

UCHWAŁA NR XXXII/192/2021

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 11 CZERWCA 2021 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/158/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2021 – 2031, zmienionej uchwałą Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 22 marca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXI/187/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 kwietnia 2021 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. 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 2021 - 2032 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dostosowując zapisy do zmian budżetu Gminy Świerzno na 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/192/2021
Rady Gminy Świerzno
z dnia 11 czerwca 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--|
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 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 | 23 398 495,23 | 21 946 648,53 | 2 264 293,00 | 50 000,00 | 6 501 804,00 | 7 474 967,44 | 5 655 584,09 | 3 459 000,00 | 1 451 846,70 | 80 000,00 | 1 366 846,70 | | |
| 2022 | 25 210 000,00 | 23 960 000,00 | 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 | 24 202 000,00 | 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 | 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 | 30 000,00 | 1 400 000,00 | | |
| 2025 | 26 350 000,00 | 24 800 000,00 | 2 700 000,00 | 50 000,00 | 6 880 000,00 | 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 | 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 | 40 000,00 | 1 400 000,00 | | |
| 2027 | 26 917 000,00 | 25 377 000,00 | 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 | 25 760 000,00 | 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 | 26 055 000,00 | 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 | 26 410 000,00 | 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 | 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 | 30 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2032 | 27 890 000,00 | 26 640 000,00 | 3 150 000,00 | 80 000,00 | 7 410 000,00 | 10 070 000,00 | 5 930 000,00 | 3 700 000,00 | 1 250 000,00 | 40 000,00 | 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 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. 231 ust. 1 ustawy.

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------------|---|--------------|------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 2 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lp | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 23 608 838,23 | 19 562 529,00 | 6 794 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,1 | 22,1 | 22,1,1 | |
| | 2022 | 24 510 000,00 | 21 050 000,00 | 7 317 700,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 274 000,00 | 5 274 000,00 | 0,00 |
| | 2032 | 27 890 000,00 | 22 890 000,00 | 8 701 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | w tym: | | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|---|---------------------|--------|------------|--|--------|-----|---|--------------------------------|-----|---|--------------------------------|
| | | Kwota | prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | |
| 2021 | -210 343,00 | 0,00 | 710 343,00 | 0,00 | 0,00 | 710 343,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | | | | | | |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | | | | | | |
| 2027 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | | | | | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 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 zaciąganiem 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 |
| 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 |
| 2032 | 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: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 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 | | | | | | | |
| Lp | 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 | 0,00 | 10 526 000,00 | 2 926 000,00 | 2 384 119,53 | 3 094 462,53 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 560 000,00 | 2 660 000,00 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 544 000,00 | 2 394 000,00 | 3 162 000,00 | 3 162 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 528 000,00 | 2 128 000,00 | 3 235 000,00 | 3 235 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 462 000,00 | 1 862 000,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 246 000,00 | 1 596 000,00 | 3 563 000,00 | 3 563 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 1 330 000,00 | 3 737 000,00 | 3 737 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 1 064 000,00 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 798 000,00 | 4 025 000,00 | 4 025 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 4 210 000,00 | 4 210 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 4 034 000,00 | 4 034 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowo w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy,

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| 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 | 8.2 | | 8.3 | 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 kwartału 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | | | | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 7,21% | 18,34% | 18,89% | 14,66% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,45% | 21,62% | 21,89% | 19,39% | 18,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,45% | 22,88% | 23,15% | 20,14% | 19,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,03% | 22,80% | 23,01% | 21,31% | 21,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,99% | 23,43% | x | 22,68% | 22,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,72% | 23,91% | x | 21,11% | 20,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,10% | 24,54% | x | 21,72% | 21,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,50% | 25,75% | x | 22,50% | 22,50% | 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 | 1,62% | 24,56% | x | 24,53% | 24,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,61% | 22,63% | x | 24,78% | 24,78% | 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: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych 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 ustawy ^x | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 255 000,00 | 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 |
| 2032 | 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 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 23 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 714,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 7 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 714,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 714,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2032 | 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 | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| | | | | | | | splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

9) Wy pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności wie wzrostu. O takim ujęciu W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty 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.

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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŚWIERZNO NA LATA 2021 - 2032

1. Dotyczy dochodów budżetu lat 2021 – 2032, wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W 2021 r. planowany jest spadek dochodów w związku z mniejszymi kwotami dotacji na zadania zlecone gminom. 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 Świeržno.

2. Dotyczy wydatków budżetu lat 2021 – 2032, wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Planowane wydatki bieżące w 2021 r., w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, ulegną zmniejszeniu w związku z niższą kwotą wydatków na zadania zlecone gminom oraz wygaszeniem szkoły podstawowej. W latach kolejnych wydatki bieżące w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamierza się podwyższać corocznie.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 – 2032, wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2021 r. planowany jest deficyt budżetu Gminy Świeržno. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetu Gminy Świeržno 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 – 2032, 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 – 2032, wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody lat 2021 – 2030 dotyczą wykupu obligacji komunalnych i spłaty rat kredytu w latach 2021-2022.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021 – 2032, wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Najwyższy dług publiczny Gminy Świerzno planowany jest na koniec 2021 r.

Dług Gminy Świerzno na początku 2021 r. zwiększył się, w porównaniu z planowanym długiem, o kwotę 266 000 zł w związku z niespłaceniem w 2020 r. raty zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, tj. na wydatki związane z kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno, w wyniku opóźnienia zakończenia przez Wykonawcę w/w zadania do końca 2020 r. Stąd konieczność przesunięcia spłat w/w zobowiązania o kolejny rok, tj. do końca 2032 r.

Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2021 wyniesie 45,0% dochodów ogółem (wskaźnik wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Na zadłużenie składają się:

- a) obligacje komunalne,
- b) kredyt długoterminowy,
- c) zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego (wydatki związane z kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno, spłacane wydatkami budżetu w latach 2021-2032).

Przy planowanym niezaciąganiu kolejnych zobowiązań długoterminowych w roku 2030 nastąpi wykup ostatniej serii wyemitowanych obligacji komunalnych, zaś w 2032 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 – 2032, 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 – 2032.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2032, 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 – 2032 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 – 2032, 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 – 2032, 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 2021 – 2032 w równych ratach po 266 000,00 zł rocznie,
- ✓ realizacji programu „Czyste powietrze” w latach 2021 – 2022 w kwocie łącznej 30 000,00 zł (w 2021 r. – kwota 23 000,00 zł oraz w 2022 r. – kwota 7 000,00 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 – 2032 w ramach realizacji zadania polegającego na kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligienza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/192/2021
Rady Gminy Świerzno
z dnia 11 czerwca 2021 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) | | | | 3 222 000,00 | 289 000,00 | 273 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | 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: | | | | 3 222 000,00 | 289 000,00 | 273 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" - | URZĄD GMINY ŚWIERZNO | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | 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 | 2021 | 2032 | 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 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 222 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.b | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 192 000,00 |
| 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 | 3 222 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 192 000,00 |
| 1.3.2.1 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 192 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza