

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2016-2029

### Załącznik Nr 1 do uchwały Nr xxxx Rady Gminy Świerzno z dnia xxxxx

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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]																
Wykonanie 2013	13 977 184,17	12 986 482,49	1 242 344,00	8 276,17	2 167 768,59	904 165,08	5 666 539,00	3 542 004,90	990 701,68	664 775,72	335 812,24						
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						
Plan 3 kw. 2015	17 757 261,62	15 319 036,36	1 430 000,00	3 000,00	2 358 896,00	895 000,00	5 509 946,00	5 633 531,96	2 438 225,26	645 000,00	1 793 225,26						
Wykonanie 2015	17 757 261,62	15 319 036,36	1 430 000,00	7 000,00	2 358 896,00	895 000,00	5 509 946,00	5 633 531,96	2 438 225,26	645 000,00	1 793 225,26						
2016	13 762 000,00	12 535 178,00	1 580 400,00	9 000,00	2 436 144,00	880 000,00	5 783 135,00	2 613 549,00	1 226 822,00	300 000,00	926 822,00						
2017	12 993 981,50	12 943 981,50	1 680 000,00	10 000,00	2 460 000,00	940 000,00	5 900 000,00	2 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2018	13 250 000,00	13 250 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 550 000,00	980 000,00	6 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	13 250 000,00	13 250 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 550 000,00	980 000,00	6 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	13 580 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	13 550 000,00	13 550 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie powiększają limitu wydatków z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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 2013	12 565 039,91	12 403 676,57	0,00	0,00	X	262 081,03	247 081,03	0,00	0,00	161 363,34	
Wykonanie 2014	17 422 027,17	13 300 697,61	0,00	0,00	X	221 486,56	213 486,56	20 000,00	0,00	4 121 329,56	
Plan 3 kw. 2015	19 257 261,62	15 508 487,62	0,00	0,00	X	270 000,00	265 000,00	40 000,00	0,00	3 748 774,00	
Wykonanie 2015	18 907 261,62	15 308 487,62	0,00	0,00	X	237 000,00	232 000,00	40 000,00	0,00	3 598 774,00	
2016	13 762 000,00	12 487 300,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	30 000,00	0,00	1 274 700,00	
2017	13 290 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	24 000,00	0,00	890 000,00	
2018	12 900 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	18 000,00	0,00	500 000,00	
2019	12 900 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	X	215 000,00	215 000,00	12 000,00	0,00	430 000,00	
2020	12 900 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	6 000,00	0,00	400 000,00	
2021	12 900 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2022	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
2023	13 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	13 000 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2025	12 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
2026	12 950 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2027	12 950 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
2028	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		w tym:
Lp	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 2013	1 412 144,26	4 264 210,88	0,00	0,00	514 210,88	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 150 000,00	3 296 018,50	0,00	0,00	1 796 018,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-296 018,50	496 018,50	0,00	0,00	496 018,50	296 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	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	
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	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	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	4 650 000,00	0,00	582 805,92	1 097 016,80
Wykonanie 2014	6 600 000,00	0,00	-23 814,62	1 530 336,13
Plan 3 kw. 2015	6 650 000,00	0,00	-189 451,26	1 260 548,74
Wykonanie 2015	6 650 000,00	0,00	10 548,74	1 806 567,24
2016	6 450 000,00	0,00	47 878,00	247 878,00
2017	6 250 000,00	0,00	543 981,50	1 040 000,00
2018	5 900 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2020	5 150 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	4 650 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	4 150 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2023	3 600 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	3 050 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	2 450 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2026	1 800 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	1 150 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2028	500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu 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			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4 $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	9.5 $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		9.7 [9.6] – [9.4]	9.8 [9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	31,26%	31,26%	0,00	31,26%	8,85%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,68%	1,55%	0,00	1,55%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,66%	1,55%	0,00	1,55%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,47%	1,36%	0,00	1,36%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3,23%	1,93%	0,00	1,93%	2,53%	3,77%	4,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,35%	2,01%	0,00	2,01%	4,57%	1,66%	2,04%	NIE	TAK	TAK	TAK
2018	4,38%	3,11%	0,00	3,11%	6,42%	3,22%	3,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,26%	3,42%	0,00	3,42%	5,89%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,59%	3,79%	0,00	3,79%	6,02%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,15%	4,40%	0,00	4,40%	6,34%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,15%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,27%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,90%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,74%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,51%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,22%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	4,74%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,69%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 601 221,74	1 208 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,34	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 464 732,00	1 355 500,00	4 004 820,00	2 073 939,00	1 930 881,00	17 000,00	3 731 774,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 297 732,00	1 355 500,00	4 004 820,00	2 073 939,00	1 930 881,00	0,00	3 731 774,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 282 104,00	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 700,00	0,00	
2017	0,00	0,00	6 300 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	6 300 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	6 320 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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									
	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
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	
Wykonanie 2013	114 582,55	109 844,81	109 844,81	335 812,24	335 812,24	335 812,24	217 118,66	169 892,92	217 118,92	
Wykonanie 2014	464 966,46	415 716,74	415 716,74	2 146 329,00	2 146 329,00	2 146 329,00	633 313,29	526 237,34	493 391,36	
Plan 3 kw. 2015	2 287 919,71	1 950 161,71	1 950 161,71	1 605 882,00	1 605 882,00	1 605 882,00	2 077 293,71	1 766 202,86	1 766 202,86	
Wykonanie 2015	2 287 919,71	1 950 161,71	1 950 161,71	1 605 882,00	1 605 882,00	1 605 882,00	2 077 293,71	1 766 202,86	1 766 202,86	
2016	0,00	0,00	0,00	926 822,00	926 822,00	926 822,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydanki 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	0,00	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1								
Formuła																
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 091 301,43	2 293 030,43	2 127 156,01	798 271,00	709 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 941 774,00	2 370 705,00	2 370 705,00	882 159,85	882 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 941 774,00	2 370 705,00	2 370 705,00	882 159,85	882 159,85	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2013	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 669,37
Wykonanie 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 450 000,00	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
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2016 - 2029**

**Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowując wielkości planowanych dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.**

### **Dotyczy dochodów roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 1:**

#### **Objaśnienia:**

Dochody roku 2016 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na wysokości 13.762.000,00 zł, z czego dochody bieżące 12.535.178,00 zł, dochody majątkowe 1.226.822,00 zł. Dochody bieżące obejmują zakres planowanych wpływów z podatków, opłat lokalnych i inne, przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i finansowanie zadań zleconych oraz subwencje.

Dochody majątkowe obejmują dochody własne ze sprzedaży majątku (planowana sprzedaż terenu wraz z zabudowaniami w Świerznie po byłym PGR) 300.000,00 zł, dochody z dotacji ze środków budżetu UE 926.822,00 zł związane z projektem pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie".

W roku 2017 zmniejszono dochody o 296.019,00 zł, w pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

### **Dotyczy wydatków roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 2:**

#### **Objaśnienia:**

Wydatki na 2016 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na wysokości 13.762.000,00 zł, z czego wydatki bieżące 12.487.300,00 zł i wydatki majątkowe 1.274.700,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 1.274.700,00 zł, przeznacza się na finansowanie inwestycji w drogach gminnych.

Od roku 2017 do końca prognozy wydatki nie uległy zmianie. Wydatki bieżące nie przewidują finansowania projektów, przeznaczone na obsługę podstawowych zadań gminy i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Wydatki majątkowe występują w całym okresie, kształtują się w różnych wysokościach i ich przeznaczenie nie jest określone.

### **Dotyczy wyników budżetu roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 3:**

#### **Objaśnienia:**

Budżet roku 2016 jest zrównoważony, czyli planowane wydatki znajdują pokrycie w planowanych dochodach. W roku 2017 planowany deficyt w wysokości 296.018,50 zł pokrycie znajduje w wolnych środkach z lat ubiegłych.

Począwszy od roku 2018 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe. W 2018 r. jest to kwota 350.000,00 zł i w następnych latach występuje

w różnych wysokościach, każda z kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

**Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2016 (lat 2017 - 2029) wykazanych w poz. 10:**

**Objaśnienia:**

Planowane nadwyżki budżetowe nie występują w latach 2016 i 2017, natomiast występują w latach 2018-2029. Nadwyżki kształtują się w różnych wysokościach.

Nadwyżka roku 2018 w kwocie 350.000,00 zł, przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i wykup obligacji w PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

Od roku 2019 do 2029 nadwyżki kształtujące się w różnych wysokościach od kwoty 350.000,00 zł do 650.000,00 zł i przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin i wykup obligacji.

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

**Dotyczy przychodów budżetu roku 2016 (2017 - 2029), wykazanych w poz. 4:**

**Objaśnienia:**

Planowane przychody budżetu występują w latach;

- 2016 r. na wysokości 200.000,00 zł, pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych,
- 2017 r. na wysokości 496.018,50 zł, pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

**Dotyczy rozchodów roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 5:**

**Objaśnienia:**

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Planowane rozchody występują przez cały okres prognozy, kształtują się na różnych wysokościach, przeznaczone są na spłatę kredytu i wykup obligacji.

Wielkość rozchodów w poszczególnych latach;

- w 2016 r. i w 2017 r. po 200.000,00 zł, w 2018 r. i 2019 r. po 350.000,00 zł, w 2020 r. 400.000,00 zł, w 2021 r. i 2022 r. po 500.000,00 zł, w 2023 r. i 2024 r. po 550.000,00 zł, w 2025 r. 600.000,00 zł, w 2026 r. do 2028 po 650.000,00 zł i 2029 r. 500.000,00 zł.

**Dotyczy kwoty dźugu na koniec roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 6:**

**Objaśnienia:**

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

Kwota dźugu na koniec 2016 r. wynosić będzie 6.450.000,00 zł, w kolejnych latach zmniejszana o spłaty rat i wykup obligacji wykazane w poz. 5.1, osiągając wartość 0 na koniec roku 2029 r..

**Na kwotę dźugu składają się:**

**Kredyt:**

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

Na koniec 2015 r. pozostawało do spłaty 800.000,00 zł.

W 2016 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł i na koniec 2016 r. pozostanie 750.000,00 zł.

Rozłożenie spłat w latach następnych:

- 2017 r. rata 50.000,00 zł,
- 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.

### **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.

Na koniec 2015 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 4.350.000,00 zł.

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 następane 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

W całości kwota stanowi dług na koniec 2015 r..

W 2016 r. rata wykupu wynosi 150.000,00 zł.

Na koniec 2016 r. pozostanie 1.350.000,00 zł.

Raty wykupu zgodnie z planem przypadają na lata:

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

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

**Objasnienia:**

Dopuszczalne wskaźniki zadłużenia gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych, zostają zachowane przy wyliczeniu wskaźnika średniego z lat 2013, 2014 i z roku 2015 biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015. Przewidując wykonanie wydatków roku 2015 założono ich zminimalizowanie o 200.000,00 zł w stosunku do planu.

Przy racjonalnym gospodarowaniu środkami w IV kwartale jest możliwe uzyskanie oszczędności na zakładanym poziomie.

Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia na rok 2017 zostaje przekroczony przy średniej wynikającej ze wskaźników w roku 2014, roku 2015 uwzględniając plan wydatków za trzy kwartały oraz za 2016 według projektu budżetu.

**Zakres przedsięwzięć.**

Przy wieloletniej prognozie finansowej nie występuje wykaz przedsięwzięć, ponieważ nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

  
Wojciech Atras