

## **PROJEKT**

### **Uchwała Nr IV / / 2019**

Rady Gminy Świerzno  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030.

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansową Gminy Świerzno na lata 2019-2030 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 Świerzno na lata 2019- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, oraz 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 31 stycznia 2019.



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2019-2030

### Załącznik nr 1

### do uchwały Rady Gminy nr IV/ / 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	21 268 062,71	17 061 628,00	2 139 468,00	15 000,00	2 603 300,00	990 000,00	990 000,00	6 383 188,00	5 736 971,00	4 206 434,71	80 000,00	3 533 206,00	
2020	19 920 000,00	19 100 000,00	2 400 000,00	25 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 450 000,00	7 050 000,00	820 000,00	120 000,00	700 000,00	
2021	19 600 000,00	19 500 000,00	2 500 000,00	25 000,00	3 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	19 780 000,00	19 700 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	6 500 000,00	7 150 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	19 900 000,00	19 850 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	6 550 000,00	7 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	19 900 000,00	19 900 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 400 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	6 600 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 950 000,00	19 950 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	6 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	6 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 100 000,00	20 100 000,00	2 500 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 200 000,00	20 200 000,00	2 550 000,00	35 000,00	3 550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 250 000,00	20 250 000,00	2 550 000,00	35 000,00	3 550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 650 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 300 000,00	20 300 000,00	2 550 000,00	35 000,00	3 550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00	7 200 000,00	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 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			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) <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]										
2019	22 618 062,71	17 037 297,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	20 000,00	40 000,00	5 580 765,71	
2020	18 120 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	6 000,00	920 000,00	
2021	18 100 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2022	19 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	19 000 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2024	19 050 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2025	19 050 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2026	19 050 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	19 100 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2028	19 250 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	19 450 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2030	19 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody, budżetu <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-1 350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	780 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2019	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00	
2021	3 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	3 780 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 080 000,00	
2023	3 980 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	
2024	4 030 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	
2025	4 130 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
2026	4 230 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	
2027	4 380 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	
2028	4 330 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	3 380 000,00	
2029	4 180 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	3 380 000,00	
2030	3 880 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	

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. 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	7 250 000,00	0,00	24 331,00	24 331,00
2020	7 150 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	6 950 000,00	0,00	2 300 000,00	4 000 000,00
2022	6 250 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2023	5 450 000,00	0,00	1 200 000,00	4 280 000,00
2024	4 650 000,00	0,00	1 150 000,00	4 330 000,00
2025	3 800 000,00	0,00	1 150 000,00	4 380 000,00
2026	2 950 000,00	0,00	1 150 000,00	4 430 000,00
2027	1 950 000,00	0,00	1 150 000,00	4 530 000,00
2028	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00	4 530 000,00
2029	200 000,00	0,00	950 000,00	4 330 000,00
2030	0,00	0,00	900 000,00	4 280 000,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	7 108 684,00	1 839 850,00	1 620 324,00	0,00	1 620 324,00	3 127 741,95	1 620 324,00	22 500,00	
2020	1 800 000,00	100 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
2021	1 500 000,00	200 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	88 825,00	83 905,91	0,00	1 031 012,00	931 739,00	931 739,00	88 825,00	83 905,91	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, 12.2.1, 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	Wydatki majątkowe na 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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												
2019	1 620 324,00	1 464 307,76	1 464 307,76	160 935,33	160 935,33	160 935,33	160 935,33	0,00	0,00			
2020	350 000,00	222 705,00	222 705,00	127 295,00	127 295,00	127 295,00	127 295,00	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			

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Świerzno na lata 2019 - 2030**

**Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowując wielkości planowanych dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 r.**

**Dotyczy dochodów roku 2019 (lat 2020-2030) wykazanych w poz. 1:**

**Objaśnienia:**

Dochody roku 2019 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej w wysokości 20.666.799,00 zł, z czego dochody bieżące 17.053.593,00 zł, dochody majątkowe 3.613.206,00 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 80.000,00 zł, dochody z dotacji ze środków budżetu UE 1.031.012,00 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 801.212,00 zł, oraz projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 229.800,00 zł. Dochody z dotacji z budżetu państwa 2.502.194,00 zł. na projekty „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemkowo ”, realizowanego w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.467.686,00 zł, " Przebudowa drogi w miejscowości Starza" - 746.508,00 zł, oraz budowa "Świetlicy wiejskiej w Ciesławiu" w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej -288.000,00 zł

W roku 2019 wzrosły dochody bieżące z dotacji w związku z realizacją zadania zleconego "Dobry start 300+", w związku z powyższym dokonano zwiększenia dochodów od roku 2019 do końca prognozy. Przyjęto w kolejnych latach wzrost podatków lokalnych w związku z planowaną budową ferm wiatrowych.

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8.035,- zł zgodnie z zarządzeniem Wójta nr SK.0050.16.2019 z dnia 11 stycznia 2019r.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 831.659,04 zł tytułem uzyskanych dochodów z refundacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-I etap" oraz zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 238.430,33 zł z tytułu projektu pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Starza". Obie zmiany dokonane uchwałą Rady Gminy IV//2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Wprowadzone zmiany zwiększają pierwotnie planowaną kwotę dochodów ogółem o 601.263,71 zł. i wynoszą 21.268.062,71 zł

### **Dotyczy wydatków roku 2019 (lat 2020-2030) wykazanych w poz. 2:**

#### **Objaśnienia:**

Wydatki na 2019 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej w wysokości 22.610.027,71 zł, z czego wydatki bieżące 17.065.462,00 zł, wydatki majątkowe 5.544.656,71 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają finansowanie podstawowych zadań własnych gminy i zadań zleconych, uległy znacznemu zwiększeniu w związku z realizacją zadania zleconego "świadczenia wychowawcze" i "Dobry start300+" oraz reformą oświaty.

Wydatki majątkowe 5.544.565,71 zł, stanowią 24,52% wydatków ogółem, przeznaczone na:

- 1) finansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie 1.259.173,76 zł,
- 2) zwiększenie udziałów w spółce gminnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji 774.000zł
- 3) budowa drogi gminnej Duniewo Krzemikowo 1.834.606,95 zł,
- 4) budowa drogi gminnej w Starzy
- 5) budowa pomieszczeń w schronisku dla zwierząt zgodnie z umową 22.500,00 zł
- 6) budowa świetlic wiejskich w Ciesławiu i Margowie 721.150,00 zł,

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

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8.035,- zł oraz dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 36.000,- zł, zgodnie z zarządzeniem Wójta nr SK.0050.16.2019 z dnia 11 stycznia 2019r.

Wprowadzone zmiany zwiększają pierwotnie planowaną kwotę wydatków ogółem o 8.035,- zł.

### **Dotyczy wyników budżetu roku 2019 (lat 2020-2030) wykazanych w poz. 3:**

#### **Objaśnienia:**

Budżet na rok 2019 wykazuje ujemną różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 1.943.228,71 zł, którą planujemy sfinansować przez wolne środki budżetu wynikające z rozliczeń finansowych w kwocie 243.228,71 zł oraz emisja obligacji 10 letnich na kwotę 1.700.000,00 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.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków powodują, że wynik budżetu na 2019 rok jest nadal deficytowy, lecz kształtuje się na poziomie -1.350.000,00 zł. który planujemy sfinansować przez emisję obligacji 9 letnich na kwotę 1.700.000,00 zł.

Od roku 2020 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 2020 (lat 2020 - 2030) wykazanych w poz. 10:Objaśnienia:**

Nadwyżki od roku 2020 do 2030 nadwyżki w różnych wysokościach, przeznaczone są na spłatę rat i wykup obligacji oraz akumulację na kolejne lata wykupu obligacji lub na wydatki inwestycyjne, które nie są obecnie sprecyzowane.

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

**Dotyczy przychodów budżetu roku 2019 (2020 - 2030), wykazanych w poz. 4:**

**Objaśnienia:**

w 2019 roku planuje się przychody w wysokości 2.293.228,71 zł na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu emisji obligacji i nadwyżki wolnych środków na rachunku budżetu. Od roku 2020 nie planuje się przychodów budżetu.

Po zmianach dochodów i wydatków przychody w 2019 roku planuje się w wysokości 1.700.000,- zł na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**Dotyczy rozchodów roku 2019 (lat 2020-2030) 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 350.000,00 zł, w 2020 r. 100.000,00 zł, w 2021r. 200.000,00 zł, w 2022r. 700.000,00 zł 2023r i 2024 r. po 800.000,00 zł, w 2025 r. 850.000,00 zł, w 2026 r. 850.000,00 zł, w 2027r. 1.000.000,00 zł, w 2028r. 950.000,00 zł, w 2029r. 800.000,00 zł i 2030 r. 200.000,00 zł.

Planuje się restrukturyzację zobowiązań z tytułu emisji obligacji i udzielonych kredytów.

**Dotyczy kwoty długu na koniec roku 2019 (lat 2020-2030) 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 2019 r. wynosić będzie 7.250.000,00 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 2018 r. pozostawało do spłaty 650.000,00 zł.

W 2019 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł i na koniec 2019 r. pozostanie 600.000,00 zł.

Planujemy restrukturyzację i rozłożenie spłat w latach następnych:

- 2021 r. rata 50.000,00 zł,
- 2022 r. rata 100.000,00 zł,
- 2023 r. rata 150.000,00 zł,
- 2024 r. rata 150.000,00 zł
- 2025 r. rata 150.000,00 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 tytułu w/w umów na koniec 2019 r. wyniesie kwotę 4.000.000,00 zł

Wykup obligacji planowany na latach:

- 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 następne 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Dług na koniec 2018 r. stanowił 1.050.000,00 zł

Raty wykupu po restrukturyzacji będą przypadać na lata:

- 2019 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 300.000,00 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 100.000,00 zł,
- 2028 r. wartość wykupu 150.000,00 zł.

3. Planowana emisja obligacji na kwotę 1.700.000,- 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.**

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto przedsięwzięcie które kończy się w roku 2019. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ujęto również przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2019, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych tj. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy w Świerżnie nr IV/ / 2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 691 868,00	1 620 324,00	350 000,00	0,00	0,00	1 970 324,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 691 868,00	1 620 324,00	350 000,00	0,00	0,00	1 970 324,00
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:				3 691 868,00	1 620 324,00	350 000,00	0,00	0,00	1 970 324,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 691 868,00	1 620 324,00	350 000,00	0,00	0,00	1 970 324,00
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 Świerżno.	URZĄD GMINY ŚWIERŻNO	2017	2019	2 980 718,00	1 259 174,00	0,00	0,00	0,00	1 259 174,00
1.1.2.2	Budowa świetlic wiejskich - Budowa świetlic wiejskich w Sulikowie i Margowie	URZĄD GMINY ŚWIERŻNO	2019	2020	711 150,00	361 150,00	350 000,00	0,00	0,00	711 150,00
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

