

Rada Gminy Świerzno

PROJEKT

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY ŚWIERZNO
NA LATA 2021 - 2031**



Świerzno, listopad 2020 r.

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA 2020 R.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2021 – 2031

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2021 - 2031 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 w latach 2021 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świerzno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 Świerzno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świerzno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

.....

¹ Zmiany ogłoszono: Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

WÓJT

Radosław Drozdowicz

UZASADNIENIE:

Niniejsza uchwała określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świerzno na lata 2021 - 2031 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2031, wypełniając zapisy art. 226 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Świerzno
z dnia

z dnia 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1	1.2.2
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2021	26 593 062,00	2 264 293,00	50 000,00	6 496 321,00	6 901 727,91	5 645 720,09	3 459 000,00	5 235 000,00	80 000,00	5 150 000,00			
2022	25 210 000,00	2 500 000,00	40 000,00	6 670 000,00	9 250 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	1 250 000,00	40 000,00	1 200 000,00			
2023	25 552 000,00	2 580 000,00	42 000,00	6 640 000,00	9 380 000,00	5 560 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	40 000,00	1 300 000,00			
2024	25 875 000,00	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	30 000,00	1 400 000,00			
2025	26 350 000,00	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	30 000,00	1 500 000,00			
2026	26 513 000,00	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	40 000,00	1 400 000,00			
2027	26 917 000,00	2 840 000,00	57 000,00	7 080 000,00	9 700 000,00	5 700 000,00	3 510 000,00	1 540 000,00	30 000,00	1 500 000,00			
2028	27 200 000,00	2 900 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 800 000,00	5 800 000,00	3 540 000,00	1 440 000,00	30 000,00	1 400 000,00			
2029	27 405 000,00	2 960 000,00	65 000,00	7 300 000,00	9 880 000,00	5 850 000,00	3 600 000,00	1 350 000,00	30 000,00	1 300 000,00			
2030	27 650 000,00	3 020 000,00	70 000,00	7 380 000,00	9 970 000,00	5 970 000,00	3 630 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00			
2031	27 664 000,00	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	30 000,00	1 200 000,00			

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, 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 dla lat wykazujących poza minimalny (niżej) 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2021		26 803 405,00	18 627 062,00	6 787 783,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 343,00	7 976 343,00	500 000,00
2022		24 510 000,00	21 050 000,00	7 317 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	700 000,00
2023		24 802 000,00	21 040 000,00	7 449 400,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
2024		25 125 000,00	21 190 000,00	7 583 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00
2025		25 550 000,00	21 370 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00
2026		25 563 000,00	21 500 000,00	7 859 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
2027		25 867 000,00	21 640 000,00	8 000 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00	0,00
2028		26 050 000,00	21 750 000,00	8 144 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2029		26 405 000,00	22 030 000,00	8 291 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
2030		27 200 000,00	22 200 000,00	8 440 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031		27 664 000,00	22 390 000,00	8 592 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-210 343,00	500 000,00	710 343,00	0,00	0,00	0,00	710 343,00	210 343,00	0,00	0,00			
2022	700 000,00	700 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	450 000,00	450 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 000,00	2 660 000,00	2 731 000,00	3 441 343,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 294 000,00	2 394 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 278 000,00	2 128 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 262 000,00	1 862 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 196 000,00	1 596 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 980 000,00	1 330 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 664 000,00	1 064 000,00	3 737 000,00	3 737 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 248 000,00	798 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	982 000,00	532 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	266 000,00	266 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	
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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	7,21%	20,76%	21,31%	14,66%	13,46%	TAK	TAK
2022	8,45%	21,62%	21,89%	20,20%	19,00%	TAK	TAK
2023	8,45%	22,88%	23,15%	20,95%	19,75%	TAK	TAK
2024	8,03%	22,80%	23,01%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2025	7,98%	23,43%	x	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2026	8,72%	23,91%	x	21,46%	21,01%	TAK	TAK
2027	9,10%	24,54%	x	22,07%	21,62%	TAK	TAK
2028	9,50%	25,75%	x	22,85%	22,85%	TAK	TAK
2029	8,32%	25,38%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2030	4,66%	25,91%	x	24,10%	24,10%	TAK	TAK
2031	1,74%	24,66%	x	24,53%	24,53%	TAK	TAK

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:		w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1.1 0,00	10.1.1 bieżące					10.1.2 majątkowe
2021		0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	
2022		0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	
2023		0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	
2024		0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	
2025		0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	3 357,00	0,00	
2026		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	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		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	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		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	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	500 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	750 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	750 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	800 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	950 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	450 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczynski

WOJCI
Radosław Drozdowicz

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŚWIERZNO NA LATA 2021 - 2031

1. Dotyczy dochodów budżetu lat 2021 – 2031, wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W 2021 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 2021 r. wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytkowania ferm elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Świerzno.

2. Dotyczy wydatków budżetu lat 2021 – 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 2021 – 2031, wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2021 r. planowany jest deficyt budżetu Gminy Świerzno. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetu Gminy Świerzno z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych planowanych do wykupu w danym roku budżetowym.

4. Dotyczy przychodów budżetu lat 2021 – 2031, wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2021 r. i w latach kolejnych nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych.

5. Dotyczy rozchodów budżetu lat 2021 – 2031, wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

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

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021 – 2031, wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Najwyższy dług publiczny Gminy Świerzno planowany jest na koniec 2021 r. Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2021 wyniesie 38,6% 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 2021 – 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 2021 – 2031.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2021 – 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 2021 – 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 dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2021 – 2031, wykazanych w poz. 9:

Objaśnienia:

W obecnym stanie wiedzy i planów nie przewiduje się finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej w konkretnych zadaniach inwestycyjnych. W przypadku pojawienia się naborów Gmina Świerzno będzie przygotowywała wnioski o pozyskanie środków finansowych z tego źródła.

10. Dotyczy informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w latach 2021 – 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:

✓ wydatków na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno w latach 2020 – 2031 w równych ratach po 266 000,00 zł,

b) kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (kredyt Związku R-XXI) (poz. 10.4.) zaplanowane są na lata 2021 – 2024 w kwocie 6 714,00 zł każdego roku oraz w roku 2025 w kwocie 3 357,00 zł,

c) spłaty rat kredytów i wykup obligacji (poz. 10.6.) zaplanowane są na lata 2021 – 2030 w ramach planowanej nadwyżki budżetowej w kolejnych latach,

d) 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 Gminy Świerzno.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .../...../2020
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 192 000,00	266 000,00	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				3 192 000,00	266 000,00	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				3 192 000,00	266 000,00	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				3 192 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
1.3.2.1	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 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	3 192 000,00
1.a	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	3 192 000,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 192 000,00
1.3.1	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	3 192 000,00
1.3.2.1	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 192 000,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczewski

WÓJT
Radosław Drodziwicz