

PROJEKT

Uchwała Nr XV/...../2016

Rady Gminy Świerzno
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2016-2029.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2016 -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 2016-2017, 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2016-2029
Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/..../2016

Rady Gminy Świerzno z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:									
			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					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	13 977 184,17	12 966 482,49	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	654 775,72							
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							
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							
2016	18 676 442,08	15 635 211,08	1 580 400,00	9 000,00	2 714 144,00	1 158 000,00	5 754 798,00	5 463 919,08	3 041 231,00	300 000,00							
2017	15 493 933,75	15 443 933,75	1 680 000,00	10 000,00	2 460 000,00	940 000,00	5 900 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00							
2018	13 560 000,00	13 560 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 550 000,00	980 000,00	6 000 000,00	3 050 000,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

- 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. 865 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 bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
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		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	270 000,00	265 000,00	40 000,00	0,00	3 748 774,00	
2016	19 578 442,08	15 411 010,08	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	30 000,00	0,00	4 167 432,00	
2017	16 133 700,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	24 000,00	0,00	1 233 700,00	
2018	13 210 000,00	12 710 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	1 412 144,26	4 264 210,88	0,00	514 210,88	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 708 132,25	3 554 150,75	0,00	1 554 150,75	0,00	0,00	2 000 000,00	1 708 132,25	
Plan 3 kw. 2015	-1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2016	-902 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-639 766,25	839 766,25	0,00	839 766,25	639 766,25	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	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	
2020	400 000,00	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	
2022	500 000,00	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	
2024	550 000,00	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	
2026	650 000,00	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	
2028	650 000,00	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	

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	
				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		
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]	[5.1.1.1] + [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	
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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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
2016	6 450 000,00	0,00	224 201,00	1 326 201,00
2017	6 250 000,00	0,00	543 933,75	1 383 700,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
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	
2016	0,00	0,00	6 308 304,00	1 476 900,00	543 000,00	0,00	543 000,00	765 920,00	3 151 512,00	250 000,00	
2017	0,00	0,00	6 300 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 700,00	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 (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	Wydatki 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 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	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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
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	2 000 000,00	2 000 000,00
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	750 000,00	750 000,00
2016	3 494 992,00	2 187 752,00	309 400,00	1 307 240,00	233 600,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej
Formuła	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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 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							
Wykonanie 2013	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 689,37
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
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 jej wielkości do planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu zgodnie z uchwałą budżetową.

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

Objaśnienia:

Dochody roku 2016 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 18.676.442,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono do kwoty 15.635.211,08 zł, dochody majątkowe do 3.041.231,00 zł.

Dochody bieżące obejmują zakres planowanych wpływów z podatków, opłat lokalnych i inne, przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i wzrost dotacji na finansowanie zadań zleconych w związku z realizacją zadania pomoc państwa w wychowaniu dzieci, subwencje oraz dotacje ze środków budżetu UE tytułem refundacji wydatków z 2015 r. na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno".

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 2.741.231,00 zł, tj. związana z projektem pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie" 862.879,00 zł oraz projektem „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin” 1.878.352,00 zł.

W roku 2018 zwiększono dochody z dotacji.

W roku 2017 i pozostałych latach prognozowane dochody pozostają bez zmian.

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

Objaśnienia:

Wydatki na 2016 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 19.578.442,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły do 15.411.010,08 zł, wydatki majątkowe ustalono na kwotę 4.167.432,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają finansowanie podstawowych zadań własnych gminy i zadań zleconych.

Dokonano zmian w zakresie planu na wydatki majątkowe w 2016 r., które stanowią 4.167.432,00 zł i przeznaczone są na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane we własnym zakresie przez gminę 422.440,00 zł, z tego:
 - inwestycje w drogach gminnych pozostała kwota 90.520,00 zł,
 - "Budowa chodnika w miejscowości Gostyń" 222.920,00 zł, zadanie rozpoczęte w 2015 r., zakończenie nastąpi w 2016 r.,
 - wykonanie dokumentacji na zadanie "Przyłacze kanalizacji m. Starza do oczyszczalni w Stuchowie 15.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przyłacze wodociągu z m. Gostyniec do istniejących hydroforni 30.000,00 zł,



- budowa kotłowni gazowej z instalacją co w świetlicy wiejskiej w Chominie 50.000,00 zł,
 - budowa wiaty w m. Krzepocin (środki z funduszu sołeckiego) 7.000,00 zł,
 - budowa wiaty w m. Kaleń 7.000,00 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z budżetu UE 3.494.992,00 zł z tego:
- projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z limitem wydatków na 2016 r. kwota 543.000,00 zł, zakończenie zadania przewidziano w 2016 r.
 - projekt „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”, planowana realizacja w ramach PROW 2014-2020 planowane wydatki 2.951.992,00 zł,
- 3) dotacje inwestycyjne z budżetu 250.000,00 zł, z tego:
- dotacja 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.

Dokonano zmian wydatków roku 2017 zmniejszając wydatki majątkowe do kwoty 1.233.700,00 zł, natomiast w 2018 zwiększono wydatki bieżące do kwoty 14.900.000,00 zł. Od roku 2019 do końca prognozy wydatki nie uległy zmianie. Wydatki bieżące nie przewidują finansowania projektów, przeznaczone na obsługę podstawowych zadań gminy i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Wydatki majątkowe występują w całym okresie, kształtują się w różnych wysokościach i nie określa się ich przeznaczenia.

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

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2016 r. po zmianie stanowi planowany deficyt na wysokości 902.000,00 zł, czyli planowane wydatki nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach. Deficyt planujemy pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W roku 2017 planowany deficyt zmniejszono do kwoty 639.766,25 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:

Nadwyżki budżetowe nie występują w latach 2016 i 2017.

Nadwyżki planowane są w latach 2018-2029 i 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 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 długi 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 uległy zmianie.

Przychody występują w latach;

- 2016 r. zwiększone do wysokości 1.102.000,00 zł, pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczenie na pokrycie deficytu budżetu 902.000,00 zł oraz spłatę kredytów i wykup obligacji 200.000,00 zł,
- 2017 r. zmniejszone do wysokości 839.766,25 zł, pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych, przeznaczenie pokrycie deficytu 639.766,25 zł i spłata kredytów i wykup obligacji 200.000,00 zł.

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 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 długu na koniec roku 2016 (lat 2017-2029) 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 2016 r. wynosić będzie 6.450.000,00 zł, w kolejnych latach zmniejszana o spłaty rat i wykup obligacji wykazane w poz. 5.1, ostatecznie osiągając wartość 0 na koniec roku 2029 r..

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 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.

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 tytu w/w umów na koniec 2015 r. stanowi kwotę 4.350.000,00 zł i pozostanie w tej wysokości na koniec 2016 r. i 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 następnie 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.

Zakres przedsięwzięć.

Przy wieloletniej prognozie finansowej występuje wykaz przedsięwzięć, w którym ujęto projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla którego limit wydatków na 2016 r. określono na wysokości 543.000,00 zł.



Realizację projektu rozpoczęto w 2015 r. natomiast jego zakończenie ma nastąpić w 2016 r.. Całkowity koszt projektu po zmianach wynosi 2.231.457,00 zł, z czego w 2015 r. zrealizowano 1.688.457,00 zł, co stanowi 75,67% zaawansowania zadania, natomiast w roku 2016 do realizacji pozostaje część na kwotę 543.000,00 zł.



