

UCHWAŁA NR XVI/86/2019

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 R.

zmieniająca 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. 869 z późn. zm.) 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., uchwałą Nr X/44/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 6 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XI/56/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XII/59/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 26 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 września 2019 r. oraz uchwałą Nr XIV/71/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 8 listopada 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 Świeržno na lata 2019 - 2030 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dostosowując zapisy do zmian budżetu Gminy Świeržno na 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/86/2019
Rady Gminy Świerzno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		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
						1.1.1	1.1.2					
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	24 520 612,83	20 228 963,08	2 139 468,00	15 000,00	2 617 820,05	990 000,00	6 568 356,00	7 660 216,84	4 291 649,75	80 000,00	4 211 649,75	
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	6 600 000,00	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) Wzrost i spadek wydatków w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykroczenia minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2			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 wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	25 870 612,83	19 648 311,88	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	20 000,00	40 000,00	6 222 300,95	
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:										na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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	6			
				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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
2019	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 651,20	580 651,20
2020	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o środki budżetową 2 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	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	2,32%	0,00	1,26%	2,69%	3,55%	5,11%	TAK	TAK
	2020	2,96%	0,00	2,44%	13,82%	1,60%	3,16%	NIE	TAK
	2021	3,72%	0,00	3,72%	13,57%	4,28%	5,84%	TAK	TAK
	2022	4,24%	0,00	3,73%	10,06%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	2023	4,46%	0,00	4,46%	10,63%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	2024	4,32%	0,00	4,32%	10,13%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	2025	4,41%	0,00	4,41%	10,10%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	2026	4,96%	0,00	4,96%	10,76%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	2027	5,29%	0,00	5,29%	10,47%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	2028	5,07%	0,00	2,60%	10,64%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	2029	4,14%	0,00	1,67%	10,37%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
	2030	1,02%	0,00	1,02%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6		
2019	0,00	0,00	7 153 587,45	2 138 462,00	1 603 393,76	0,00	1 603 393,76	2 333 250,24	3 083 325,71		31 725,00		
2020	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	383 210,00	0,00	383 210,00	0,00	350 000,00		0,00		
2021	500 000,00	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	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	950 000,00	950 000,00	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	200 000,00	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 spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501- Zarząd gminy).

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	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	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	12.1.1.1	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	0,00	2 162 671,04	2 018 398,04	2 018 398,04	219 257,01	207 086,32	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
2019	1 992 323,76	1 283 973,76	1 283 973,76	720 540,69	720 540,69	720 540,69	720 540,69	708 350,00	708 350,00	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

Sebastian Ligenza

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entytujące 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 Świeržno. 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 Świeržno planowany jest na koniec 2020 r. Planowane zadłużenie Gminy Świeržno na koniec roku 2019 wyniesie 31,9% 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 XVI/86/2019
Rady Gminy Świerżno
z dnia 30 grudnia 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)				3 736 148,00	1 603 393,76	383 210,00	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				3 736 148,00	1 603 393,76	383 210,00	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	1 592 323,76	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	1 592 323,76	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 skuteczną sanitacją ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy Świerżno.	URZĄD GMINY ŚWIERŻNO	2017	2019	2 980 718,00	1 259 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlic wiejskich - Budowa świetlic wiejskich w Sulikowie i Margowie	URZĄD GMINY ŚWIERŻNO	2019	2020	711 150,00	333 150,00	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				44 280,00	11 070,00	33 210,00	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				44 280,00	11 070,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerżnie -	URZĄD GMINY ŚWIERŻNO	2019	2020	44 280,00	11 070,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 014 604,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	2 014 604,00
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	44 280,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.1	0,00	0,00	44 280,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza