Ke sesji

PROJEKT

WNIOSKODAWCA – WÓJT GMINY

UCHWAŁA NR XXXV/...../2021

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA ..... 2021 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2021 – 2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) 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., uchwałą Nr XXXI/187/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 11 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/199/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 27 sierpnia 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.

Sporządził:
SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

RADCA PRAWNY
Dennis Warcholak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/.../2021
Rady Gminy Świerzno
z dnia ..... 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2021	24 425 218,20	22 567 431,50	2 264 293,00	50 000,00	6 501 804,00	7 525 814,65	6 225 519,85	3 842 576,00	1 857 786,70		80 000,00	1 772 786,70
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	6 890 000,00	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	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
2033	28 135 000,00	26 835 000,00	3 200 000,00	85 000,00	7 450 000,00	10 100 000,00	6 000 000,00	3 740 000,00	1 300 000,00		50 000,00	1 250 000,00

[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. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2021	24 646 155,21	19 828 789,67	6 767 600,94	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 817 365,54	4 617 365,54	483 000,00
2022	24 510 000,00	21 050 000,00	7 317 700,00	0,00	0,00	270 000,00	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	230 000,00	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	180 000,00	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	150 000,00	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	130 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	50 000,00	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
2033	28 135 000,00	22 935 000,00	8 752 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-220 937,01	0,00	720 937,01	0,00	0,00	720 937,01	220 937,01	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
2023	750 000,00	750 000,00	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
2025	800 000,00	800 000,00	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
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	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
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
2033	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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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
2033	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	10 651 343,10	3 051 343,10	2 738 641,83	3 459 578,84
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 687 926,54	2 787 926,54	2 910 000,00	2 910 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 674 509,98	2 524 509,98	3 162 000,00	3 162 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 661 093,42	2 261 093,42	3 235 000,00	3 235 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 597 676,86	1 997 676,86	3 430 000,00	3 430 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 384 260,30	1 734 260,30	3 563 000,00	3 563 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 843,74	1 470 843,74	3 737 000,00	3 737 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 427,18	1 207 427,18	4 010 000,00	4 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 010,62	944 010,62	4 025 000,00	4 025 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	680 594,06	680 594,06	4 210 000,00	4 210 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	417 177,50	417 177,50	4 034 000,00	4 034 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 760,94	153 760,94	3 750 000,00	3 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,22%	19,27%	19,80%	14,66%	13,64%	TAK	TAK
2022	8,56%	21,62%	21,89%	19,69%	18,67%	TAK	TAK
2023	8,56%	22,88%	23,15%	20,44%	19,42%	TAK	TAK
2024	8,14%	22,80%	23,01%	21,61%	21,61%	TAK	TAK
2025	8,07%	23,43%	x	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2026	8,79%	23,91%	x	21,25%	20,84%	TAK	TAK
2027	9,17%	24,54%	x	21,86%	21,45%	TAK	TAK
2028	9,57%	25,75%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2029	8,39%	25,38%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2030	4,73%	25,91%	x	24,10%	24,10%	TAK	TAK
2031	1,69%	24,56%	x	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2032	1,67%	22,63%	x	24,78%	24,78%	TAK	TAK
2033	1,00%	23,30%	x	24,67%	24,67%	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:
	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	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2021	0,00	0,00	0,00	365 940,00	365 940,00	320 940,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie 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 związku 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
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	65 940,00	65 940,00	65 940,00	132 756,90	23 000,00	109 756,90	0,00	0,00	14 741,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	270 416,56	7 000,00	263 416,56	0,00	0,00	25 696,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	25 697,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	25 696,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	19 551,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 408,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 408,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	153 760,94	0,00	153 760,94	0,00	0,00	13 408,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych 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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	500 000,00	109 756,90	0,00	109 756,90	109 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	750 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	750 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	450 000,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	153 760,94	0,00	153 760,94	153 760,94	0,00	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 wyliczaniu 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.

* 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. Automatyczne 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.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/...../2021
Rady Gminy Świerzno
z dnia ..... 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŚWIERZNO NA LATA 2021 - 2033

1. Dotyczy dochodów budżetu lat 2021 – 2033, 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 Świerzno.

2. Dotyczy wydatków budżetu lat 2021 – 2033, 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 – 2033, 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 – 2033, 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 – 2033, 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 – 2033, 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. Jednocześnie dokonano korekty umowy z Wykonawcą w/w zadania, zmniejszając jego wartość z kwoty 3 192 000,00 zł do kwoty 3 161 100,00 zł, rozpoczynając spłatę zobowiązania od września 2021 r. Stąd konieczność przesunięcia spłat w/w zobowiązania o kolejny rok, tj. do końca 2033 r.

   Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2021 wyniesie 43,6% 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 2021-2033).

   Przy planowanym niezaciąganiu kolejnych zobowiązań długoterminowych w roku 2030 nastąpi wykup ostatniej serii wyemitowanych obligacji komunalnych, zaś w 2033 r. nastąpi spłata ostatniej raty w wysokości 153 760,94 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 – 2033, 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 – 2033.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2033, 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 – 2033 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 – 2033, 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 – 2033, 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 – 2033 w następujących ratach:
         - w 2021 r. – kwota 109 756,09 zł,
         - w latach 2022 – 2032 – kwota 263 416,56 zł,
         - w 2033 r. – kwota 153 760,94 zł,
       ✓ 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 i pożyczki Związku R-XXI) (poz. 10.4.) zaplanowane są na lata 2021 – 2035 w następujących wysokościach:
       - w 2021 r. – kwota 14 741,00 zł,

- w 2022 r. – kwota 25 696,00 zł,
- w 2023 r. – kwota 25 697,00 zł,
- w 2024 r. – kwota 25 696,00 zł,
- w 2025 r. – kwota 19 551,00 zł,
- w latach 2026 - 2030 – kwota 13 406,00 zł,
- w latach 2031 - 2035 – kwota 13 408,00 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 do spłaty w ramach wydatków budżetu (poz. 10.7.) w rocznych ratach wymienionych w pkt a) w latach 2020 – 2033 w ramach realizacji zadania polegającego na kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/...../2021
Rady Gminy Świerzno
z dnia ..... 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)				3 191 100,00	132 756,90	270 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 161 100,00	109 756,90	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56
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				3 191 100,00	132 756,90	270 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56
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				3 161 100,00	109 756,90	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno -	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2021	2033	3 161 100,00	109 756,90	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 191 100,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 161 100,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 191 100,00
1.3.1	0,00	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	0,00	30 000,00
1.3.2	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 161 100,00
1.3.2.1	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 161 100,00