

PROJEKT

Uchwała Nr .../2016
Rady Gminy Świerzno
z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2016-2029

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2016

Rady Gminy Świerzno z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1..1]+[1..2]																
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	654 775,72	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	17 852 504,33	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						
2016	18 354 109,40	17 419 370,40	1 580 400,00	9 000,00	2 737 794,00	1 228 000,00	5 759 798,00	6 749 882,40	934 739,00	262 100,00	599 139,00						
2017	17 502 000,00	15 881 030,00	1 728 900,00	12 000,00	2 365 900,00	830 000,00	5 799 171,00	5 867 052,00	1 620 970,00	50 000,00	1 570 970,00						
2018	15 900 000,00	15 900 000,00	1 850 000,00	10 000,00	2 400 000,00	900 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	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	0,00	0,00	0,00						
2020	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						
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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
								2.1	2.1.1		2.1.1.1
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	
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	2 810 378,58	
2016	20 079 131,40	16 964 969,40	0,00	0,00	0,00	245 000,00	240 000,00	30 000,00	0,00	3 114 162,00	
2017	17 302 000,00	15 836 900,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	0,00	24 000,00	1 465 100,00	
2018	15 550 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	18 000,00	450 000,00	
2019	15 600 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	12 000,00	430 000,00	
2020	15 550 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	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	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	380 000,00	
2023	15 460 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	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	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	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	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp															
Formuła															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 708 132,25	3 554 150,75	0,00	0,00	1 584 150,75	0,00	2 000 000,00	1 708 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 725 022,00	1 925 022,00	0,00	0,00	1 925 022,00	1 725 022,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				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]		[5.1.1.1] + [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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] + [2.1.2])
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	433 618,08	2 229 636,58
2016	6 450 000,00	0,00	454 401,00	2 379 423,00
2017	6 250 000,00	0,00	44 130,00	44 130,00
2018	5 900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
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 o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki z 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I1.1) + (I5.1) / (I1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	31,26%	0,00	31,26%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,68%	0,00	1,55%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,66%	0,00	1,55%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,33%	0,00	1,26%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,42%	0,00	1,44%	3,90%	3,77%	5,14%	TAK	TAK	
2017	2,51%	0,00	1,52%	0,54%	2,12%	3,49%	TAK	TAK	
2018	3,65%	0,00	2,59%	5,03%	2,34%	3,71%	NIE	TAK	
2019	3,54%	0,00	2,84%	4,89%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2020	3,82%	0,00	3,16%	4,70%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	
2021	4,33%	0,00	3,70%	5,33%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2022	4,19%	0,00	4,19%	5,51%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2023	4,41%	0,00	4,41%	5,31%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2024	4,28%	0,00	4,28%	5,00%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2025	4,46%	0,00	4,46%	4,99%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2026	4,64%	0,00	4,64%	4,67%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2027	4,50%	0,00	4,50%	4,35%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2028	4,33%	0,00	4,33%	4,02%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2029	3,21%	0,00	3,21%	3,09%	4,35%	4,35%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 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	
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	
2016	0,00	0,00	6 208 649,00	1 463 228,00	543 000,00	0,00	543 000,00	739 050,00	2 375 112,00	0,00	
2017	200 000,00	0,00	6 037 690,00	1 575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 100,00	230 000,00	
2018	350 000,00	350 000,00	6 070 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	6 100 000,00	1 600 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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		
Formuła										
Wykonanie 2013	114 582,55	109 844,81	109 844,81	335 812,24	599 139,00	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	1 952 097,60	1 664 713,06	1 664 713,06	1 551 119,79	1 551 119,79	1 551 119,79	2 021 711,98	1 715 286,84		1 715 286,84
2016	275 683,00	234 331,00	234 331,00	599 139,00	599 139,00	599 139,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 570 970,00	1 570 970,00	1 570 970,00	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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 000 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00
Wykonanie 2015	2 616 350,08	2 116 542,05	2 116 542,05	806 233,17	806 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2016	2 578 162,00	1 604 372,00	1 604 372,00	973 790,00	973 790,00	0,00	973 790,00	973 790,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 całości lub w części z udziałem co najmniej 50% środkami, o których 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
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	0,00
Wykonanie 2014	50 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	1 450 000,00	0,00	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	0,00
2017	200 000,00	0,00	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	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [(2 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 2)]}{[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018		-0,25%	
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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. 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 określającą 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 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 wieloletnich.

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

Dokonywane 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 18.354.109,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono do kwoty 17.419.370,40 zł, dochody majątkowe zmniejszono do 934.739,00 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 262.100,00 zł, dochody z dotacji ze środków budżetu UE 599.139,00 zł, tj. związana z projektem pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie".

Od roku 2017 do końca prognozy dochody przyjęto analogicznie jak w projekcie zmiany WPF na lata 2017 - 2029..

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

Objaśnienia:

Wydatki na 2016 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 20.079.131,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły do 16.964.969,40 zł, wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 3.114.162,00 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 3.114.162,00 zł i przeznaczone są na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane we własnym zakresie przez gminę 521.000,00 zł, z tego:
 - wykonanie dokumentacji na zadanie "Przyłącze kanalizacji m. Starza do oczyszczalni w Stuchowie 15.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przyłącze wodociągu z m. Gostyniec do istniejących hydroforni 30.000,00 zł,
 - przebudowa drogi Duniewo-Krzemykowo, przygotowanie dokumentacji 17.000,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Chomino 44.300,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Gostyń 196.050,00 zł, zadanie rozpoczęte w 2015 r., zakończone w 2016 r.,
 - droga Dąbrowa-Gostyń nakłady na przebudowę poza projektem 65.450,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Gostyń, kierunek cmantarz 30.000,00 zł,

- przebudowa drogi w miejscowości Stuchowo na dz.9/26 36.500,00 zł
 - budowa ogrodzenia cmentarza w Świerznie 13.000,00 zł,
 - budowa odcinka ogrodzenia cmentarza w Gostyniu 5.200,00 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,
 - budowa ogrodzenia placu zabaw w Kępicy (FS Stuchowo) 4.500,00 zł.
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z budżetu UE 2.578.162,00 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”, realizacja w ramach PROW 2014-2020, planowane wydatki 2.035.162,00 zł,
- 3) środki inwestycyjne z budżetu na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komenda Wojewódzka w Szczecinie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Dokonano zmian wydatków od roku 2017 do końca prognozy przyjmując ich wielkości analogicznie jak w projekcie zmiany WPR na lata 2017 - 2029.

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

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2016 stanowi planowany deficyt, który po zmianie zwiększono do 1.725.022,00 zł, czyli planowane wydatki nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach. Deficyt znajduje pokrycie w wolnych środkach z lat ubiegłych.

Począwszy od roku 2017 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe. W 2017 nadwyżka stanowi 200.000,00 zł, 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 planowane są począwszy od 2017 r do końca prognozy, kształtują się na różnych wysokościach ich przeznaczenie to obsługa zadłużenia w zakresie spłat rat kredytu i wykup obligacji.

Nadwyżka roku 2017 stanowi 200.000,00 zł, przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i wykup obligacji w PKO BP Warszawa 150.000,00 zł, w 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 i wykup obligacji.

Wielkości spłacanych rat i wykupu obligacji opisuje się przy długu 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 roku 2016 r. i stanowią kwotę 1.925.022,00 zł, pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczenie na pokrycie deficytu budżetu 1.725.022,00 zł oraz spłatę kredytów i wykup obligacji 200.000,00 zł,

Od 2017 r. do końca prognozy przychodów nie planuje się.

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 następne 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, ustalone na podstawie wyników wykonania budżetu za ostatnie trzy lata zostają zachowane. Natomiast informacja o nie spełnionym wskaźniku na rok 2018 wynika z wyniku danych wykonania budżetu za dwa lata poprzednie i planu z trzech kwartałów roku 2015. Wskaźnik został wyregulowany poprzez wykonanie roku 2015.

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.

