

PROJEKT

Uchwała Nr XXXVII/XXX/2014

Rady Gminy Świerzno  
z dnia 19 września 2014 r.

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. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2014-2029

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/XXX/2014

Rady Gminy Świerzno z dnia 19 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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	2 926 633,75	83 585,72	2 842 938,37
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
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	17 530 621,20	15 027 293,20	1 349 000,00	4 000,00	2 360 400,00	915 000,00	5 025 170,00	5 577 345,78	2 503 328,00	100 000,00	2 403 228,00
2015	14 668 623,25	13 035 741,25	1 400 000,00	4 000,00	2 626 000,00	1 220 000,00	5 200 000,00	3 446 610,00	1 632 882,00	855 000,00	777 882,00
2016	13 606 823,00	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	926 823,00	0,00	926 823,00
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	Wydatki bieżące	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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 2011	12 557 085,66	11 842 076,26	0,00	0,00	x	137 187,14	137 187,14	0,00	0,00	715 009,40
Wykonanie 2012	18 416 584,30	12 043 103,79	0,00	0,00	x	228 897,14	228 897,14	0,00	0,00	6 373 480,51
Plan 3 kw. 2013	15 135 527,89	12 980 848,89	0,00	0,00	x	380 000,00	362 000,00	0,00	0,00	2 154 679,00
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	19 626 171,20	15 166 291,20	0,00	0,00	0,00	280 000,00	277 000,00	0,00	0,00	4 459 880,00
2015	14 827 224,00	12 896 343,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	20 000,00	0,00	1 930 881,00
2016	13 356 823,00	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	1 136 823,00
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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2011	355 447,14	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	-3 066 084,31	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	267 704,39	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	1 412 144,26	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	-158 600,75	1 608 600,75	0,00	0,00	1 408 600,75	0,00	200 000,00	158 600,75	0,00	0,00	
2016	250 000,00	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
		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2011	793 784,81	793 784,81	333 784,81	333 784,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	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 2011	3 586 893,76	0,00	151 917,68	940 660,06
Wykonanie 2012	5 416 893,76	0,00	380 762,45	2 100 981,16
Plan 3 kw. 2013	4 650 000,00	0,00	55 096,39	159 596,39
Wykonanie 2013	4 650 000,00	0,00	582 805,92	1 097 016,80
2014	6 600 000,00	0,00	-138 998,00	6 552,00
2015	5 350 000,00	0,00	139 398,25	1 547 999,00
2016	5 100 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) + (5.2.)]}{[(5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,21%	4,62%	0,00	4,62%	1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	29,11%	29,11%	0,00	29,11%	13,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	31,26%	31,26%	0,00	31,26%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	-0,22%	6,07%	4,36%	TAK	TAK
2015	12,37%	2,69%	0,00	2,69%	6,78%	5,60%	3,88%	TAK	TAK
2016	3,82%	2,20%	0,00	2,20%	3,38%	6,85%	5,14%	TAK	TAK
2017 1)	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,35%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,85%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,23%	4,86%	4,86%	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 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	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	6 163 620,00	1 262 000,00	1 607 110,00	1 607 110,00	0,00	0,00	4 459 880,00	342 680,00	
2015	0,00	0,00	6 125 000,00	1 290 000,00	2 575 491,00	644 610,00	1 930 881,00	0,00	1 930 881,00	0,00	
2016	250 000,00	250 000,00	6 125 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 823,00	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	694 281,82	0,00	0,00	341 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	453 920,74	453 920,74	453 920,74	2 742 938,37	2 742 938,37	2 742 938,37	397 508,32	346 555,72	397 508,32
Plan 3 kw. 2013	190 141,35	185 390,14	110 116,14	267 187,00	267 187,00	267 187,00	218 611,21	171 310,14	111 609,21
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	2 260 823,40	1 939 764,26	1 939 764,26	2 157 900,00	2 157 900,00	2 157 900,00	2 276 511,09	1 921 695,26	1 886 566,26
2015	644 610,00	547 918,50	0,00	777 882,00	777 882,00	0,00	644 610,00	547 918,50	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	926 823,00	926 823,00	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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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:		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	
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 2011	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
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 175 700,00	2 287 200,00	2 127 200,00	1 243 315,83	1 134 454,83	444 815,83	335 954,83	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2015	1 930 881,00	1 544 705,00	0,00	386 176,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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 przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Łp	12.8	12.8.1	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 dług 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 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 689,37	0,00	0,00	0,00
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

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu.

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

### Objaśnienia:

Dochody roku 2014 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 17.530.621,20 zł, z czego dochody bieżące stanowią 15.027.293,20 zł, dochody majątkowe 2.503.328,00 zł. Dochody bieżące uległy zmianie o w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa i subwencji z rezerwy części oświatowej oraz dochodów własnych. Dotacje z budżetu UE w 2014 r. na projekty w ramach dochodów bieżących pozostają bez zmian. Dotacje na projekty realizowane w ramach POKL tj. "Wesołe przedszkole" wartość 507.330,00 zł, "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" 82.307,40 zł.

Projekty w ramach PROW "Turniej sołectw - Ruszaj się bo zardzewiejesz" refundacja z 2013 r. 18.168,00 zł i z 2014 r. 10.868,00 zł, projekt "Festyn Powitanie lata 2013r." 35.040,00 zł.

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w części przypadającej na rok bieżący 1.607.110,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 6.800,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków zrealizowanych w roku 2013 w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałe dochody majątkowe nie uległy zmianie i obejmują 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, dotacja na budowę drogi z Województwa Zachodniopomorskiego o 238.528,00 zł, dochody własne ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł i tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 100,00 zł.

Prognozowane dochody od roku 2015 do końca prognozy nie uległy zmianie.

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

### Objaśnienia:

Wydatki na 2014 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 19.626.171,20 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 15.166.291,20 zł a wydatki majątkowe 4.459.880,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i zleconych.

W ramach wydatków bieżących wyępuje finansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, tj.

- w ramach PROW - "Turniej sołectw" 16.650,00 zł, "Stuchwo na sportowo" 25.000,00 zł, "50 Lecie LKS Bałtyk Gostyń" 29.000,00 zł,

- w ramach POKL - "Wesołe przedszkole" 507.330,00 zł, "Aktywizacja zawodowa

i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" 91.421,09 zł.

- projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", dla którego limit wydatków w części przypadającej na rok 2014 wynosi 1.607.110,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2014 r. przewidują finansowanie inwestycji tj.:

- budowa chodnika w m. Gostyniec 10.000,00 zł,
- budowa drogi w m. Margowo 230.000,00 zł,
- budowa drogi w m. Osieczy 488.500,00 zł,
- dokumentacja techniczna na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 20.000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń 3.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oświatowych 150.000,00 zł,
- wykonanie kotłowni gazowej w świetlicy Stuchowo 40.000,00 zł.
- projekty współfinansowane ze środków budżetu UE w ramach PROW:
  - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" 2.925.700,00 zł,
  - "Renowacja boiska sportowego wraz z doposażeniem w m. Gostyń" 250.000,00 zł,
- planowane dotacje inwestycyjne z budżetu, dla:
  - Województwa Zachodniopomorskiego - Wojewódzki Zarząd Dróg, kwota 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,
  - Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowych Straży Pożarnych, wpłata na Fundusz Wsparcia PSP kwota 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pom.

W roku 2015 wydatki pozostają bez zmian. W zakresie wydatków bieżących występuje finansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla którego limit wynosi 644.610,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych występuje projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla którego limit ustalono na kwotę 1.930.881,00 zł. W pozostałych latach przyjęty sukcesywny wzrost wydatków bieżących pozostał bez zmian. Przyjęte wielkości winny pozwolić na finansowanie podstawowej działalności statutowej gminy oraz prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. W okresie od 2016 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 na kwotę 2.095.550,00 zł. Deficyt pokrycie znajduje w emisji obligacji komunalnych 2.000.000,00 zł (dotyczy finansowania projektu) oraz w wolnych środkach z lat ubiegłych 95.550,00 zł.

W roku 2015 również planowany jest deficyt, jego wysokość 158.600,75 zł, pokrycie znajduje w planowanym kredycie na 2015 r. Począwszy od roku 2016 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe. W 2016 r. jest to kwota 250.000 zł i w następnych latach występuje w różnych wysokościach, każda z tych kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

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

**Objaśnienia:**

Planowane nadwyżki budżetowe występują przez okres prognozy za wyjątkiem lat 2014 i 2015. Nadwyżki kształtują się w różnych wysokościach. W 2016 r. nadwyżka 250.000,00 zł, przeznaczona na spłatę kredytu 200.000,00 zł zaciągniętego w roku 2015 na finansowanie deficytu wiążącego się z finansowaniem projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie" i ratę kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł. Nadwyżki w roku 2017 w kwotach 50.000,00 zł przeznaczone są na spłatę raty 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 długu publicznym na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

**Dotyczy przychodów budżetu roku 2014 (2015 - 2029), wykazanych w poz. 4:**

**Objaśnienia:**

Planowane przychody budżetu występują w latach 2014 i 2015. Przychody roku 2014 stanowią kwotę 2.145.550,00 zł i pochodzą z wolnych środków 145.550,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych 2.000.000,00 zł. W 2015 r. przychody ustalono na kwotę 1.608.600,75 zł, pochodzą z pozostałych wolnych środków z 2013 r. w wysokości 1.408.600,75 zł oraz z planowanego kredytu 200.000,00 zł.

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

**Objaśnienia:**

W zakresie rozchodów przyjęta zmiana obsługi zadłużenia co do wykupu obligacji pozostaje bez zmian. W 2015 r. zmniejszono wykup obligacji z kwoty wcześniej planowanej 2.400.000,00 zł, na kwotę 1.400.000,00 zł a pozostały wykup na kwotę 1.000.000,00 zł rozłożono na latach 2028 i 2029 po 500.000,00 zł. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie dodatkowych środków w roku 2014 na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Ponadto w 2016 r. zwiększono rozchody o 200.000,00 zł, związane są ze spłatą kredytu, którego zaciągnięcie planowane jest w 2015 r. na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE.

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 2016 r. 250.000,00 zł, w 2017 r. 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 powiększony o planowane do zaciągnięcia kredyty i zmniejszany o spłaty rat i wielkość

wykupionych obligacji, wykazane w poz. 5.1, osiągając na koniec roku 2029 wartość 0.  
Na kwotę długu składają się:

**Kredyty:**

- 1) 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.
- 2) Planowane zaciągnięcie kredytu w 2015 r. w wysokości 200.000,00 zł, na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", którego spłatę przewiduje się w 2016 r.

**Obligacje komunalne:**

Wyemitowane obligacje na podstawie umowy emisyjnej z PKO BP Warszawa w roku 2013 wyniosły 3.750.000,00 zł, a uzyskane środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i w 2014 r wyemitowano następne 1.000.000,00 zł.

Ponadto w roku 2014 planowana emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł, z terminem wykupu na lata 2028 i 2029 po 500.000,00 zł, dokonana zostanie na podstawie odrębnej umowy emisyjnej zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Uzyskanie środki z emisji obligacji w 2014 r. na kwotę 2.000.000,00 zł przeznaczone są na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE w ramach PROW pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerznie".

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

Planowany wykup obligacji przypada na lata w wysokościach;

- 2015 r wartość wykupu 1.400.000,00 zł,
- 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.

**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.**



Do wieloletniej prognozy finansowej załącza się wykaz przedsięwzięć, których realizacja następować będzie przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

1. W zakresie wydatków bieżących, projekt realizowany w latach 2014 i 2015, pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla którego łączny limit zobowiązań wynosi 2.251.720,00 zł, z czego limit na 2014 r. stanowi 1.607.110,00 zł i na 2015 644.610,00 zł.
2. W zakresie wydatków majątkowych, projekt przewidziany do realizacji w 2015 r. pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego", dla którego limit zobowiązań w 2015 r. wynosi 1.930.881,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2014-2017.

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 3.  
do uchwały Nr XXXVIII/XXX/2014 Rady Gminy Świerzno z dnia 19  
września 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 182 601,00	1 607 110,00	2 575 491,00	0,00	0,00	4 182 601,00
1.a	- wydatki bieżące				2 251 720,00	1 607 110,00	644 610,00	0,00	0,00	2 251 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 930 881,00	0,00	1 930 881,00	0,00	0,00	1 930 881,00
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:				4 182 601,00	1 607 110,00	2 575 491,00	0,00	0,00	4 182 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 251 720,00	1 607 110,00	644 610,00	0,00	0,00	2 251 720,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno - Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z z niego dla nie mniej niż 300 mieszkańców Gminy Świerzno, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną, niepełnosprawnością, grupą wiekową 50+, rodziny zastępcze.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2014	2015	2 251 720,00	1 607 110,00	644 610,00	0,00	0,00	2 251 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 930 881,00	0,00	1 930 881,00	0,00	0,00	1 930 881,00

