

UCHWAŁA NR XI/56/2019
RADY GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.

zmieniającą uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019 – 2030, zmienionej uchwałą Nr IV/15/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 27 lutego 2019 r., uchwałą Nr VII/32/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 marca 2019 r., uchwałą Nr IX/41/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą Nr X/44/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 6 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale zmieniono treść tytułu oraz trzy załączniki tj. wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2019 - 2030 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dostosowując zapisy do zmian budżetu Gminy Świerzno na 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/56/2019
Rady Gminy Świeržno
z dnia 28 czerwca 2019 r.

z tego:												
			w tym:						w tym:			
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				
								1.1.3.1				1.1.4
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	22 408 737,41	18 202 302,70	2 139 488,00	15 000,00	2 617 820,05	990 000,00	6 357 344,00	6 490 798,46	4 206 434,71	80 000,00	4 126 434,71	
2020	20 620 000,00	19 800 000,00	2 400 000,00	25 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	6 450 000,00	7 050 000,00	820 000,00	150 000,00	400 000,00	
2021	19 900 000,00	19 800 000,00	2 500 000,00	25 000,00	3 150 000,00	1 200 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	19 680 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 250 000,00	1 250 000,00	6 500 000,00	7 150 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	19 750 000,00	19 700 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 350 000,00	1 250 000,00	6 550 000,00	7 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	19 750 000,00	19 750 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 400 000,00	1 250 000,00	6 600 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 800 000,00	19 800 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	6 600 000,00	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	6 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 050 000,00	20 050 000,00	2 500 000,00	35 000,00	3 500 000,00	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	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	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	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 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania				
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			
2019	23 758 737,41	18 003 976,46	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	20 000,00	40 000,00	5 754 760,95			
2020	20 220 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	6 000,00	3 120 000,00			
2021	19 400 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00			
2022	19 080 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00			
2023	19 100 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00			
2024	19 100 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00			
2025	19 100 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2026	19 150 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2027	19 100 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2028	19 250 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2029	19 450 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2030	20 100 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	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	
2019	-1 350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2					6	7	8.1	8.2
				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										
Lp	5															
2019	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	198 326,24	198 326,24				
2020	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2022	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2028	950 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2029	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	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 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	2,54%	1,38%	1,38%	1,24%	3,55%	5,11%	TAK	TAK
	2020	2,96%	2,44%	0,00	13,82%	1,12%	2,88%	NIE	TAK
	2021	3,72%	3,72%	0,00	13,57%	3,80%	5,36%	TAK	TAK
	2022	4,24%	3,73%	0,00	10,06%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	2023	4,46%	4,46%	0,00	10,63%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	2024	4,32%	4,32%	0,00	10,13%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	2025	4,41%	4,41%	0,00	10,10%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	2026	4,96%	4,96%	0,00	10,75%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	2027	5,29%	5,29%	0,00	10,47%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	2028	5,07%	2,60%	0,00	10,64%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	2029	4,14%	1,67%	0,00	10,37%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
	2030	1,02%	1,02%	0,00	9,85%	10,49%	10,49%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
2019	0,00	7 097 878,36	2 042 392,00	1 620 323,76	0,00	1 620 323,76	2 033 173,76	2 915 862,19		31 725,00
2020	400 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00		0,00
2021	500 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	600 000,00	7 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	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 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 / 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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1	12.1.1.1	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 wyłącznie 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	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	
2019	219 257,01	207 085,89	0,00	1 862 671,04	1 763 398,04	1 763 398,04	219 257,01	207 066,32	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, 12.5.1, 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:				w tym:				w tym:		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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	1 620 323,76	1 028 973,76	1 028 973,76	603 540,69	603 540,69	591 350,00	591 350,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 240a ust. 1, pozycji z sekcji 16, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się plan, planuje się zadziąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 2019 - 2030

1. Dotyczy dochodów lat 2019 – 2030 wykazanych w poz. 1:
Objaśnienia:
W 2019 r. i w kolejnych latach planuje się podwyższać dochody budżetu o przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przewidywany jest również wzrost dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości (ferma wiatrowa). Przewiduje się również stopniowy wzrost zainteresowania kupnem nieruchomości gminnych po kilku latach załamania rynku obrotu nieruchomościami.
2. Dotyczy wydatków lat 2019 – 2030 wykazanych w poz. 2:
Objaśnienia:
Planowane wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zamierza się podwyższać corocznie.
3. Dotyczy wyników budżetu lat 2019 – 2030 wykazanych w poz. 3:
Objaśnienia:
W 2019 r. planowany jest deficyt budżetu Gminy Świerzno. W kolejnych latach również planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych planowanych do wykupu w danym roku budżetowym.
4. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:
Objaśnienia:
W 2019 r. planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 700 000 zł, natomiast w latach kolejnych nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych.
5. Dotyczy rozchodów lat 2019 – 2030 wykazanych w poz. 5:
Objaśnienia:
Rozchody lat 2019 – 2030 dotyczą wykupu obligacji komunalnych oraz rat kredytu długoterminowego.
6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2019 – 2030 wykazanego w poz. 6:
Objaśnienia:
Najwyższy dług publiczny Gminy Świerzno planowany jest na koniec 2019 r. Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2019 wyniesie 32,5% dochodów ogółem (wskaźnik wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Przy planowanym niezaciąganiu kolejnych zobowiązań długoterminowych w roku 2030 nastąpi wykup ostatniej serii wyemitowanych obligacji komunalnych.

7. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2030, wykazanego w poz. 9:

Objaśnienia:

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań (raty kredytów + odsetki) (poz. 9.1. i 9.2.) do dochodów ogółem w budżetu w latach 2019 – 2030 mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.6. i 9.6.1.) i spełniają w/w wskaźnik (poz. 9.7. i 9.1.1).

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/56/2019
Rady Gminy Świerzno
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 691 868,00	1 620 323,76	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 691 868,00	1 620 323,76	350 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 620 323,76	350 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 620 323,76	350 000,00	0,00	0,00	0,00
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 ŚWIERZNO	2017	2019	2 980 718,00	1 259 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			2019	2020	711 150,00	361 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 970 324,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	1 970 324,00
1.1	0,00	0,00	1 970 324,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 970 324,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 259 174,00
1.1.2.2	0,00	0,00	711 150,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Sebastian Ligenza