

Uchwała Nr IX/51/2015
Rady Gminy Świerzno
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2015-2029.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2015-2029, 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 na lata 2015-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy 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 do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Władrecki

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	18 416 584,30	12 043 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	228 897,14	0,00	0,00	6 373 480,51
Wykonanie 2013	12 565 039,91	12 403 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	262 081,03	0,00	0,00	161 363,34
Plan 3 kw. 2014	19 645 307,20	15 180 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 464 800,00
Wykonanie 2014	17 422 027,17	13 300 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	221 486,56	20 000,00	0,00	4 121 329,56
2015	19 179 170,62	15 430 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	285 000,00	0,00	3 748 774,00
2016	13 962 841,50	12 346 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	1 616 823,00
2017	13 090 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	24 000,00	0,00	690 000,00
2018	12 900 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	500 000,00
2019	12 900 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	430 000,00
2020	12 900 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	400 000,00
2021	12 900 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	350 000,00
2022	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	330 000,00
2023	13 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	300 000,00
2024	13 000 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	250 000,00
2025	12 880 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	180 000,00
2026	12 950 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100 000,00
2027	12 950 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	60 000,00
2028	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				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	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-3 066 084,31	4 367 045,27	0,00	0,00	1 720 218,71	419 257,75	2 600 000,00	2 600 000,00	46 826,56	46 826,56	0,00		
Wykonanie 2013	1 412 144,26	4 264 210,88	0,00	0,00	514 210,88	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-2 095 550,00	2 145 550,00	0,00	0,00	145 550,00	95 550,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 708 132,25	3 554 150,75	0,00	0,00	1 554 150,75	0,00	2 000 000,00	1 708 132,25	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-146 018,50	346 018,50	0,00	0,00	346 018,50	146 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	5 416 893,76	0,00	380 762,45	2 100 981,16
Wykonanie 2013	4 650 000,00	0,00	582 805,92	1 097 016,80
Plan 3 kw. 2014	6 600 000,00	0,00	-134 078,00	11 472,00
Wykonanie 2014	6 600 000,00	0,00	-23 814,62	1 530 336,13
2015	6 650 000,00	0,00	-189 451,26	1 260 548,74
2016	6 450 000,00	0,00	323 981,50	670 000,00
2017	6 250 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2018	5 900 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2020	5 150 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	4 650 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	4 150 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2023	3 600 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	3 050 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	2 450 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2026	1 800 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	1 150 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2028	500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2-1,1) + (2,1,3-1) + (5-1) / (1)$	$\frac{(2-1,1) + (2,1,3-1) + (5-1) + (2,1,3-1) + (5-1)}{(2-1,1) + (2,1,3-1) + (5-1)}$		$\frac{(2-1,1) + (2,1,3-1) + (5-1) + (2,1,3-1) + (5-1)}{(2-1,1) + (2,1,3-1) + (5-1)}$	$\frac{(11-1) - (15,1,1) + (12,1,1) - (12,1,3) - (15,1,3)}{(11-1) - (15,1,1) + (12,1,1) - (12,1,3) - (15,1,3)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	6,51%	0,00	6,51%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	31,26%	0,00	31,26%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,83%	0,00	1,83%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,68%	0,00	1,55%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	9,70%	0,00	1,56%	2,58%	3,89%	3,92%	TAK	TAK	
2016	3,22%	0,00	1,92%	3,94%	3,75%	3,77%	TAK	TAK	
2017	3,27%	0,00	1,96%	6,70%	2,11%	2,14%	TAK	TAK	
2018	4,38%	0,00	3,25%	6,42%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2019	4,26%	0,00	3,51%	5,89%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2020	4,59%	0,00	3,83%	6,02%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2021	5,15%	0,00	4,40%	6,34%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2022	4,96%	0,00	4,96%	6,15%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2023	5,20%	0,00	5,20%	6,27%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2024	5,06%	0,00	5,06%	5,90%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2025	5,27%	0,00	5,27%	5,74%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2026	5,48%	0,00	5,48%	5,51%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2027	5,33%	0,00	5,33%	5,22%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2028	5,11%	0,00	5,11%	4,74%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2029	3,84%	0,00	3,84%	3,69%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 412 514,22	1 211 430,76	6 656 857,83	397 508,32	6 259 349,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 601 221,74	1 208 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,34	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 156 888,00	1 262 000,00	1 607 110,00	1 607 110,00	0,00	0,00	4 464 800,00	342 680,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 915 974,50	1 200 536,48	1 777 811,66	1 777 811,66	0,00	0,00	4 121 329,56	164 850,00	
2015	0,00	0,00	6 468 172,00	1 325 500,00	4 004 820,00	2 073 939,00	1 930 881,00	17 000,00	3 731 774,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 420 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 823,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	6 425 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	6 425 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	453 920,74	453 920,74	453 920,74	2 742 938,37	2 742 938,37	2 742 938,37	2 742 938,37	397 508,32	397 508,32	346 555,72	397 508,32	
Wykonanie 2013	114 582,55	109 844,81	109 844,81	335 812,24	335 812,24	335 812,24	335 812,24	217 118,66	217 118,66	169 892,92	217 118,92	
Plan 3 kw. 2014	2 260 823,40	1 939 764,26	1 939 764,26	2 157 900,00	2 157 900,00	2 157 900,00	2 157 900,00	2 276 511,09	2 276 511,09	1 921 695,26	1 886 566,26	
Wykonanie 2014	464 966,46	415 716,74	415 716,74	2 146 329,00	2 146 329,00	2 146 329,00	2 146 329,00	633 313,29	633 313,29	526 237,34	493 391,36	
2015	2 287 919,71	1 950 161,71	1 950 161,71	1 605 882,00	1 605 882,00	1 605 882,00	1 605 882,00	2 077 293,71	2 077 293,71	1 766 202,86	1 766 202,86	
2016	0,00	0,00	0,00	926 823,00	926 823,00	926 823,00	926 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	4 645 435,15	3 188 367,17	4 518 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 180 620,00	2 292 720,00	2 127 200,00	1 242 715,83	1 134 454,83	444 815,83	335 954,83	2 000 000,00	2 000 000,00	
Wykonanie 2014	3 091 301,43	2 293 030,43	2 127 156,01	798 271,00	709 051,99	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2015	2 941 774,00	2 370 705,00	2 370 705,00	882 159,85	882 159,85	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 689,37
Plan 3 kw. 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzo na lata 2015 - 2029

Dokonyje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie danych roku 2015, dostosowując wielkości planowanych dochodów i wydatków do uchwały budżetowej.

Dotyczy dochodów roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2015 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 17.679.170,62 zł, z czego dochody bieżące 15.240.645,36 zł, dochody majątkowe wynoszą 2.438.225,26 zł. Dochody bieżące obejmują zakres planowanych wpływów z podatków, opłat lokalnych i inne, przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i finansowanie zadań zleconych i ostateczne kwoty subwencji. Dotacje z budżetu UE stanowiące kwotę 2.287.919,71 zł, w tym z tytułu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzo", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2.251.720,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują dochody własne ze sprzedaży majątku 645.000,00 zł, w tym część raty ze sprzedaży sieci gazowej 635.000,00 zł, dochody z dotacji ze środków budżetu UE 1.605.882,00 zł, z czego zwrot części wydatków zrealizowanych w roku 2014 na projekt realizowany w ramach PROW pn. "Ogrodzenie boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Gostyń" 162.000,00 zł, dotacji na projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerzu", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 617.882,00 zł, na projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerzo” realizacja w ramach PROW 2007-2013 826.000,00 zł. Ponadto wpłaty beneficjentów na projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerzo” w wysokości 184.893,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa stanowiąca refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego 2.450,26 zł.

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

Dotyczy wydatków roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2015 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 19.179.170,62 zł, z czego wydatki bieżące 15.430.396,62 zł i wydatki majątkowe 3.748.774,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie podstawowych zadań własnych gminy i zadań zleconych.

W ramach wydatków bieżących wyępuje finansowanie projektu współfinansowanych ze środków budżetu UE, ujętego w wykazie przedsięwzięć, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzo", dla którego zwiększono limit wydatków w części przypadającej do realizacji w roku 2015 do wysokości 2.073.939,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 3.748.774,00 zł, przeznaczone na:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń 17.000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świerzo 150.000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa-Redliny 640.000,00 zł,
- projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerzno” realizacja w ramach PROW 2007-2013 1.010.893,00 zł,

- projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla którego limit wydatków wynosi 1.930.881,00 zł.

Od roku 2016 do końca prognozy wydatki nie uległy zmianie. Wydatki bieżące nie przewidują finansowania projektów, przeznaczone na obsługę podstawowych zadań gminy i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Wydatki majątkowe występują w całym okresie, kształtują się w różnych wysokościach i ich przeznaczenie nie jest określone.

Pozostałe wartości prognozy nie uległy zmianie i ich objaśnienia pozostawia się bez zmian:

Dotyczy wyników budżetu roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2015 to planowany deficyt na kwotę 1.500.000,00 zł. Deficyt pokrycie znajduje w emisji obligacji komunalnych z czego 750.000,00 zł dotyczy finansowania projektu.

W roku 2016 również planowany jest deficyt w wysokości 146.018,50 zł, który pokrycie znajduje w wolnych środkach z lat ubiegłych.

Począwszy od roku 2017 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe. W 2017 r. jest to kwota 200.000,00 zł i w następnych latach występuje w różnych wysokościach, każda z tych kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2015 (lat 2016 - 2029) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki budżetowe nie występują w latach 2015 i 2016, natomiast występują w latach 2017-2029. Nadwyżki kształtują się w różnych wysokościach.

Nadwyżka roku 2017 w kwocie 200.000,00 zł przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i spłatę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. 150.000,00 zł.

Od roku 2018 do 2029 nadwyżki kształtujące się w różnych wysokościach od kwoty 350.000,00 zł do 650.000,00 zł i przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin i wykup obligacji.

Spłatę rat i wykup obligacji opisuje się przy długu publicznym na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

Dotyczy przychodów budżetu roku 2015 (201 - 2029), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu występują w latach;

- 2015 r. na wysokości 2.950.000,00 zł, pochodzą z wolnych środków na kwotę 1.450.000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych 1.500.000,00 zł,

- 2016 r. na wysokości 346.018,50 zł, pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

Dotyczy rozchodów roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Planowane rozchody występują przez cały okres prognozy, przeznaczone są na spłatę kredytu

i wykup obligacji, przedstawiają się następująco;

- w 2015 r. 1.450.000,00 zł, w następnych latach kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2016 r. i w 2017 r. po 200.000,00 zł, w 2018 r. i 2019 r. po 350.000,00 zł, w 2020 r. 400.000,00 zł, w 2021 r. i 2022 r. po 500.000,00 zł, w 2023 r. i 2024 r. po 550.000,00 zł, w 2025 r. 600.000,00 zł, w 2026 r. do 2028 po 650.000,00 zł i 2029 r. 500.000,00 zł.

Dotyczy kwoty długu na koniec roku 2015 (lat 2016-2029) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu to stan zadłużenia gminy na koniec każdego roku i pochodzi z zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota długu na koniec 2015 r. wynosić będzie 6.650.000,00 zł, w kolejnych latach zmniejszana o spłaty rat i wielkość wykupionych obligacji, wykazane w poz. 5.1, osiągając na koniec roku 2029 wartość 0.

Na kwotę długu składają się:

Kredyt:

Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin, na sfinansowanie planowanego deficytu, na koniec 2014 r. pozostało do spłaty 850.000,00 zł, w 2015 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł, na koniec 2015 r. pozostanie 800.000,00 zł, rozłożone w ratach rocznych od 2016 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

Obligacje komunalne:

1. Wyemitowane obligacje za pośrednictwem PKO BP Warszawa:

a) na podstawie umowy emisyjnej z roku 2013, emisja wyniosła 4.750.000,00 zł, z czego uzyskane środki z emisji w 2013 r. w wysokości 3.750.000,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i w 2014 r. z emisji uzyskano 1.000.000,00 zł, przeznaczone na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE w ramach PROW pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno".

- na koniec roku 2014 dług z tytułu emisji obligacji z powyższej umowy wynosi 4.750.000,00 zł, w 2015 r. wartość wykupu wynosi 1.400.000,00 zł, po czym na koniec 2015 r. pozostanie 3.350.000,00 zł, rozłożone na lata w wysokościach:

- 2018 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 550.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 600.000,00 zł.

b) na podstawie umowy emisyjnej z roku 2014 zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w 2014 r. gmina emituje kwotę 1.000.000,00 zł, również z przeznaczeniem na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE w ramach PROW pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno",

- dług na koniec 2014 r. z tytułu emisji obligacji z umowy 2014 r. wynosi 1.000.000,00 zł, termin ich wykupu planowany jest na lata 2028 i 2029 po 500.000,00 zł.

2. Planowana emisja obligacji w 2015 r. na kwotę 1.500.000,00 zł, uzyskane środki planowane na pokrycie deficytu budżetu, z czego 750.000,00 zł na finansowanie projektu

współfinansowanego ze środków budżetu UE, pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dług z tytułu planowanej emisji obligacji na koniec roku 2015 stanowił będzie 1.500.000,00 zł, ich wykup planowany jest na okres od 2016 r. do 2028 r. w wysokościach:

- 2016 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2017 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2018 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 50.000,00 zł,
- 2028 r. wartość wykupu 150.000,00 zł.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 9.4, 9.6, 9.7, 9.7.1:

Objasnienia:

Wskaźniki obowiązujące od 2015 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostają zachowane.

Wykaz przedsięwzięć.

Do wieloletniej prognozy finansowej załącza się wykaz przedsięwzięć, których realizacja następować będzie przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

1. W zakresie wydatków bieżących, projekt realizowany od 2014 pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerznie", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla którego łączny limit zobowiązań wynosił 2.251.720,00 zł. Limit z 2014 r. wykonano na wysokości 177.781,00 zł a na 2015 r. przyjęto limit zobowiązań wynosi 2.073.939,00 zł.
2. W zakresie wydatków majątkowych, projekt realizowany w 2015 r. pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego", dla którego limit zobowiązań w 2015 r. wynosi 1.930.881,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2015-2018.

kwoty w
zł

**Załącznik Nr 3.
do uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 września 2015 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 182 601,00	4 004 820,00	0,00	0,00	0,00	4 004 820,00
1.a	- wydatki bieżące				2 251 720,00	2 073 939,00	0,00	0,00	0,00	2 073 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00
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:				4 182 601,00	4 004 820,00	0,00	0,00	0,00	4 004 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 251 720,00	2 073 939,00	0,00	0,00	0,00	2 073 939,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminie Świerzno - Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla nie mniej niż 300 mieszkańców Gminy Świerzno, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną, niepełnosprawnością, grupą wiekową 50+, rodziny zastępcze.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2014	2015	2 251 720,00	2 073 939,00	0,00	0,00	0,00	2 073 939,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie - Podniesienie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację, przyczyniającej się do oszczędności ciepła, energii elektrycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2014	2015	1 930 881,00	1 930 881,00	0,00	0,00	0,00	1 930 881,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madraccki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

