URZĄD GMINY ŚWIDWIN

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2014-2025

ŚWIDWIN – GRUDZIEŃ- 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załączni Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/274/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	17 869 466,00	16 681 026,00	1 700 000,00	70 000,00	4 949 200,00	2 480 000,00	5 471 072,00	4 299 454,00	1 188 440,00	681 000,00	507 440,00
2015	18 845 000,00	18 595 000,00	1 800 000,00	95 000,00	5 200 000,00	2 550 000,00	5 600 000,00	5 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2016	19 310 000,00	19 160 000,00	1 850 000,00	100 000,00	5 380 000,00	2 640 000,00	5 800 000,00	5 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	20 025 000,00	19 875 000,00	1 930 000,00	105 000,00	5 580 000,00	2 730 000,00	6 000 000,00	5 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	20 598 000,00	20 448 000,00	2 000 000,00	108 000,00	5 760 000,00	2 820 000,00	6 100 000,00	5 540 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	21 130 000,00	20 980 000,00	2 050 000,00	110 000,00	5 940 000,00	2 910 000,00	6 200 000,00	5 710 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	21 852 000,00	21 702 000,00	2 120 000,00	112 000,00	6 130 000,00	3 000 000,00	6 450 000,00	5 890 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	22 295 000,00	22 295 000,00	2 180 000,00	115 000,00	6 310 000,00	3 090 000,00	6 600 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 958 000,00	22 958 000,00	2 250 000,00	118 000,00	6 490 000,00	3 180 000,00	6 800 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 602 000,00	23 602 000,00	2 310 000,00	122 000,00	6 670 000,00	3 280 000,00	7 000 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 255 000,00	24 255 000,00	2 370 000,00	125 000,00	6 850 000,00	3 360 000,00	7 200 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 760 000,00	24 760 000,00	2 430 000,00	130 000,00	7 000 000,00	3 450 000,00	7 350 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	17 778 640,00	16 671 704,00	30 281,40	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	1 106 936,00	90 826,00
2015	18 211 627,00	17 485 281,40	30 281,40	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	726 345,60	633 373,00
2016	18 586 627,00	17 955 281,40	30 281,40	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	631 345,60	723 373,00
2017	19 301 627,00	18 465 281,40	30 281,40	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	836 345,60	723 373,00
2018	19 774 632,00	18 820 281,40	30 281,40	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	954 350,60	823 368,00
2019	20 472 432,00	19 380 281,40	30 281,40	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 092 150,60	657 568,00
2020	21 272 682,00	19 795 281,40	30 281,40	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 477 400,60	579 318,00
2021	21 727 433,94	20 360 281,40	30 281,40	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 367 152,54	567 566,06
2022	22 358 000,00	20 885 281,40	30 281,40	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 472 718,60	600 000,00
2023	23 002 000,00	21 280 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 722 000,00	600 000,00
2024	23 655 000,00	21 805 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 850 000,00	600 000,00
2025	24 160 000,00	22 330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 830 000,00	600 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	432 547,00	0,00	0,00	432 547,00	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	0,00
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

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2014	523 373,00	523 373,00	0,00	0,00	0,00	7 107 939,06	0,00	0,00	39,78%	39,78%	0,00
2015	633 373,00	633 373,00	0,00	0,00	0,00	6 474 566,06	0,00	0,00	34,36%	34,36%	0,00
2016	723 373,00	723 373,00	0,00	0,00	0,00	5 751 193,06	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00
2017	723 373,00	723 373,00	0,00	0,00	0,00	5 027 820,06	0,00	0,00	25,11%	25,11%	0,00
2018	823 368,00	823 368,00	0,00	0,00	0,00	4 204 452,06	0,00	0,00	20,41%	20,41%	0,00
2019	657 568,00	657 568,00	0,00	0,00	0,00	3 546 884,06	0,00	0,00	16,79%	16,79%	0,00
2020	579 318,00	579 318,00	0,00	0,00	0,00	2 967 566,06	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00
2021	567 566,06	567 566,06	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	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%	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	9 322,00	441 869,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,18%	5,65%	TAK	TAK
2015	1 109 718,60	1 109 718,60	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,45%	5,91%	TAK	TAK
2016	1 204 718,60	1 204 718,60	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,62%	6,08%	TAK	TAK
2017	1 409 718,60	1 409 718,60	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2018	1 627 718,60	1 627 718,60	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2019	1 599 718,60	1 599 718,60	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2020	1 906 718,60	1 906 718,60	3,61%	x	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2021	1 934 718,60	1 934 718,60	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	2 072 718,60	2 072 718,60	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	2 322 000,00	2 322 000,00	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	2 450 000,00	2 450 000,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	2 430 000,00	2 430 000,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,66%	9,66%	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	90 826,00	90 826,00	7 944 849,00	2 250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 936,00	50 000,00
2015	633 373,00	633 373,00	7 850 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 345,60	0,00
2016	723 373,00	723 373,00	8 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 345,60	0,00
2017	723 373,00	723 373,00	8 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 345,60	0,00
2018	823 368,00	823 368,00	8 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 350,60	0,00
2019	657 568,00	657 568,00	8 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 150,60	0,00
2020	579 318,00	579 318,00	9 000 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 400,60	0,00
2021	567 566,06	567 566,06	9 300 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 152,54	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	9 550 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 718,60	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	9 750 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	10 300 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	507 440,00	507 440,00	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	0,00
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

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Wyszczególnienie		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	870 500,00	553 370,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy
Nr XXXIII/274./2013 z dnia19 grudnia 2013r.

Gmina Świdwin zamierza wyemitować obligacje do kwoty 4.610.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę wybranych kredytów. Konieczność wcześniejszej spłaty kredytów wynika z potrzeby zagwarantowania spełnienia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: Ustawa) dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. Obecne zobowiązania gminy nie pozwalają na spełnienie normy zawartej w art. 243 Ustawy po 2014 r. Z tego powodu konieczne jest przesunięcie obciążeń związanych z rozchodami na kolejne lata. Konsolidacja zadłużenia pozwoli na spełnienie wymagań wynikających z Ustawy w całym okresie spłaty tj. 2014-2025 r. W ramach podejmowanych działań na restrukturyzację przeznaczona zostanie kwota cała kwota emisji. Wykup obligacji przewiduje się w latach 2015-2025. Zaplanowana spłata terminów zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej gminy.

Gmina Świdwin planuje przeprowadzić w roku 2013 częściową restrukturyzację zadłużenia, polegającą na wcześniejszej spłacie 5 kredytów (na 13 zaciągniętych) z lat 2014-2020. Dotychczas zaplanowane spłaty rat, szczególnie w latach 2014-2017 powodują znaczne utrudnienie w spełnieniu obowiązującego od 2014 roku wskaźnika z art. 243. Planowana restrukturyzacja połączona jest jednocześnie z planem oszczędności budżetowych, którego efekty są widoczne już w wykonaniu budżetu za rok 2012. Przeprowadzone postępowanie powinno zapewnić osiągnięcie stawianych celów. Planem restrukturyzacji zostaną objęte wybrane zobowiązania kredytowe, które swoją spłatą wykraczają poza rok 2013 (zobowiązania spłacane w latach 2015 i później).

Należy podkreślić, iż zadłużenie dla roku 2013 wynika tylko i wyłącznie z planu restrukturyzacji i nie służy omijaniu przepisów prawa, a raczej jego wypełnianiu w latach kolejnych. W WPF zaplanowano dochody na 2014 rok w wysokości 17 869 466 zł z czego wydatki bieżące 16 681 026 zł, a dochody majątkowe na kwotę 1 188 440 zł. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę 17 778 640 zł z czego wydatki bieżące 16 671 704 zł, a wydatki majątkowe 1 106 936 zł. W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 90 826 zł. Przychody i rozchody budżetu zaplanowano na poziomie 18 302 013 zł.
Po przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia i po planowanej spłacie rat kredytów i pożyczek w 2014 w kwocie 523 373 zł, stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie 7 107 939,06 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba