

zaci. Nr 2

Uchwała Nr XXXII / 200 / 2017

Rady Gminy Świerzo
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzo na lata 2018-2030.

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 Świerzo na lata 2018 -2030, 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.

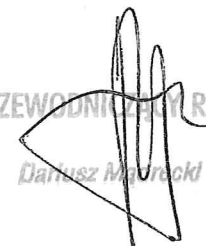
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzo na lata 2018-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Małocki



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2018-2030
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/200/2017
Rady Gminy Świerzno z dnia 28 grudnia 2017 r..

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | 1.1.5 | |
| | Dochoady ogółem X | Dochoady bieżące X | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady 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 | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 18 760 031,25 | 15 330 333,25 | 1 873 689,00 | 15 000,00 | 2 069 125,00 | 970 000,00 | 4 591 556,00 | 5 866 752,00 | 3 429 698,00 | 800 000,00 | 2 629 698,00 | |
| 2019 | 20 651 212,00 | 19 750 000,00 | 1 850 000,00 | 15 000,00 | 3 400 000,00 | 990 000,00 | 5 850 000,00 | 6 700 000,00 | 901 212,00 | 100 000,00 | 801 212,00 | |
| 2020 | 19 550 000,00 | 19 500 000,00 | 1 800 000,00 | 17 000,00 | 3 400 000,00 | 990 000,00 | 4 850 000,00 | 6 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 19 600 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19 600 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 150 000,00 | 20 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 20 150 000,00 | 20 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 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. 865 z póź. 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 wykazujących zmiany w finansach publicznych 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 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|-----------|---------------------|
| | | 2.1 | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | odsetki i dyskonto wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 | | |
| 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 | | |
| 2018 | 21 342 234,20 | 16 987 083,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 4 355 150,95 | | |
| 2019 | 20 301 212,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 3 401 212,00 | | |
| 2020 | 19 050 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 255 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 750 000,00 | | |
| 2021 | 18 900 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| 2022 | 19 000 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 2023 | 19 000 000,00 | 18 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | | |
| 2024 | 19 100 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 2025 | 19 250 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| 2026 | 19 200 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2027 | 19 400 000,00 | 19 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| 2028 | 19 450 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2029 | 19 450 000,00 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 2030 | 19 800 000,00 | 19 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -2 582 202,95 | 2 932 202,95 | 0,00 | 0,00 | 1 732 202,95 | 1 732 202,95 | 1 200 000,00 | 850 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| Lp | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 350 000,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | -1 656 750,00 | 75 452,95 |
| 2019 | 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2025 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|---|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-----|-------|
| 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 ^x | | | | | | | | | |
| 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 ^x | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | | | | | | | | |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | | | | | | |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | | | | | | | | | |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | | | | | | | | | |
| 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 ^x | | | | | | | | | |
| 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 ^x | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2018 | 3,12% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | -4,57% | 5,49% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,00% | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 14,28% | 1,74% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,63% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 6,39% | 3,65% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 5,13% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,93% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 4,59% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 4,85% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,57% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 4,52% | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 4,52% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 4,73% | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,72% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 4,47% | 4,59% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,57% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 4,22% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 3,96% | 4,47% | 4,47% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|------|--------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 6 723 075,25 | 1 591 900,00 | 1 721 544,00 | 0,00 | 1 721 544,00 | 0,00 | 1 721 544,00 | 0,00 | |
| 2019 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 6 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 259 174,00 | 0,00 | 1 259 174,00 | 0,00 | 1 259 174,00 | 0,00 | |
| 2020 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 6 110 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 650 000,00 | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenia 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 własnych 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 698,00 | 2 629 698,00 | 2 629 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 212,00 | 801 212,00 | 801 212,00 | 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 | |
| 2030 | 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 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 | w tym: | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|------------|------------|---|--|--------|--|------|------|--------|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami o określonych 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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) | | 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 | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 2018 | 3 556 150,95 | 2 629 698,00 | 2 629 698,00 | 926 452,95 | 926 452,95 | 926 452,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 259 174,00 | 801 212,00 | 801 212,00 | 457 962,00 | 457 962,00 | 457 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Lp | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X | 14.3 Wydatki zmniejszające dług X | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | |
| 2018 | 350 000,00 | 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 |
| 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 650 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który začínają się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odcinkach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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.

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2018 - 2030

Dokonywane zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowując wielkości planowanych dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 r.

Dotyczy dochodów roku 2018 (lat 2019-2030) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2018 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na wysokości 18.760.031,25 zł, z czego dochody bieżące 15.330.333,25 zł, dochody majątkowe 3.429.698,00 zł.

Dochody bieżące obejmują zakres planowanych wpływów z podatków, opłat lokalnych, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zadań zleconych, subwencje i inne.

Dochody majątkowe obejmują dochody własne ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł, dochody z dotacji ze środków budżetu UE 2.639.698,00 zł, z tego z tytułu projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 1.095.418,00 zł, oraz projekt „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemkowo”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1.534.280,00 zł..

W roku 2017 znacznie wzrosły dochody bieżące z dotacji w związku z realizacją zadania zleconego "świadczenia wychowawcze", w związku z powyższym dokonano zwiększenia dochodów od roku 2018 do końca prognozy.

Dotyczy wydatków roku 2018 (lat 2019-2030) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2018 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na wysokości 21.342.234,20 zł, z czego wydatki bieżące 16.987.083,25 zł, wydatki majątkowe 4.355.150,95 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają finansowanie podstawowych zadań własnych gminy i zadań zleconych, uległy znacznemu zwiększeniu w związku z realizacją zadania zleconego "świadczenia wychowawcze". Zmalały natomiast ze względu na znaczny spadek subwencji ogólnych łącznie o ponad 1.200.000,00 zł

Wydatki majątkowe 4.355.150,95 zł, stanowią 20,4% wydatków ogółem, przeznaczone na:

- 1) finansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie 1.721.544,00 zł,
- 2) zwiększenie udziałów w spółce gminnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji 774.000zł
- 3) budowa drogi gminnej Duniewo Krzemkowo 1.834.606,95 zł,
- 4) budowa świetlic wiejskich w Świerznie i Margowie 25.000,00 zł,

Dokonano zwiększenia wydatków od roku 2018, przyjmując finansowanie zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa porównywalnie do roku 2017.

Wydatki bieżące w części przewidują finansowania projektów, przeznacza się je na obsługę podstawowych zadań gminy i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Dotyczy wyników budżetu roku 2018 (lat 2019-2030) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Budżet na rok 2018 wykazuje ujemną różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 2.582.202,95 zł, którą planujemy sfinansować przez wolne środki budżetu wynikające z rozliczeń finansowych w kwocie 1.732.202,95 zł oraz emisja obligacji 10 letnich na kwotę 1.200.000,00 zł.

Środki te przeznacza się na pokrycie deficytu oraz spłatę zadłużenia tj. ratę kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i wykup obligacji w PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

Od roku 2019 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe i kolejnych latach występuje w różnych wysokościach.

W każdym roku nadwyżki przeznaczone są na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2018 (lat 2019 - 2030) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Nadwyżki od roku 2019 do 2030 nadwyżki w różnych wysokościach, przeznaczone są na spłatę rat i wykup obligacji.

Spłatę rat i wykup obligacji opisuje się przy dłuży publicznym na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

Dotyczy przychodów budżetu roku 2018 (2019 - 2030), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

w 2018 roku planuje się przychody w wysokości 2.932.202,95 zł na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu emisji obligacji i nadwyżki wolnych środków na rachunku budżetu. Od roku 2019 nie planuje się przychodów budżetu.

Dotyczy rozchodów roku 2018 (lat 2019-2030) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Planowane rozchody występują przez cały okres prognozy, kształtują się na różnych wysokościach, przeznaczone na spłatę kredytu i wykup obligacji.

Wielkość rozchodów w poszczególnych latach;

- w 2018 r. i 2019 r. po 350.000,00 zł, w 2020 r. 500.000,00 zł, w 2021 do 2024 r. po 600.000,00 zł, w 2025 r. 650.000,00 zł, w 2026 r. do 2029 po 700.000,00 zł i 2030 r. 400.000,00 zł.

Dotyczy kwoty długu na koniec roku 2018 (lat 2019-2030) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu to stan zobowiązań gminy na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych po uwzględnieniu przypadających spłat w danym roku.

Kwota długu na koniec 2018 r. wynosić będzie 7.100.000,00 zł, w kolejnych latach zmniejszana o spłaty rat i wykup obligacji wykazane w poz. 5.1, ostatecznie osiągając wartość 0 na koniec 2030 roku.

Na kwotę długu składają się:

I. Kredyt:

Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Na koniec 2017 r. pozostawało do spłaty 700.000,00 zł.

W 2018 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł i na koniec 2018 r. pozostanie 650.000,00 zł.

Rozłożenie spłat w latach następnych:

- 2019 r. rata 50.000,00 zł,
- 2020 r. rata 200.000,00 zł,
- 2021 r. rata 200.000,00 zł,
- 2022 r. rata 200.000,00 zł.

II. Obligacje komunalne:

Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem PKO BP Warszawa.

1. Na podstawie umów z 2013 i 2014 r. wyemitowano obligacje w wysokości 5.750.000,00 zł, z przeznaczeniem w 2013 r. kwota 3.750.000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i w 2014 r. kwota 2.000.000,00 zł na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Dług z tytu w/w umów na koniec 2018 r. wniesie kwotę 4.200.000,00 zł

Wykup obligacji planowany na latach:

- 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.

2. Na podstawie umowy z 2015 r. wyemitowano obligacje na kwotę 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE i następnie 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Dług na koniec 2017 r. stanowił 1.200.000,00 zł

Raty wykupu zgodnie z planem przypadają na lata:

- 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 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 50.000,00 zł,
- 2028 r. wartość wykupu 150.000,00 zł.

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

Objasnienia:

Dopuszczalne wskaźniki zadłużenia gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych, zostają zachowane.

Zakres przedsięwzięć.

Przy wieloletniej prognozie finansowej nie występują przedsięwzięcia, które wymagają ujęcia w wykazie przedsięwzięć.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 grudnia 2017 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 980 718,00 | 1 721 544,00 | 1 259 174,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 718,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 980 718,00 | 1 721 544,00 | 1 259 174,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 718,00 |
| 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: | | | | 2 980 718,00 | 1 721 544,00 | 1 259 174,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 718,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 980 718,00 | 1 721 544,00 | 1 259 174,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 718,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Celem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy Świerzno. | URZĄD GMINY ŚWIERZNO | 2017 | 2019 | 2 980 718,00 | 1 721 544,00 | 1 259 174,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 718,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |