

**Uchwała Nr 121/XX/2016**  
**Rady Gminy Świercze**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 , art. 231 ust.1 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.**

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/-/WIESŁAW ADAMIAK

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 121/XX/2016  
z dnia 2016-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]										
2016	17 525 818,59	17 316 662,22	1 944 802,00	1 500,00	1 978 443,00	724 000,00	7 080 344,00	5 668 499,89	209 156,37	157 000,00	52 156,37
2017	17 675 679,00	16 336 212,00	2 209 673,00	2 000,00	1 950 000,00	740 000,00	7 195 470,00	4 800 000,00	1 339 467,00	0,00	718 050,00
2018	13 980 000,00	13 980 000,00	2 200 000,00	2 500,00	1 980 000,00	760 000,00	7 295 470,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 252 210,00	14 102 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	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 *	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			w tym:		
			2.1.1	w tym:		2.1.3	w tym:			
				2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	18 146 818,59	16 722 007,59	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 424 811,00
2017	16 808 479,00	15 665 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 142 979,00
2018	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
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	-621 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	923 000,00	621 000,00	0,00	0,00
2017	867 200,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a 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]				
2016	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 200,00	867 200,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	880 000,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 800,00
2019	1 087 900,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 800,00
2020	832 900,00	646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00
2021	832 900,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 800,00
2022	832 900,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
2023	822 900,00	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
2024	822 900,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
2025	822 900,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00
2026	822 900,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00
2027	822 900,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 100,00

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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] - [2.1] -
2016	6 582 400,00	0,00	594 654,63	729 654,63
2017	5 715 200,00	0,00	670 712,00	670 712,00
2018	5 361 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2019	4 860 900,00	0,00	937 900,00	937 900,00
2020	4 214 800,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	3 553 700,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	2 862 700,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	2 110 100,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2024	1 538 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	962 900,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2026	387 800,00	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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany, łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany, łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu świadczeń o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,04	4,45%	4,64%	TAK	TAK	
2017	5,81%	2,30%	0,00	2,30%	0,04	3,83%	4,02%	TAK	TAK	
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,06	3,48%	3,67%	TAK	TAK	
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,08	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,06	5,90%	5,90%	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	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,06	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	7 510 923,39	1 796 324,39	1 207 781,04	183 570,04	1 024 211,00	31 425,00	1 393 386,00	0,00
2017	867 200,00	867 200,00	7 200 000,00	1 750 000,00	1 407 922,04	264 943,04	1 142 979,00	1 135 479,00	0,00	0,00
2018	880 000,00	354 200,00	7 200 000,00	1 750 000,00	24 659,04	24 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 087 900,00	500 100,00	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	646 100,00	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	661 100,00	7 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	832 900,00	691 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	822 900,00	752 600,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 900,00	572 100,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 900,00	575 100,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	822 900,00	575 100,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	822 900,00	387 800,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	1 339 467,00	1 339 467,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	976 611,00	621 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 135 479,00	718 050,00	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 80% 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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 długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 800,00	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  
uchwały nr 121/XX/2016  
z dnia 2016-11-24

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)				3 551 235,24	1 207 781,04	1 407 922,04	24 659,04	4 849,04	4 849,04
1.a	- wydatki bieżące				1 377 645,24	183 570,04	264 943,04	24 659,04	4 849,04	4 849,04
1.b	- wydatki majątkowe				2 173 590,00	1 024 211,00	1 142 979,00	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:				2 948 317,24	997 460,04	1 140 328,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Przezwidzianie 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				2 128 090,00	992 611,00	1 135 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - Przebudowa dróg gminnych</i>	UG Świercze	2016	2017	2 128 090,00	992 611,00	1 135 479,00	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				602 918,00	210 321,00	267 594,00	19 810,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 650 060,20
482 870,20
2 167 190,00
2 152 335,20
24 245,20
24 245,20
2 128 090,00
2 128 090,00
0,00
0,00
0,00
497 725,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				557 418,00	178 721,00	260 094,00	19 810,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z progim piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	UG Świercze	2015	2017	380 808,00	144 648,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Promocja gminy Świercze - wydanie albumu	UG Świercze	2016	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze	UG Świercze	2016	2017	9 963,00	996,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze	UG Świercze	2016	2017	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia	UG Świercze	2015	2018	60 147,00	20 077,00	20 027,00	9 810,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej	UG Świercze	2016	2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 500,00	31 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych ( prace projektowe, geodezyjne)	UG Świercze	2015	2016	30 500,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
458 625,00
292 248,00
12 000,00
15 000,00
15 000,00
9 963,00
34 500,00
49 914,00
30 000,00
39 100,00
24 100,00
000,00



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						

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 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie **302.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz długoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **621.000,00 zł**).

Dochody:

w 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu:

– sprzedaży składników majątkowych w kwocie **157.000,00 zł** ( sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku , działki nr 39/3 w Sulkowie, działki nr 25/5 w Prusinowicach oraz sprzedaż autobusu szkolnego ),

– subwencji ogólnej po zmianach w kwocie **7.080.344,00 zł**

– udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.944.802,00 zł** ( pismo MF nr ST3.4750.132.2015);

– dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne ( dochody bieżące ) **5.668.499,89 zł** ( zwiększenie planu dotacji: na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne o kwotę 3.470,00 zł, na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny - 21.384,00 zł, na zakup podręczników " wyprawka szkolna" - 675,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na realizację zasiłku dla opiekuna o kwotę 96.030,00 zł, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 13.680,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych - 29.187,00 zł, na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 153.377,17 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 6.114,00 zł, na wypłatę stypendiów - 21.828,00 zł, na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym 8.343,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych - 4.211,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 2.149,00 zł, na zakup wyposażenia w ramach funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela - 2.400,00 zł. Zmniejszenie planu dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 2.071,00 zł).

– udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1.500,00 zł**;

– podatków i opłat w kwocie **1.978.443,00 zł**

Planowane w 2016 roku dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia zmniejsza się o kwotę 48.000,00 zł

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

- rok 2016 – **17.525.818,59 zł** (dochody bieżące 17.316.662,22 zł, dochody majątkowe 209.156,37 zgodnie z uchwałą budżetową ),
- rok 2017 - **17.675.679,00 zł** ( dochody bieżące 16.336.212,00 zł, dochody majątkowe 1.339.467,00 zł - pomoc finansowa zadanie inwestycyjne PROW na lata 2014-2020),
- rok 2018 - **13.980.000,00 zł** ( dochody bieżące) ,

- rok 2019 - **14.252.210,00 zł** ( dochody bieżące 14.102.210,00 zł, dochody majątkowe 150.000,00 zł sprzedaż mienia),

Od 2020 roku przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach dochodów ogółem w kwocie **14.402.210,00 zł**.

W latach 2020-2027 nie planuje się dochodów majątkowych, na stałym poziomie zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w pdof - **2.200.000,00 zł**, udziałów gminy w pdop - **3.000,00 zł**, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych - **2.020.000,00 zł**, z tytułu subwencji ogólnej - **7.400.000,00 zł**.

Wydatki:

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie ze zmianą planu dotacji na rok 2016 a także zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Kierowników jednostek.

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcia ( wydatki bieżące):

- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo " limit wydatków rok 2016 - 1.500,00 zł, rok 2017 - 13.500,00 zł;
- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek" limit wydatków rok 2016 - 1.500,00 zł, rok 2017 - 13.500,00 zł;
- "Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze" - limit wydatków rok 2016 - 996,00 zł, rok 2017 - 8.967,00 zł;
- "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze" - limit wydatków rok 2017 - 34.500,00 zł,
- "Promocja gminy Świercze" - wydanie albumu - limit wydatków 2017 rok - 12.000,00 zł.

Uzupełnia się wykaz przedsięwzięć bieżących o realizowane zadania:

- "Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z progiem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze" okres realizacji lata 2015-2017, limit wydatków rok 2016 - 144.648,00 zł, limit wydatków rok 2017 - 147.600,00 zł;
- "Ubezpieczenie mienia" - limit wydatków rok 2016 - 20.077,00 zł, rok 2017 - 20.027,00 zł, rok 2018 - 9.810,00 zł;
- "Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej" limity wydatków rok 2016 - 10.000,00 zł, rok 2017 - 10.000,00 zł, rok 2018 - 10.000,00 zł;

Wydatki majątkowe jednoroczne:

Wprowadza się zmianę nazwy zadania z : "Przebudowa ujęcia wody w Klukówku" na "Przebudowa gminnych ujęć wody "Klukówek" i "Świercze" oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze etap III" ( prace projektowe). Wartość tego zadania inwestycyjnego zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł.

Wydatki majątkowe przedsięwzięcia:

- zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia " Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych ( prace projektowe i geodezyjne) o kwotę 21.500,00 zł,
- zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia "PROW szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich " ( etap I) o kwotę 9.000,00 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych " (okres realizacji 2016 - 2017) z czego: w roku 2016 - 7.500,00 zł, w roku 2017 7.500,00 zł;

Wydatki w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2016 - 18.146.818,59 zł ( wydatki bieżące 16.722.007,59 zł, wydatki majątkowe 1.424.811,00 zł),
- rok 2017 - 16.808.479,00 zł ( wydatki bieżące 15.665.500,00 zł, wydatki majątkowe 1.142.979,00 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 2018-2027 nie planuje się 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.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016 zaplanowano kwotę **1.424.811,00 zł** w tym:

- na wydatki inwestycyjne kontynuowane **31.425,00 zł,**
- na nowe wydatki **1.393.386,00 zł,**

Wynik budżetu - deficyt budżetu w kwocie **621.000,00 zł.**

Plan przychodów :

- kredyt w kwocie **302.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **302.000,00 zł.**
- pożyczka w kwocie 621.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- wolne środki w kwocie 135.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan rozchodów :

- **437.000,00 zł.**

W roku 2016 gmina dokona nadpłat rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2018 – **64.000,00 zł,** w roku 2019 – **71.000,00 zł.**

W roku 2016 zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie **190.000,00 zł.**

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2016 roku	6.582.400,00 zł
2017 roku	5.715.200,00 zł
2018 roku	5.361.000,00 zł

2019 roku	4.860.900,00 zł
2020 roku	4.214.800,00 zł
2021 roku	3.553.700,00 zł
2022 roku	2.862.700,00 zł
2023 roku	2.110.100,00 zł
2024 roku	1.538.000,00 zł
2025 roku	962.900,00 zł
2026 roku	387.800,00 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.

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą doprowadza się do zgodności dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy Świercze.

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcia ( wydatki bieżące):

- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo " limit wydatków rok 2016 - 1.500,00 zł, rok 2017 - 13.500,00 zł;
- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek" limit wydatków rok 2016 - 1.500,00 zł, rok 2017 - 13.500,00 zł;
- "Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze" - limit wydatków rok 2016 - 996,00 zł, rok 2017 - 8.967,00 zł;
- "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze" - limit wydatków rok 2017 - 34.500,00 zł,
- "Promocja gminy Świercze" - wydanie albumu - limit wydatków 2017 rok - 12.000,00 zł.

Uzupełnia się wykaz przedsięwzięć bieżących o realizowane zadania:

- "Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z progiem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze" okres realizacji lata 2015-2017, limit wydatków rok 2016 - 144.648,00 zł, limit wydatków rok 2017 - 147.600,00 zł;
- "Ubezpieczenie mienia" - limit wydatków rok 2016 - 20.077,00 zł, rok 2017 - 20.027,00 zł, rok 2018 - 9.810,00 zł;
- "Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej" limity wydatków rok 2016 - 10.000,00 zł, rok 2017 - 10.000,00 zł, rok 2018 - 10.000,00 zł;

Wydatki majątkowe jednoroczne:

Wprowadza się zmianę nazwy zadania z : "Przebudowa ujęcia wody w Klukówku" na "Przebudowa gminnych ujęć wody "Klukówek" i "Świercze" oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze etap III" ( prace projektowe). Wartość tego zadania inwestycyjnego zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł.

Wydatki majątkowe przedsięwzięcia:

- zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia " Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych ( prace projektowe i geodezyjne) o kwotę 21.500,00 zł,
- zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia "PROW szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich " ( etap I) o kwotę 9.000,00 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych " (okres realizacji 2016 - 2017) z czego: w roku 2016 - 7.500,00 zł, w roku 2017 7.500,00 zł;