

Uchwała Nr III/17/2014  
Rady Gminy Świerzno  
z dnia 31 grudnia 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 § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz M. Wroński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2014-2029

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/17/2014

Rady Gminy Świerzno z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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}										
2014	17 445 666,84	15 004 678,84	1 349 000,00	4 000,00	2 371 200,00	875 000,00	5 061 170,00	5 910 961,42	2 440 988,00	10 000,00	2 430 888,00
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	835 000,00	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	5 560 000,00	2 800 000,00	926 823,00	0,00	926 823,00
2017	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

- 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 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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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 dołączają z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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]										
2014	19 541 216,84	15 140 556,84	0,00	0,00	0,00	225 000,00	217 000,00	20 000,00	0,00	4 400 660,00	
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	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>
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]								
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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
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	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2014	6 600 000,00	0,00	-135 878,00	9 672,00
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	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

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.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (9.1) - (5.1.1.)]}{(1) - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (9.1) - (5.1.1.)]}{(1) - (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	1,53%	1,42%	0,00	1,42%	-0,72%	6,07%	4,36%	TAK	TAK
2015	12,37%	2,69%	0,00	2,69%	6,64%	5,43%	3,72%	TAK	TAK
2016	3,82%	2,20%	0,00	2,20%	3,38%	6,64%	4,92%	TAK	TAK
2017	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,35%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,85%	5,12%	5,12%	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

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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	0,00	0,00	5 951 761,00	1 226 000,00	1 607 110,00	1 607 110,00	0,00	0,00	4 400 660,00	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	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

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 <sup>14)</sup>			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									
2014	2 077 915,40	1 787 326,96	1 787 326,96	2 146 330,00	2 146 330,00	2 146 330,00	2 072 823,09	1 749 027,96	1 713 888,96
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	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 <sup>15)</sup>	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													
2014	3 113 480,00	2 293 080,00	2 127 200,00	820 400,00	731 160,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
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				
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 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 całości lub części 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 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										
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące 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 2014 - 2029**

Wieloletnią prognozę finansową zmienia się wyłącznie w zakresie roku 2014 dostosowując jej wielkości do planowanych dochodów i wydatków wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń od ostatniej zmiany zmiany WPF i ostatecznie uwzględniając uchwałę zmieniającą budżet na 31 grudnia 2014 r. W pozostałych latach wielkości pozostają bez zmian.

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

#### **Objaśnienia:**

Dochody roku 2014 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 17.445.666,84 zł, z czego dochody bieżące stanowią 15.004.678,84 zł, dochody majątkowe 2.440.988,00 zł. Dochody bieżące uległy zmianie o w związku ze zmianą planowanych dochodów własnych, dotacji na projekty, dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz subwencji z rezerwy części oświatowej.

Dochody majątkowe uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych wpływów ze sprzedaży majątku i dotacji na wydatki majątkowe.

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 19.541.216,84 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 15.140.556,84 zł a wydatki majątkowe 4.400.660,00 zł.

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

- w ramach PROW - "Turniej sołectw" 16.650,00 zł, "Stuchowo na sportowo" 24.450,00 zł, "50 Lecie LKS Bałtyk Gostyń" 29.000,00 zł,

- w ramach POKL - "Wesołe przedszkole" 304.192,00 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. na finansowanie inwestycji tj.:

- budowa wodociągu w m. Chomino 40.000,00 zł,

- budowa chodnika w m. Gostyniec 10.000,00 zł,

- budowa chodnika w Stuchowie 16.000,00 zł,

- budowa drogi w m. Margowo 230.000,00 zł,

- budowa drogi w m. Osiecze 472.500,00 zł,

- wykup nieruchomości 3.000,00 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 110.000,00 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" 2.858.360,00 zł,
  - "Renowacja boiska sportowego wraz z wyposażeniem w m. Gostyń" 255.120,00 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.

Od roku 2015 wydatki pozostają bez zmian.

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

#### **Objaśnienia:**

Wynik budżetu roku 2014 pozostaje bez zmian i stanowi 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 pozostałych latach wyniki budżetu pozostają nie zmienione.

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

#### **Objaśnienia:**

Planowane nadwyżki budżetowe pozostają bez zmian i występują przez okres prognozy za wyjątkiem lat 2014 i 2015. Nadwyżki kształtują się w różnych wysokościach 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:**

Nie zmieniono planowanych przychodów budżetu wykazanych 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.

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

#### **Objaśnienia:**

Wielkość planowanych rozchodów pozostawiono bez zmian. tj. w roku 2014 rozchody na kwotę 50.000,00 zł, 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. Planowane rozchody przeznaczone są na spłatę kredytu i wykup obligacji.

## **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, kwoty pozostały bez zmian.

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. przed projektem budżetu na rok 2015 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 przewidywano w 2016 r.

### **Obligacje komunalne:**

Emisja obligacji na podstawie umowy emisyjnej z 2013 r. przez PKO BP Warszawa wyniosły 4.750.000,00 zł, z czego w roku 2013 wyemitowano 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.

Emisja obligacji przez PKO BP Warszawa na podstawie odrębnej umowy emisyjnej z roku 2014 na kwotę 1.000.000,00 zł, z terminem wykupu na lata 2028 i 2029 po 500.000,00 zł.

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

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

Planowany wykup obligacji 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:**

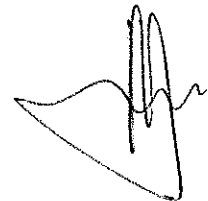
**Objasnienia:**

Wskaźniki obowiązujące od 2014 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostają zachowane.

**Wykaz przedsięwzięć.**

Do wieloletniej prognozy finansowej załącza się wykaz przedsięwzięć bez zmian, 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 III/17/2014 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 grudnia 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

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						
1.1.2.1	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie - Podniesienie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację, przyczyniającej się do oszczędności ciepła, energii elektrycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń</i>	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2014	2015	1 930 881,00	0,00	1 930 881,00	0,00	0,00	1 930 881,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				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