

ZARZĄDZENIE NR 63/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)**zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Świercze.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

/-/ Adam Misiewicz

**Załącznik nr1
do Zarządzenia Nr 63/2015
Wójta Gminy Świercze
z dnia 13 listopada 2015 roku**

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Świercze
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6 , art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku *Wykaz przedsięwzięć*,
- 2) 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, do łącznej kwoty **800.000,00 zł**.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 24/IV/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 63/2015
z dnia 2015-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	13 715 000,00	13 530 000,00	1 937 156,00	1 500,00	1 920 843,00	720 000,00	7 095 470,00	2 041 553,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
2017	13 750 000,00	13 750 000,00	2 015 000,00	2 000,00	1 950 000,00	740 000,00	7 195 470,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 980 000,00	13 980 000,00	2 100 000,00	2 500,00	1 980 000,00	760 000,00	7 295 470,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 252 210,00	14 102 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	14 402 210,00	14 402 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 402 210,00	14 402 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 402 210,00	14 402 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 402 210,00	14 402 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 402 210,00	14 402 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 402 210,00	14 402 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 402 210,00	14 402 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 402 210,00	14 402 210,00	2 150 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2016	13 413 000,00	13 127 325,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	285 675,00
2017	12 980 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 164 310,00	13 164 310,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 087 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	822 900,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2016	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 000,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 900,00
2018	880 000,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00
2019	1 087 900,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 900,00
2020	832 900,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00
2021	832 900,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 900,00
2022	832 900,00	690 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
2023	822 900,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
2024	822 900,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 900,00
2025	822 900,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00
2026	822 900,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00
2027	822 900,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 100,00

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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	5 794 400,00	0,00	402 675,00	402 675,00
2017	5 548 300,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2018	5 130 200,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2019	4 559 200,00	0,00	937 900,00	937 900,00
2020	3 913 200,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	3 252 200,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	2 561 300,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	1 808 800,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2024	1 236 800,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	661 800,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2026	86 800,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2027	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [8.5]) + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,04	4,45%	4,34%	TAK	TAK	
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,06	3,83%	3,72%	TAK	TAK	
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,06	4,08%	3,97%	TAK	TAK	
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,08	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,06	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,06	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2022	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,06	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,06	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,06	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,06	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2026	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2027	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,06	5,71%	5,71%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2016	302 000,00	302 000,00	7 487 945,00	1 733 600,00	50 449,04	4 849,04	45 600,00	54 725,00	230 950,00	0,00		
2017	770 000,00	246 100,00	7 200 000,00	1 750 000,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	880 000,00	418 100,00	7 200 000,00	1 750 000,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 087 900,00	571 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	832 900,00	646 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	832 900,00	661 000,00	7 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	832 900,00	690 900,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	822 900,00	752 500,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	822 900,00	572 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	822 900,00	575 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	822 900,00	575 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	822 900,00	81 800,00	7 250 000,00	1 650 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 ^x budżetu	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	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							
2016	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	689 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 200,00	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

* 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 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 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 63/2015
z dnia 2015-11-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				872 227,24	50 449,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.a	- wydatki bieżące				820 227,24	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.b	- wydatki majątkowe				52 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				820 227,24	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>				820 227,24	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.1.1	<i>na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka</i>	UG Świercze	2013	2020	820 227,24	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
69 845,20
24 245,20
45 600,00
24 245,20

24 245,20
<i>24 245,20</i>
0,00
0,00
0,00
0,00
45 600,00
0,00
45 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych (prace projektowe, geodezyjne)</i>	<i>UG Świercze</i>	2015	2016	52 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2016-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2027 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (w roku 2016 oraz w latach następnych nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań).

Dochody:

w 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **185.000,00 zł** (sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku oraz działek w Gąsiorowie o numerach ew. 10/3, 10/4),
- subwencji ogólnej w kwocie **7.095.470,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.132.2015);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.937.156,00 zł** (pismo MF nr ST3.4750.132.2015);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **1.916.606,00 zł** (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.34.2015);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **972,00 zł** zgodnie z pismem nr DCI-3101-31/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **123.975,00 zł** (na podstawie danych SIO);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **1.920.843,00 zł**;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wycień - zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 r.);
- pozostałych dochodów (podstawa do wycień wartości - wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 r.).

Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2016 pozostaje na poziomie roku 2015 (średnia cena skupu żyta za okres III kwartałów- poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS jest niższa o **7,62 zł/dt** od ceny ogłoszonej na rok podatkowy 2015).

Planuje się w 2016 roku wzrost o **5%** stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, w latach następnych planuje się dalszy wzrost stawek podatkowych. Planuje się także wzrost subwencji oświatowej z powodu wzrostu liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Dochody ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

rok 2016	13.715.000,00 zł
rok 2017	13.750.000,00 zł
rok 2018	13.980.000,00 zł
rok 2019	14.252.210,00 zł

W roku 2019 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **150.000,00 zł** (sprzedaż działek).

Od roku 2020 przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach dochodów ogółem w kwocie **14.402.210,00 zł**. W latach tych nie planuje się wpływów ze sprzedaży mienia.

Wydatki ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

rok 2016	13.413.000,00 zł
rok 2017	12.980.000,00 zł
rok 2018	13.100.000,00 zł
rok 2019	13.164.310,00 zł
rok 2020	13.569.310,00 zł
rok 2021	13.569.310,00 zł
rok 2022	13.569.310,00 zł

Od 2023 roku przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie **13.579.310,00 zł**.

W latach 2017-2027 nie planujes ię wydatków majątkowych.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Od roku 2017 nie planuje się realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane (wykonane) w latach 2013-2015 dochody i wydatki są wyższe od dochodów i wydatków planowanych w latach następnych z uwagi na realizowane w tych latach projekty z udziałem środków z budżetu UE.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

- w latach 2016-2020 tj. w okresie trwałości zrealizowanego projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze"*, gmina będzie ponosiła wydatki z tytułu opłat za dostęp do internetu oraz ubezpieczenia sprzętu. Roczne limity wydatków wyniosą **4.849,00 zł**,

wydatki majątkowe

- na realizację przedsięwzięcia *"Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych"* (prace projektowe, geodezyjne) limit wydatków w roku 2016 wynosi **45.600,00 zł**.

Na wydatki inwestycyjne realizowane w 2016 roku zaplanowano **285.675,00 zł** w tym : na wydatki inwestycyjne kontynuowane **54.725,00 zł**, na nowe wydatki **230.950,00 zł**.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2016 roku	5.794.400,00 zł
-----------	-----------------

2017 roku	5.548.300,00 zł
2018 roku	5.130.200,00 zł
2019 roku	4.559.200,00 zł
2020 roku	3.913.200,00 zł
2021 roku	3.252.200,00 zł
2022 roku	2.561.300,00 zł
2023 roku	1.808.800,00 zł
2024 roku	1.236.800,00 zł
2025 roku	661.800,00 zł
2026 roku	86.800,00 zł

Rok 2027 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.