin. 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 2029 nadwyżki kształtujące się w różnych wysokościach od kwoty 200.000,00 zł do 600.000,00 zł i przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin oraz wykup obligacji. Spłatę rat i wykup obligacji opisuje się przy dźugu 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 2.145.550,00 zł, na które składają się część wolnych środków z 2013 r. 145.550,00 zł oraz emisja obligacji komunalnych 2.000.000,00 zł. W 2015 r. przychody ustalono na kwotę 1.408.600,75 zł, które stanowią pozostałe wolne środki wykazane na koniec 2013 r.

#### **Dotyczy rozchodów roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 5:**

##### **Objaśnienia:**

W zakresie rozchodów przyjęto zmianę obsługi zadłużenia co do wykupu obligacji. W 2015 r zmniejsza się wykup z kwoty wcześniej planowanej 2.400.000,00 zł, na kwotę 1.400.000,00 zł a pozostałe 1.000.000,00 zł rozkłada się na wykup w latach 2028 i 2029 po 500.000,00 zł, takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie dodatkowych środków w roku 2014 na finansowanie zadań inwestycyjnych.

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. - 1.450.000,00, 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, w 2027 r. 600.000,00 zł oraz 2028 i 2029 r. po 500.000,00 zł.

#### **Dotyczy kwoty długu na koniec roku 2014 (lat 2015-2029) 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 2029 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 przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych dwóch kredytów do BGK Szczecin i SGB Koszalin.

Następna emisja obligacji, zapewniona umową emisyjną z PKO BP Warszawa, przewidziana w 2014 r. w kwotę 2.000.000,00 zł. Uzyskanie środków przeznaczone są 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 po zmianach przypadają by w latach i wysokościach;

- 2015 r. wartość wykupu 1.400.000,00 zł, przewiduje się wysoką wartość wykupu w związku z planowanym uzyskaniem środków 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,
- 2028 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2029 r. wartość wykupu 500.000,00 zł.

**W zakresie wykupu obligacji planuje się zmianę pierwotnie podpisanej umowy emisyjnej, która przewidywała wykup obligacji w 2015 r. na wysokości 2.400.000,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł wyemitowane w 2014 r.**

Planujemy obniżyć wykup obligacji w 2015 r do kwoty 1.400.000,00 zł, a pozostały wykup na 1.000.000,00 zł, przełożyć na lata 2028 i 2029 po 500.000,00 zł.

**Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 9.4, 9.6, 9.7, 9.7.1:**

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Majczyk*