

XIII.10.9

UCHWAŁA Nr XXIII/159/2017
RADY GMINY ŚWIERZNO
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2017-2029.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2017 -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 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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 Mądrecki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2017-2029

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIII/159/2017.

Rady Gminy Świerzno z dnia 3 marca 2017 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2014	15 713 894,92	13 276 882,99	1 364 013,00	12 579,47	2 351 098,84	879 095,55	5 061 170,00	4 157 771,32	2 437 011,93	6 124,84	2 430 887,09	
Wykonanie 2015	17 852 504,33	15 379 996,08	1 445 636,00	10 155,16	2 431 192,52	908 189,98	5 509 946,00	5 602 917,76	2 472 508,25	759 970,39	1 712 537,86	
Plan 3 kw. 2016	19 803 156,87	16 934 925,87	1 580 400,00	9 000,00	2 714 394,00	1 158 000,00	5 759 798,00	6 273 346,87	2 868 231,00	127 000,00	2 741 231,00	
Wykonanie 2016	18 438 361,85	17 501 617,90	1 613 612,00	18 051,82	2 803 634,25	1 261 974,91	5 759 798,00	6 669 312,06	936 743,95	264 100,00	599 139,95	
2017	18 488 344,88	15 835 722,88	1 728 900,00	12 000,00	2 365 900,00	830 000,00	5 752 463,00	5 868 452,88	2 652 622,00	50 000,00	2 602 622,00	
2018	16 035 000,00	16 035 000,00	1 850 000,00	10 000,00	2 400 000,00	900 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	
2019	17 551 000,00	16 750 000,00	1 850 000,00	10 000,00	2 420 000,00	910 000,00	5 820 000,00	5 800 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	
2020	15 950 000,00	15 950 000,00	1 850 000,00	10 000,00	2 420 000,00	910 000,00	5 820 000,00	5 800 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	
2021	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 980 000,00	15 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 010 000,00	16 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 020 000,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 050 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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 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
		Wydatki bieżące ^x		wydatki na obsługę długu ^x				w tym:				
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu opłaty publicyjnoscip	przeznaczonego na zadania o charakterze inwestycyjnym	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:			
		2.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	17 422 027,17	13 300 697,61	0,00	0,00	0,00	221 486,56	213 486,56	20 000,00	0,00	0,00	4 121 329,56	
Wykonanie 2015	17 756 756,58	14 946 378,00	0,00	0,00	0,00	220 618,47	215 618,47	40 000,00	0,00	0,00	2 810 378,58	
Plan 3 kw. 2016	20 705 156,87	16 459 024,87	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 246 132,00	
Wykonanie 2016	19 218 499,32	16 191 922,60	0,00	0,00	0,00	214 592,82	214 592,82	0,00	0,00	57 365,00	3 026 576,72	
2017	18 946 344,88	15 991 700,88	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 954 644,00	
2018	17 388 628,78	15 173 628,78	0,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	60 000,00	2 215 000,00	
2019	15 801 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	581 000,00	
2020	15 550 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 000,00	350 000,00	
2021	15 450 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2022	15 480 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
2023	15 450 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	15 460 000,00	15 210 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2025	15 420 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	15 400 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2027	15 450 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2028	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			4.2.1	4.3.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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	
Wykonanie 2015	95 747,75	3 296 018,50	0,00	0,00	1 796 018,50	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-902 000,00	1 941 766,25	0,00	0,00	1 941 766,25	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-780 137,47	1 941 766,25	0,00	0,00	1 941 766,25	780 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-458 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 353 628,78	1 703 628,78	0,00	0,00	303 628,78	303 628,78	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2019	1 750 000,00	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	
2021	500 000,00	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	
2023	550 000,00	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	
2025	600 000,00	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	
2027	650 000,00	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	
2029	500 000,00	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 x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	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 2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 450 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	1 350 000,00	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	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	
2025	600 000,00	600 000,00	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	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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 2014	6 600 000,00	0,00	-23 814,62	1 530 336,13
Wykonanie 2015	6 650 000,00	0,00	433 618,08	2 229 636,58
Plan 3 kw. 2016	6 450 000,00	0,00	475 901,00	2 417 667,25
Wykonanie 2016	6 450 000,00	0,00	1 309 695,30	3 251 461,55
2017	6 250 000,00	0,00	-155 978,00	502 022,00
2018	7 300 000,00	0,00	861 371,22	1 165 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	5 150 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	4 650 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	4 150 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
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	800 000,00	800 000,00
2026	1 800 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	1 150 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.5.1] - [1.7] + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [1.5.2])) / ([1.1] - [1.5.1])}{[1]}$	$\frac{[9.6]}{[9.6.1]}$	$\frac{[9.7]}{[9.6.1] - [9.4]}$			
Lp									
Wykonanie 2014	1,68%	1,55%	0,00	1,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,33%	3,50%	0,00	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,25%	1,34%	0,00	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,25%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,38%	1,35%	0,00	1,35%	-0,57%	3,21%	TAK	TAK	
2018	3,87%	2,56%	0,00	2,56%	5,37%	3,05%	TAK	TAK	
2019	11,48%	3,45%	0,00	3,45%	8,72%	2,61%	TAK	TAK	
2020	3,82%	3,16%	0,00	3,16%	4,70%	4,51%	TAK	TAK	
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,33%	6,26%	TAK	TAK	
2022	4,19%	3,57%	0,00	3,57%	5,51%	6,25%	TAK	TAK	
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,31%	5,18%	TAK	TAK	
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,00%	5,38%	TAK	TAK	
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,99%	5,27%	TAK	TAK	
2026	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,67%	5,10%	TAK	TAK	
2027	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,35%	4,89%	TAK	TAK	
2028	4,33%	1,24%	0,00	1,24%	4,02%	4,67%	TAK	TAK	
2029	3,21%	0,12%	0,00	0,12%	3,09%	4,35%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11,5	
						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 2014	0,00	0,00	5 915 974,50	1 200 536,48	177 781,66	177 781,66	0,00	0,00	4 121 329,56	164 850,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 046 257,28	1 270 929,80	3 706 813,60	2 018 357,27	1 688 456,33	0,00	2 793 378,58	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 342 100,00	1 463 228,00	543 000,00	0,00	543 000,00	765 920,00	3 230 212,00	230 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 945 294,03	1 361 760,56	522 124,04	0,00	522 124,04	718 173,74	2 308 402,98	0,00	
2017	0,00	0,00	6 037 690,00	1 575 800,00	1 721 544,00	0,00	1 721 544,00	0,00	1 836 644,00	380 000,00	
2018	0,00	0,00	6 070 000,00	1 580 000,00	1 259 174,00	0,00	1 259 174,00	1 259 174,00	49 826,00	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	6 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	6 110 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2014	464 966,46	415 716,74	415 716,74	0,00	2 146 329,00	2 146 329,00	2 146 329,00	2 146 329,00	0,00	0,00	0,00	633 313,29	526 237,34	493 391,36					
Wykonanie 2015	1 952 097,60	1 664 713,06	1 664 713,06	0,00	1 551 119,79	1 551 119,79	1 551 119,79	1 551 119,79	0,00	0,00	0,00	2 021 711,98	1 715 286,84	1 715 286,84					
Plan 3 kw. 2016	275 683,00	234 331,00	234 331,00	0,00	2 741 231,00	2 741 231,00	2 741 231,00	2 741 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	275 683,03	234 330,58	234 330,58	0,00	599 139,95	599 139,95	599 139,95	599 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 970,00	1 570 970,00	1 570 970,00	1 570 970,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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		
Lp		12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	
Wykonanie 2015	2 616 350,08	2 116 542,05	2 116 542,05	806 233,17	806 233,17	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
Plan 3 kw. 2016	3 494 992,00	2 187 752,00	2 187 752,00	1 307 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 557 276,63	1 595 445,58	1 595 445,58	961 831,05	961 831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 721 544,00	1 095 418,00	0,00	626 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 259 174,00	801 212,00	0,00	457 962,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i innych papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	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
2018	350 000,00	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
2020	400 000,00	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
2022	500 000,00	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
2024	550 000,00	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
2026	650 000,00	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
2028	650 000,00	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 zaciągniętych 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.). Automatyczne 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 określającej 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 wyłączeniu 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 informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Małachuk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2017 - 2029

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowując wielkości planowanych dochodów i wydatków do uchwały budżetowej zmieniającej budżet na rok 2017 r., uwzględniając przyjęte do realizacji projekt współfinansowany ze środków budżetu UE.

Dotyczy dochodów roku 2017 (lat 2018-2029) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2017 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 18.488.344,88 zł, z czego dochody bieżące 15.835.722,88 zł, dochody majątkowe 2.652.622,00 zł.

Dochody bieżące obejmują zakres planowanych wpływów z podatków, opłat lokalnych i inne. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone oraz subwencje zgodne z informacjami określającymi ich wysokość na podstawie ustawy budżetowej.

Dochody majątkowe obejmują dochody własne ze sprzedaży majątku na wysokości 50.000,00 zł, dochody z dotacji ze środków budżetu UE 2.602.622,00 zł, tj.: z tytułu realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie" 276.000,00 zł, projektu „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin” 1.231.204,00 zł oraz na nowo przyjęty do realizacji projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" 1.095.418,00 zł.

W roku 2018 zwiększono dochody o 135.000,00 zł przyjmując dewidendę ze spółki z o.o. PKiW w Świerznie. W roku 2018 dochody zwiększono o 1.601.000,00 zł, z dewidencji od spółki o 800.000,00 zł oraz z dotacji ze środków budżetu UE 801.000,00 zł na projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

W pozostałych latach prognozy dochody pozostają bez zmian.

Dotyczy wydatków roku 2017 (lat 2018-2029) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2017 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 18.946.344,88 zł, z czego wydatki bieżące 15.991.700,88 zł, wydatki majątkowe 2.954.644,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają finansowanie podstawowych zadań własnych gminy i zadań zleconych, zwiększenie 154.800,88 zł wynika z dofinansowania zadań niedoszacowanych oraz przyjęcia nowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.954.644,00 zł przeznaczone są na:

- 1) finansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie 95.100,00 zł,
- 2) budowa świetlicy w m. Świerzno 20.000,00 zł,
- 3) dotacje i środki inwestycyjne z budżetu 1.118.000,00 zł, z tego:
 - wniesienie wkładu - zwiększenie udziałów w spółce z o.o. ZWiK w Świerznie 718.000,00 zł, (w związku z realizacją projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno II etap")
 - środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komenda Wojewódzka w Szczecinie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie 230.000,00 zł, na dofinansowanie

zakupu średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego,

- dotacja na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Świerznie 150.000,00 zł, zobowiązanie z roku 2014 zasądzone wyrokiem sądowym,

4) wydatki majątkowe na projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć zgodnie z ustalonym limitem nakładów w roku 2017, współfinansowanym środkami z budżetu UE w ramach PROW 2014-2020, pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" 1.721.544,00 zł, (finansowanie środki UE 1.095.418,00 zł, środki własne 626.126,00 zł) - I etap zadania.

Dokonano zwiększenia wydatków w roku 2018 o 1.838.628,78 zł. Wydatki bieżące zwiększono na pokrycie kosztów obsługi długu (planowany w 2018 r. do zaciągnięcia kredyt bądź emisja obligacji celem sfinansowania II etapu projektu). Wydatki majątkowe zwiększono na finansowanie II etap projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć zgodnie z ustalonym limitem nakładów w roku 2018 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" 1.259.174,00 zł oraz wniesienie wkładu - zwiększenie udziałów w spółce z o.o. ZWiK w Świerznie 906.000,00 zł (dotyczy dalszej realizacji projektu).

W roku 2019 zwiększono wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W pozostałych latach prognozy wydatki pozostają bez zmian.

Prognozowana wielkość wydatków bieżących winna zabezpieczyć podstawowe potrzeby w zakresie realizacji zadań.

W całym okresie prognozy występują wydatki majątkowe, kształtują się w różnych wysokościach i nie określa się ich przeznaczenia.

Dotyczy wyników budżetu roku 2017 (lat 2018-2029) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2017 r. po zmianie stanowi planowany deficyt na wysokości 458.000,00 zł, czyli kwota o którą planowane wydatki przewyższają kwotę planownych dochodów. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych. Podobnie od roku 2018 planuje się deficyt na kwotę 1.353.628,78 zł, pokrycie wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych 303.628,78 zł oraz zaciągnięty kredyt bądź emisja obligacji 1.050.000,00 zł.

Od roku 2019 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe. W 2019 r. kwota 1.750.000,00 zł i w następnych latach występuje w różnych wysokościach.

W każdym roku nadwyżki przeznaczone są na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2017 (lat 2018 - 2029) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetowe planowane są od roku 2019 do końca prognozy i kształtują się w różnych wysokościach.

Nadwyżka roku 2019 w wysokości 1.750.000,00 zł, przeznaczenie spłata raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł, wykup obligacji w PKO BP Warszawa 300.000,00 zł oraz spłatę kredytu bądź wyemitowanych obligacji uruchomionych w 2018 r w wysokości 1.400.000,00 zł.

Od roku 2020 do 2029 nadwyżki w różnych wysokościach od kwoty 400.000,00 zł do 650.000,00 zł, przeznaczone są na spłatę rat 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 2017 (2018 - 2029), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody budżetu planowane są w roku 2017 i 2018.

W 2017 przychody w wysokości 658.000,00 zł, pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

W roku 2018 przychody stanowią 1.703.628,078 zł, ich pochodzenie wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych 303.628,78 zł oraz planowane do zaciągnięcia zadłużenie kredyt lub emisja obligacji w wysokości 1.400.000,00 zł.

Dotyczy rozchodów roku 2017 (lat 2018-2029) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Planowane rozchody uległy zmianie w roku 2019 r., zwiększono z kwoty 350.000,00 zł do kwoty 1.750.000,00 zł.

Planowane rozchody w okresie prognozy kształtują się na różnych wysokościach i przeznaczone są na spłatę kredytu i wykup obligacji.

Wielkość rozchodów w poszczególnych latach;

- w 2017 r. 200.000,00 zł, w 2018 r. 350.000,00 zł, w 2019 r. 1.750.000,00 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 2017 (lat 2018-2029) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu to stan zobowiązań gminy na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych po uwzględnieniu przypadających spłat w danym roku.

Kwota długu na koniec 2017 r. wynosić będzie 6.250.000,00 zł, w kolejnych latach zmniejszana o spłaty rat i wykup obligacji wykazane w poz. 5.1, ostatecznie osiągając wartość 0 na koniec 2029 roku.

Przy czym w roku 2018 planowane jest zaciągnięcie kredytu bądź emisja obligacji na kwotę 1.400.000,00 zł, z czego 1.250.000,00 zł będzie związane z finansowaniem projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach PROW 2014-2020 pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Na kwotę długu składają się:

I. Kredyt:

Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Na koniec 2016 r. pozostawało do spłaty 750.000,00 zł.

W 2017 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł i na koniec 2017 r. pozostanie 700.000,00 zł.

Rozłożenie spłat w latach następnych:

- 2018 r. rata 50.000,00 zł,
- 2019 r. rata 50.000,00 zł,
- 2020 r. rata 200.000,00 zł,
- 2021 r. rata 200.000,00 zł,
- 2022 r. rata 200.000,00 zł.

II. Obligacje komunalne:

Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem PKO BP Warszawa.

1. Na podstawie umów z 2013 i 2014 r, wyemitowano obligacje w wysokości 5.750.000,00 zł, z przeznaczeniem w 2013 r. kwota 3.750.000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i w 2014 r. kwota 2.000.000,00 zł na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Dług z tytułu w/w umów na koniec 2016 r. stanowi kwotę 4.350.000,00 zł i pozostanie w tej wysokości na koniec 2017 r.

Wykup obligacji planowany na latach:

- 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,
- 2028 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2029 r. wartość wykupu 500.000,00 zł.

2. Na podstawie umowy z 2015 r. wyemitowano obligacje na kwotę 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE i następcie 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Dług na koniec 2016 r. stanowił 1.350.000,00 zł.

W 2017 r. rata wykupu wynosi 150.000,00 zł.

Na koniec 2017 r. pozostanie 1.200.000,00 zł.

Raty wykupu zgodnie z planem przypadają na lata:

- 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.

III. Planowane do zaciągnięcia w 2018 r. - kredyt bądź emisja obligacji na kwotę 1.400.000,00 zł, którego spłata nastąpić ma w 2019 r.

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

Objasnienia:

Dopuszczalne wskaźniki zadłużenia gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych, zostają zachowane.

Zakres przedsięwzięć.

Przy wieloletniej prognozie finansowej występuje wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020, w którym ujęto wydatki na projekt realizowany przy udziale środków z budżetu UE w ramach PROW 2014-2010 pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". Realizację projektu przewiduje się w dwóch etapach rozłożonych na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2.980.718,00 zł. Dla pierwszego etapu przypadającego do realizacji w roku 2017 ustalono limit nakładów na kwotę 1.721.544,00 zł. Dla drugiego etapu realizacja w 2018 r. limit określono na wysokości 1.259.174,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Świerzno z dnia 3 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 980 718,00	1 721 544,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 980 718,00	1 721 544,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
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:				2 980 718,00	1 721 544,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 980 718,00	1 721 544,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Celem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy Świerzno.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2017	2018	2 980 718,00	1 721 544,00	1 259 174,00	0,00	0,00	2 980 718,00
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

