

Ka sesja

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXI/...../2020**

**RADY GMINY ŚWIERZNO**

**Z DNIA ..... 2020 R.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020 – 2031, zmienionej uchwałą Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 1 kwietnia 2020 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. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

radca prawny  
*Michał Arendt*

**Uzasadnienie:**

W niniejszej uchwale zmieniono treść tytułu oraz trzy załączniki tj. wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2020 - 2031 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dostosowując zapisy do zmian budżetu Gminy Świerzno na 2020 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXII/...../2020  
Rady Gminy Świerżno  
z dnia ..... 2020 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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:		Dochody majątkowe x	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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		
2020	25 601 789,68	24 072 509,68	2 348 388,00	35 000,00	6 514 991,00	9 697 487,53	5 476 643,15	3 230 000,00	1 529 280,00	80 000,00	1 444 280,00		
2021	25 197 500,00	23 617 500,00	2 420 000,00	37 000,00	6 600 000,00	9 220 000,00	5 340 500,00	3 280 000,00	1 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00		
2022	25 160 000,00	23 910 000,00	2 500 000,00	40 000,00	6 670 000,00	9 300 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	1 250 000,00	40 000,00	1 200 000,00		
2023	25 552 000,00	24 202 000,00	2 580 000,00	42 000,00	6 740 000,00	9 380 000,00	5 460 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	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	26 867 000,00	25 327 000,00	2 840 000,00	57 000,00	7 030 000,00	9 700 000,00	5 700 000,00	3 510 000,00	1 540 000,00	30 000,00	1 500 000,00		
2028	27 050 000,00	25 610 000,00	2 900 000,00	60 000,00	7 100 000,00	9 800 000,00	5 750 000,00	3 540 000,00	1 440 000,00	30 000,00	1 400 000,00		
2029	27 255 000,00	25 905 000,00	2 960 000,00	65 000,00	7 200 000,00	9 880 000,00	5 800 000,00	3 600 000,00	1 350 000,00	30 000,00	1 300 000,00		
2030	27 450 000,00	26 210 000,00	3 020 000,00	70 000,00	7 280 000,00	9 970 000,00	5 870 000,00	3 630 000,00	1 240 000,00	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
							w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	27 135 399,68	21 616 279,68		7 030 458,70	0,00	0,00	260 000,00	0,00	6 000,00	5 519 120,00	5 519 120,00	1 000 000,00		
2021	24 697 500,00	20 900 000,00		7 188 300,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 797 500,00	3 797 500,00	700 000,00		
2022	24 510 000,00	21 050 000,00		7 317 700,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 000,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
2020	-1 533 610,00		0,00	1 933 610,00	650 000,00	450 000,00	1 283 610,00	1 083 610,00	0,00		4.3.1
2021	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 000,00	2 926 000,00	2 456 230,00	3 739 840,00	7,2		
2021	x	x	x	x	0,00	9 660 000,00	2 660 000,00	2 717 500,00	2 717 500,00			
2022	x	x	x	x	0,00	8 744 000,00	2 394 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 728 000,00	2 128 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 712 000,00	1 862 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 646 000,00	1 596 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 430 000,00	1 330 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 164 000,00	1 064 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 898 000,00	798 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	782 000,00	532 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	266 000,00	266 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 034 000,00	4 034 000,00			

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1		
	2020	5,70%	18,90%	19,45%	6,88%	11,81%	TAK	TAK	TAK
	2021	7,27%	20,82%	21,38%	9,50%	14,43%	TAK	TAK	TAK
	2022	7,43%	21,42%	21,70%	15,06%	19,99%	TAK	TAK	TAK
	2023	8,41%	22,88%	23,15%	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK
	2024	7,99%	22,80%	23,01%	22,08%	22,08%	TAK	TAK	TAK
	2025	7,96%	23,43%	x	22,62%	22,62%	TAK	TAK	TAK
	2026	8,72%	23,91%	x	19,13%	21,34%	TAK	TAK	TAK
	2027	8,81%	24,30%	x	22,02%	22,02%	TAK	TAK	TAK
	2028	5,48%	25,05%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK	TAK
	2029	4,34%	24,68%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK	TAK
	2030	3,49%	25,00%	x	23,86%	23,86%	TAK	TAK	TAK
	2031	1,74%	24,68%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	88 220,00	88 220,00	88 220,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	88 220,00	88 220,00	88 220,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	400 000,00	400 000,00	255 000,00	0,00	299 120,00	299 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośmioletniej prognozy finansowej.



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

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

Objaśnienia:

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

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

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

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

Objaśnienia:

Planowane wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zamierza się podwyższać corocznie.

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

Najwyższy dług publiczny Gminy Świerżno planowany jest na koniec 2020 r. Planowane zadłużenie Gminy Świerżno na koniec roku 2020 wyniesie 40,7% dochodów ogółem (wskaźnik wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Na zadłużenie składają się:

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

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

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

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

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

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od								Do
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 236 280,00	299 120,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 236 280,00	299 120,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 236 280,00	299 120,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 236 280,00	299 120,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
1.3.2.1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie -	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2019	2020	44 280,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerznio	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2020	2031	3 192 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
	-										



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

