

UCHWAŁA NR XIX/102/2020

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 1 KWIETNIA 2020 R.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020 – 2031

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020 – 2031 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 2020 - 2031 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dostosowując zapisy do zmian budżetu Gminy Świerzno na 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/102/2020
Rady Gminy Świerzno
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	25 170 637,15	23 641 357,15	23 641 357,15	2 349 192,00	35 000,00	6 533 202,00	9 247 320,00	5 476 643,15	3 230 000,00	1 529 280,00
2021	25 197 500,00	23 617 500,00	23 617 500,00	2 420 000,00	37 000,00	6 600 000,00	9 220 000,00	5 340 500,00	3 280 000,00	1 580 000,00
2022	25 160 000,00	23 910 000,00	23 910 000,00	2 500 000,00	40 000,00	6 670 000,00	9 300 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	1 250 000,00
2023	25 552 000,00	24 202 000,00	24 202 000,00	2 580 000,00	42 000,00	6 740 000,00	9 380 000,00	5 460 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00
2024	25 875 000,00	24 425 000,00	24 425 000,00	2 630 000,00	45 000,00	6 800 000,00	9 450 000,00	5 500 000,00	3 390 000,00	1 450 000,00
2025	26 350 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	2 700 000,00	50 000,00	6 890 000,00	9 520 000,00	5 640 000,00	3 430 000,00	1 550 000,00
2026	26 513 000,00	25 063 000,00	25 063 000,00	2 780 000,00	53 000,00	6 940 000,00	9 620 000,00	5 670 000,00	3 480 000,00	1 450 000,00
2027	26 867 000,00	25 327 000,00	25 327 000,00	2 840 000,00	57 000,00	7 030 000,00	9 700 000,00	5 700 000,00	3 510 000,00	1 540 000,00
2028	27 050 000,00	25 610 000,00	25 610 000,00	2 900 000,00	60 000,00	7 100 000,00	9 800 000,00	5 750 000,00	3 540 000,00	1 440 000,00
2029	27 255 000,00	25 905 000,00	25 905 000,00	2 960 000,00	65 000,00	7 200 000,00	9 880 000,00	5 800 000,00	3 600 000,00	1 350 000,00
2030	27 450 000,00	26 210 000,00	26 210 000,00	3 020 000,00	70 000,00	7 280 000,00	9 970 000,00	5 870 000,00	3 630 000,00	1 240 000,00
2031	27 664 000,00	26 424 000,00	26 424 000,00	3 100 000,00	74 000,00	7 350 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	3 670 000,00	1 240 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	
		Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2020		-1 533 610,00	0,00	1 933 610,00	650 000,00	450 000,00	1 283 610,00	0,00	0,00	1 083 610,00	0,00
2021		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		950 000,00	950 000,00	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		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 426 000,00	2 926 000,00	2 456 230,00	3 739 840,00
2021	x	x	x	x		0,00	9 660 000,00	2 660 000,00	2 717 500,00	2 717 500,00
2022	x	x	x	x		0,00	8 744 000,00	2 394 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2023	x	x	x	x		0,00	7 728 000,00	2 128 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00
2024	x	x	x	x		0,00	6 712 000,00	1 862 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2025	x	x	x	x		0,00	5 646 000,00	1 596 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2026	x	x	x	x		0,00	4 430 000,00	1 330 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00
2027	x	x	x	x		0,00	3 164 000,00	1 064 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00
2028	x	x	x	x		0,00	1 898 000,00	798 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2029	x	x	x	x		0,00	782 000,00	532 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00
2030	x	x	x	x		0,00	266 000,00	266 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2031	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	4 034 000,00	4 034 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x			
Wyszczególnienie									
2020	5,70%	18,87%	17,62%	4,92%	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	TAK
2021	7,27%	20,82%	19,43%	7,60%		9,92%	TAK	TAK	TAK
2022	7,43%	21,42%	19,85%	13,18%		12,59%	TAK	TAK	TAK
2023	8,41%	22,88%	21,60%	18,97%		18,18%	TAK	TAK	TAK
2024	7,99%	22,80%	21,80%	20,29%		18,97%	TAK	TAK	TAK
2025	7,96%	23,43%	x	21,08%		20,29%	TAK	TAK	TAK
2026	8,72%	23,91%	x	19,13%		21,08%	TAK	TAK	TAK
2027	8,81%	24,30%	x	22,02%		21,34%	TAK	TAK	TAK
2028	5,48%	25,05%	x	22,79%		22,02%	TAK	TAK	TAK
2029	4,34%	24,68%	x	23,40%		22,79%	TAK	TAK	TAK
2030	3,49%	25,00%	x	23,86%		23,40%	TAK	TAK	TAK
2031	1,74%	24,68%	x	24,17%		23,86%	TAK	TAK	TAK

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	43 400,00	43 400,00	43 400,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	400 000,00	400 000,00	255 000,00	299 120,00	0,00	299 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	400 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	650 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	750 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	750 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	800 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	950 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	850 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	250 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŚWIERZNO NA LATA 2020 - 2031

1. Dotyczy dochodów budżetu lat 2020 – 2031, wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W 2020 r. i w kolejnych latach planuje się podwyższać dochody budżetu o przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się również zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych po kilku latach załamania rynku obrotem nieruchomościami.

Jednocześnie uwzględniono w planowanych dochodach na 2020 r. wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym oddaniem do użytkowania ferm elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Świerzno.

2. Dotyczy wydatków budżetu lat 2020 – 2031, 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 2020 – 2031, wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2020 r. planowany jest deficyt budżetu Gminy Świerzno. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów długoterminowego oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych planowanych do wykupu w danym roku budżetowym.

4. Dotyczy przychodów budżetu lat 2020 – 2031, wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2020 r. planuje się emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach kolejnych nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych.

5. Dotyczy rozchodów budżetu lat 2020 – 2031, wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody lat 2020 – 2031 dotyczą wykupu obligacji komunalnych i spłaty rat kredytu w latach 2021-2022.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020 – 2031, wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Najwyższy dług publiczny Gminy Świerzno planowany jest na koniec 2020 r. Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2020 wyniesie 41,6% dochodów ogółem (wskaźnik wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Na zadłużenie składają się:

- a) obligacje komunalne,
- b) kredyt długoterminowy,
- c) zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego (wydatki związane z kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno, spłacane wydatkami budżetu w latach 2020-2031)

Przy planowanym niezaciąganiu kolejnych zobowiązań długoterminowych w roku 2030 nastąpi wykup ostatniej serii wyemitowanych obligacji komunalnych, zaś w 2031 r. nastąpi spłata ostatniej raty w wysokości 266 000,00 zł w ramach wydatków budżetowych na realizację kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno.

7. Dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w latach 2020 – 2031, wykazanej w poz. 7:

Objaśnienia:

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia, co oznacza, iż w/w relacja jest zachowana w latach 2020 – 2031.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2031, wykazanego w poz. 8:

Objaśnienia:

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań (raty kredytów + odsetki) (poz. 8.1. i 8.2.) do dochodów budżetu w latach 2020 – 2031 mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.3. i 8.3.1.) i spełniają w/w wskaźnik (poz. 8.4. i 8.4.1.).

9. Dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 – 2031, wykazanych w poz. 9:

Objaśnienia:

W 2020 r. planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław, gm. Świerzno” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

10. Dotyczy informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w latach 2020 – 2031, wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

- a) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1.) dotyczą:

- ✓ zakupu serwerów dla Urzędu Gminy w Świerznie (II transza) w 2020 r. – kwota 33 120,00 zł,
- ✓ wydatków na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno w latach 2020 – 2031 w równych ratach po 266 000,00 zł,

- b) spłaty rat kredytów i wykup obligacji (poz. 10.6.) zaplanowane są na lata 2020 – 2030 w ramach planowanej nadwyżki budżetowej w kolejnych latach,

- c) część zadłużenia Gminy planowana jest w ramach wydatków budżetu (poz. 10.7.) w równych rocznych ratach po 266 000,00 zł w latach 2020 – 2031 w ramach realizacji zadania polegającego na kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/102/2020
Rady Gminy Świerzno
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 236 280,00	299 120,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 236 280,00	299 120,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				3 236 280,00	299 120,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 236 280,00	299 120,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
1.3.2.1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie -	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2019	2020	44 280,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2020	2031	3 192 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 225 120,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 225 120,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 225 120,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 225 120,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00
1.3.2.2	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 192 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Sebastian Ligenza