

UCHWAŁA NR XXIII/134/2020

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 24 LIPCA 2020 R.


zmieniająca uchwałę 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 z późn. zm.¹) uchwała się, 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., uchwałą Nr XXI/113/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 4 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr SK.0050.52.2020 Wójta Gminy Świerzno z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz uchwałą Nr XXII/121/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 8 lipca 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

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

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/134/2020
Rady Gminy Świerzno
z dnia 24 lipca 2020 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | | 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 | 25 875 052,68 | 24 345 772,68 | 2 348 388,00 | 35 000,00 | 6 537 291,00 | 9 933 450,53 | 5 491 643,15 | 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 | 6 500 000,00 | 9 220 000,00 | 5 440 500,00 | 3 280 000,00 | 1 580 000,00 | 80 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 |

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, 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.

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.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---------------------|---|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | w tym: | | Wydatki majątkowe x | 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 | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 28 008 662,68 | 21 889 542,68 | 7 134 071,50 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 119 120,00 | 6 119 120,00 | 1 600 000,00 |
| 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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|-------|
| | | 3 | 3.1 | | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -2 133 610,00 | | 0,00 | 2 533 610,00 | 1 250 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--------|------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5 | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | w tym: | | | | | | | | 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 |
| | | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 1 050 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------------------|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 026 000,00 | 2 926 000,00 | 2 456 230,00 | 3 739 840,00 | | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 10 260 000,00 | 2 660 000,00 | 2 717 500,00 | 2 717 500,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 9 294 000,00 | 2 394 000,00 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 8 278 000,00 | 2 128 000,00 | 3 162 000,00 | 3 162 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 262 000,00 | 1 862 000,00 | 3 235 000,00 | 3 235 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 6 196 000,00 | 1 596 000,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 980 000,00 | 1 330 000,00 | 3 563 000,00 | 3 563 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 664 000,00 | 1 064 000,00 | 3 737 000,00 | 3 737 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 248 000,00 | 798 000,00 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 982 000,00 | 532 000,00 | 4 025 000,00 | 4 025 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 4 210 000,00 | 4 210 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 000,00 | 4 034 000,00 | | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | 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 | | | | | | | |
| | | 8.1 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 5,69% | 18,85% | 19,40% | 6,88% | 11,86% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2021 | 7,27% | 20,82% | 21,38% | 9,48% | 14,46% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2022 | 7,72% | 21,62% | 21,89% | 15,04% | 20,02% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2023 | 8,41% | 22,88% | 23,15% | 20,89% | 20,89% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2024 | 7,99% | 22,80% | 23,01% | 22,14% | 22,14% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2025 | 7,96% | 23,43% | x | 22,68% | 22,68% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2026 | 8,72% | 23,91% | x | 19,15% | 21,38% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2027 | 9,10% | 24,54% | x | 22,04% | 22,04% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2028 | 6,37% | 25,75% | x | 22,86% | 22,86% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2029 | 5,23% | 25,38% | x | 23,56% | 23,56% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2030 | 4,66% | 25,91% | x | 24,10% | 24,10% | TAK | TAK | | | | | | | |
| 2031 | 1,74% | 24,68% | x | 24,53% | 24,53% | TAK | TAK | | | | | | | |

Wyszczególnienie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|---|--|--|---|---|--------|
| 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: | | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 109 720,00 | 109 720,00 | 109 720,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 255 000,00 | 109 720,00 | 109 720,00 | 109 720,00 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|---------|------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
| | 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 | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 255 000,00 | 299 120,00 | 0,00 | 299 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 | |
| 2020 | 400 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 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 | x | |
| 2022 | 700 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 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 | x | |
| 2024 | 750 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 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 | x | |
| 2026 | 950 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 1 050 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 1 150 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 450 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 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 | x | |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym: ...

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

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.

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.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/134/2020
Rady Gminy Świerzno
z dnia 24 lipca 2020 r.

kwoty w zł

| 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 Świerzno | URZĄD GMINY ŚWIERZNO | 2020 | 2031 | 3 192 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |

| L.p. | Limit 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 |

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligienza