

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Świerzno
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2015-2029.

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 2015-2029, 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 2015-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 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 § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2015-2029

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Gminy Świerzno z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	17 549 757,20	15 046 429,20	1 349 000,00	4 000,00	2 360 400,00	915 000,00	5 025 170,00	5 596 481,78	2 503 328,00	100 000,00	2 403 228,00	
Wykonanie 2014	17 416 030,00	14 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 030,00	4 150,00	2 430 880,00	
2015	14 204 400,00	12 689 518,00	1 430 000,00	3 000,00	2 337 896,00	895 000,00	5 558 752,00	3 192 030,00	1 514 882,00	735 000,00	779 882,00	
2016	13 816 823,00	12 670 000,00	1 450 000,00	4 000,00	2 556 000,00	1 160 000,00	5 700 000,00	2 800 000,00	1 146 823,00	220 000,00	926 823,00	
2017	13 290 000,00	13 240 000,00	1 450 000,00	5 000,00	2 950 000,00	1 550 000,00	5 750 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	13 250 000,00	13 250 000,00	1 500 000,00	5 000,00	2 950 000,00	1 550 000,00	5 750 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2021	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	
2022	13 370 000,00	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 480 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	19 645 307,20	15 180 507,20	0,00	0,00	x	280 000,00	272 000,00	0,00	0,00	4 464 800,00
Wykonanie 2014	19 470 180,25	15 171 680,25	0,00	0,00	x	234 000,00	226 000,00	20 000,00	0,00	4 298 500,00
2015	14 954 400,00	13 006 519,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	40 000,00	0,00	1 947 881,00
2016	13 616 823,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	30 000,00	0,00	1 316 823,00
2017	13 090 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	24 000,00	0,00	690 000,00
2018	12 900 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	12 900 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2020	12 900 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	12 900 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2022	12 970 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	12 950 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	13 000 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	12 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2026	12 950 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	12 950 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2028	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-2 054 150,25	3 554 150,75	0,00	0,00	1 554 150,75	54 150,25	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2015	-750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 416 893,76	0,00	380 762,45	2 100 981,16
Wykonanie 2013	4 650 000,00	0,00	582 805,92	1 097 016,80
Plan 3 kw. 2014	6 600 000,00	0,00	-134 078,00	11 472,00
Wykonanie 2014	6 600 000,00	0,00	-190 680,25	1 363 470,50
2015	5 900 000,00	0,00	-317 001,00	1 132 999,00
2016	5 700 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2017	5 500 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2018	5 150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2019	4 800 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2020	4 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	3 950 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	3 550 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
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	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	31,26%	31,26%	0,00	31,26%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,58%	1,47%	0,00	1,47%	-1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,25%	2,11%	0,00	2,11%	2,94%	3,89%	3,60%	TAK	TAK
2016	3,22%	1,92%	0,00	1,92%	4,27%	3,87%	3,57%	TAK	TAK
2017	3,27%	1,96%	0,00	1,96%	6,70%	2,34%	2,05%	TAK	TAK
2018	4,38%	3,25%	0,00	3,25%	6,42%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2019	4,26%	3,51%	0,00	3,51%	5,89%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2020	4,59%	3,83%	0,00	3,83%	6,02%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,04%	0,00	4,04%	5,99%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,24%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,22%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,20%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,04%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,81%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2027	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	4,87%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2028	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,69%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,69%	4,46%	4,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 156 888,00	1 262 000,00	1 607 110,00	1 607 110,00	0,00	0,00	4 464 800,00	342 680,00	
Wykonanie 2014	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	6 411 044,00	1 329 500,00	2 575 491,00	644 610,00	1 930 881,00	17 000,00	1 930 881,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	6 420 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 823,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	6 425 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	6 425 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 610,00	547 918,50	547 918,50	779 882,00	779 882,00	617 882,00	644 610,00	547 918,50	547 918,50
2016	0,00	0,00	0,00	926 823,00	926 823,00	926 823,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 180 620,00	2 292 720,00	2 127 200,00	1 242 715,83	1 134 454,83	444 815,83	335 954,83	2 000 000,00	2 000 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 930 881,00	1 544 705,00	1 544 705,00	482 867,50	482 867,50	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	770 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 000,00	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
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
2028	500 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt
Krzysztof Atras

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2015 - 2029

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do uchwały budżetowej Gminy Świerzno na rok 2015.

Dotyczy dochodów roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2015 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 14.204.400,00 zł, z czego dochody bieżące stanowią 12.689.518,00 zł, dochody majątkowe 1.514.882,00 zł. Dochody bieżące obejmują zakres planowanych wpływów z podatków, opłat lokalnych i inne, wpływ ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i finansowanie zadań zleconych, wskazane subwencje ogólne oraz dotację z budżetu UE na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która stanowi 644.610,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują dochody własne ze sprzedaży majątku 735.000,00 zł, w tym część raty ze sprzedaży sieci gazowej 635.000,00 zł oraz dotacje ze środków budżetu UE 779.882,00 zł, z czego zwrot części wydatków zrealizowanych w roku 2014 na projekt realizowany w ramach PROW pn. "Ogrodzenie boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Gostyń" 162.000,00 zł i na projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 617.882,00 zł.

Prognozując dochody na rok 2016, w zakresie bieżących przyjęto wzrost wpływów z podatków i opłat, w zakresie majątkowych przyjęto dotacje ze środków budżetu UE z tytułu refundacji wydatków na projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 926.823,00 zł oraz wpływ końcowej kwoty z tytułu sprzedaży sieci gazowej 220.000,00 zł.

W pozostałych latach przyjęto niewielkie wzrosty dochodów, które możliwe są do osiągnięcia.

Dotyczy wydatków roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2015 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 14.954.400,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 13.006.519,00 zł a wydatki majątkowe 1.947.881,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie podstawowych zadań własnych gminy i zadań zleconych.

W ramach wydatków bieżących wyępuje finansowanie projektu współfinansowanych ze

środków budżetu UE, ujętego w wykazie przedsięwzięć, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", dla którego limit wydatków w części przypadającej do realizacji w roku 2015 wynosi 644.610,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2015 r. przeznaczone na:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń 17.000,00 zł,
- projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla którego limit wydatków wynosi 1.930.881,00 zł.

W roku 2016 wydatki uległy zmniejszeniu. Wydatki bieżące nie przewidują finansowania projektów. Wydatki majątkowe występują w znacznej wysokości i ich przeznaczenie nie jest określone.

W pozostałych latach przyjęte wydatki uzależnione są od prognozowanych dochodów w wysokości pozwalającej obsłużyć podstawowych zadań gminy i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. W okresie od 2017 r. do 2029 r. występują wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach, których przeznaczenie nie jest określone.

Dotyczy wyników budżetu roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2015 to planowany deficyt na kwotę 750.000,00 zł. Deficyt pokrycie znajduje w emisji obligacji komunalnych (dotyczy finansowania projektu).

Począwszy od roku 2016 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe. W 2016 r. jest to kwota 200.000 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 2015 (lat 2016 - 2029) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki budżetowe występują przez okres prognozy za wyjątkiem roku 2015. Nadwyżki kształtują się w różnych wysokościach.

W 2016 r. nadwyżka 200.000,00 zł, przeznaczona na ratę kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i spłatę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. 150.000,00 zł.

Nadwyżka roku 2017 w kwocie 200.000,00 zł przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i spłatę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. 150.000,00 zł.

Od roku 2018 do 2029 nadwyżki kształtujące się w różnych wysokościach od kwoty 350.000,00 zł do 500.000,00 zł i przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin i 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 2015 (201 - 2029), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu występują tylko w roku 2015 i pochodzą z wolnych środków na kwotę 1.450.000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych 750.000,00 zł.

Dotyczy rozchodów roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Planowane rozchody uległy zmianie w związku z planowaną emisją obligacji w 2015 r. na kwotę 750.000,00 zł, których wykup rozłożono na lata 2016 do 2021 r.

Planowane rozchody występują przez cały okres prognozy, przeznaczone są na spłatę kredytu i wykup obligacji i po zmianie przedstawiają się następująco;

- w 2015 r. 1.450.000,00 zł, w następnych latach kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2016 r. i w 2017 r. po 200.000,00 zł, w 2018 r. i 2019 r. po 350.000,00 zł, w 2020 r. 400.000,00 zł, w 2021 r. 450.000,00 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 2015 (lat 2016-2029) 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 2015 r. wynosić będzie 5.900.000,00 zł, w kolejnych latach zmniejszana 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 2014 r. pozostało do spłaty 850.000,00 zł, w 2015 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł, na koniec 2015 r. pozostanie 800.000,00 zł, rozłożone w ratach rocznych od 2016 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

Obligacje komunalne:

1. Wyemitowane obligacje za pośrednictwem PKO BP Warszawa:

a) na podstawie umowy emisyjnej z roku 2013, emisja wyniosła 4.750.000,00 zł, z czego uzyskane środki z emisji w 2013 r. w wysokości 3.750.000,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i w 2014 r. z emisji uzyskano 1.000.000,00 zł, przeznaczone są na 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 emisji obligacji z powyższej umowy wynosi 4.750.000,00 zł, w 2015 r. wartość wykupu wynosi 1.400.000,00 zł, po czym na koniec 2015 r. pozostanie 3.350.000,00 zł, rozłożone na lata w wysokościach:

- 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.

b) na podstawie umowy emisyjnej z roku 2014 zgodnie z uchwałą Rady Gmin, w 2014 r. gmina emitujemy kwotę 1.000.000,00 zł, również z przeznaczeniem na finansowanie

projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE w ramach PROW pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno",

- dług na koniec 2014 r. z tytułu emisji obligacji z umowy 2014 r. wynosi 1.000.000,00 zł i kwota ta będzie występowała w długi na koniec każdego roku aż do 2027, ponieważ termin ich wykupu planowany jest na lata 2028 i 2029 po 500.000,00 zł.

2. Planowana emisja obligacji w 2015 r. na kwotę 750.000,00 zł, uzyskane środki planuje się przeznaczyć na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE, pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dług z tytułu planowanej emisji obligacji na koniec roku 2015 stanowił będzie 750.000,00 zł, ich wykup planowany jest na okres od 2016 r. do 2021 r. w wysokościach:

- 2016 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2017 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2018 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,

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

Objasnienia:

Wskaźniki obowiązujące od 2015 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 od 2014 pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla którego łączny limit zobowiązań wynosił 2.251.720,00 zł, z czego limit na 2014 r. stanowił 1.607.110,00 zł a na 2015 r. wynosi 644.610,00 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych, projekt realizowany 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.


Krzysztof Adam

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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

WÓJT
Krzysztof Atras