

**ZARZĄDZENIE NR 54/2016**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
**z dnia 10 listopada 2016 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 ( Dz.U. 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 Gminy**

**/-/ Adam Misiewicz**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 54/2016  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 10 listopada 2016 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 ( Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 (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 **900.000,00 zł**.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr 72/XII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 54/2016  
z dnia 2016-11-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
| 2017             | 18 609 600,00               | 17 738 183,00                | 1 890 270,00  | 1 500,00  | 2 149 123,00                   | 751 200,00                 | 7 328 567,00 | 5 818 590,00        | 871 417,00                     | 250 000,00  | 621 417,00                        |  |
| 2018             | 18 865 550,00               | 17 997 500,00                | 1 970 000,00  | 2 500,00  | 2 170 000,00                   | 750 000,00                 | 7 550 000,00 | 5 920 000,00        | 868 050,00                     | 150 000,00  | 718 050,00                        |  |
| 2019             | 18 250 000,00               | 18 100 000,00                | 2 080 000,00  | 3 000,00  | 2 190 000,00                   | 760 000,00                 | 7 650 000,00 | 6 000 000,00        | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 18 500 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 100 000,00                     | 100 000,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2029             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2030             | 18 400 000,00               | 18 400 000,00                | 2 200 000,00  | 3 000,00  | 2 200 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 000 000,00        | 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 <sup>x</sup>   | z tego:  |  |   |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   | w tym:                                     |   |   |                                       |  |           |           |                                |
|                  |   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|                  |   |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |   |   |                                       |  |           |           |                                |
| Lp               | 2   | 2.1  | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]   |  |  |   |   |                                       |  |           |           |                                |
| 2017             | 19 627 400,00   | 17 312 482,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 190 000,00                            | 190 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 314 918,00                   |
| 2018             | 17 353 350,00   | 17 353 350,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2019             | 17 449 900,00   | 17 449 900,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2020             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2021             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2022             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2023             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 105 000,00                            | 105 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2024             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 102 000,00                            | 102 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2025             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2026             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 77 000,00                             | 77 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2027             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 58 000,00                             | 58 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2028             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2029             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 22 000,00                             | 22 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2030             | 17 500 000,00   | 17 500 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | x   | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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] |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2017             | -1 017 800,00              | 1 885 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 885 000,00  | 1 017 800,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 512 200,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 800 100,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 000 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 900 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:   |   |  |  |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                                  |   | z tego:   |  |  |  |   |
|                  |                                  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)</sup> |  |   |
| 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]<br>+ [5.1.1.3]  |  |  |  |   |
| 2017             | 867 200,00                       | 867 200,00  | 621 000,00  | 621 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 512 200,00                     | 1 072 200,00  | 718 000,00  | 718 000,00   | 0,00   | 0,00   | 440 000,00                                      |
| 2019             | 800 100,00                       | 500 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00                                      |
| 2020             | 1 000 000,00                     | 646 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 353 900,00                                      |
| 2021             | 900 000,00                       | 661 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 238 900,00                                      |
| 2022             | 900 000,00                       | 691 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 209 000,00                                      |
| 2023             | 900 000,00                       | 752 600,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 147 400,00                                      |
| 2024             | 900 000,00                       | 572 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 327 900,00                                      |
| 2025             | 900 000,00                       | 575 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 324 900,00                                      |
| 2026             | 900 000,00                       | 575 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 324 900,00                                      |
| 2027             | 900 000,00                       | 387 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 512 200,00                                      |
| 2028             | 900 000,00                       | 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                                      |
| 2029             | 900 000,00                       | 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                                      |
| 2030             | 900 000,00                       | 367 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 533 000,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])  |
| 2017             | 7 600 200,00             | 0,00  | 425 701,00  | 425 701,00   |
| 2018             | 6 528 000,00             | 0,00  | 644 150,00  | 644 150,00   |
| 2019             | 6 027 900,00             | 0,00  | 650 100,00  | 650 100,00   |
| 2020             | 5 381 800,00             | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2021             | 4 720 700,00             | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2022             | 4 029 700,00             | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2023             | 3 277 100,00             | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2024             | 2 705 000,00             | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2025             | 2 129 900,00             | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2026             | 1 554 800,00             | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2027             | 1 167 000,00             | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2028             | 767 000,00               | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2029             | 367 000,00               | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00   |

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. <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2017             | 5,68%   | 2,34%  | 0,00   | 2,34%   | 0,04  | 4,03%   | 4,03%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 6,53%   | 2,73%  | 0,00   | 2,73%   | 0,04  | 3,63%   | 3,63%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,45%   | 3,45%  | 0,00   | 3,45%   | 0,04  | 4,05%   | 4,05%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,03%   | 4,03%  | 0,00   | 4,03%   | 0,05  | 4,07%   | 4,07%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,30%   | 4,30%  | 0,00   | 4,30%   | 0,05  | 4,67%   | 4,67%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,41%   | 4,41%  | 0,00   | 4,41%   | 0,05  | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,66%   | 4,66%  | 0,00   | 4,66%   | 0,05  | 5,06%   | 5,06%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,66%   | 3,66%  | 0,00   | 3,66%   | 0,05  | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,61%   | 3,61%  | 0,00   | 3,61%   | 0,05  | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,54%   | 3,54%  | 0,00   | 3,54%   | 0,05  | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,42%   | 2,42%  | 0,00   | 2,42%   | 0,05  | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,39%   | 2,39%  | 0,00   | 2,39%   | 0,05  | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,29%   | 2,29%  | 0,00   | 2,29%   | 0,05  | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,05%   | 2,05%  | 0,00   | 2,05%   | 0,05  | 4,89%   | 4,89%   | 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:  |  |              |              |              |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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]  |              |              |              |           |  |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 7 741 285,00   | 1 820 900,00   | 2 226 307,04   | 1 083 328,04 | 1 142 979,00 | 1 142 979,00 | 30 000,00 | 1 141 939,00                                     |  |                                    |
| 2018             | 1 512 200,00   | 354 200,00  | 7 200 000,00   | 1 750 000,00   | 556 877,04   | 556 877,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 800 100,00   | 500 100,00  | 7 200 000,00   | 1 600 000,00   | 163 149,04   | 163 149,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 000 000,00   | 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             | 900 000,00   | 661 100,00  | 7 250 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 900 000,00   | 691 000,00  | 7 250 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 900 000,00   | 752 600,00  | 7 250 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 900 000,00   | 572 100,00  | 7 250 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 900 000,00   | 575 100,00  | 7 250 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 900 000,00   | 575 100,00  | 7 250 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 900 000,00   | 387 800,00  | 7 250 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 900 000,00   | 400 000,00  | 7 250 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 900 000,00   | 400 000,00  | 7 250 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |                                    |
| 2030             | 900 000,00   | 367 000,00  | 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 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 621 417,00  | 621 417,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 718 050,00  | 718 050,00                                    | 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  |
| 2030             | 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 <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          |   |   |        |   |   |  |        |   |  |  |  |  |  |
| 2017             | 1 128 479,00  | 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   |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |
| 2030             | 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 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:<br><br>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          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |  |
| 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             | 646 000,00   | 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             | 86 800,00  | 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   |
| 2030             | 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 54/2016  
z dnia 2016-11-10

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 168 778,96             | 2 226 307,04 | 556 877,04 | 163 149,04 | 4 849,04   | 2 951 182,16     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 034 688,96             | 1 083 328,04 | 556 877,04 | 163 149,04 | 4 849,04   | 1 808 203,16     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 134 090,00             | 1 142 979,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 142 979,00     |
| 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: |   |                  |      | 2 944 166,28             | 1 140 328,04 | 4 849,04   | 4 849,04   | 4 849,04   | 1 154 875,16     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące<br><i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>   |   |                  |      | 825 076,28               | 4 849,04     | 4 849,04   | 4 849,04   | 4 849,04   | 19 396,16        |
| 1.1.1.1 | <i>na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka</i>   | UG Świercze                               | 2013             | 2020 | 825 076,28               | 4 849,04     | 4 849,04   | 4 849,04   | 4 849,04   | 19 396,16        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 119 090,00             | 1 135 479,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 135 479,00     |
| 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 | 2 119 090,00             | 1 135 479,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 135 479,00     |
| 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   |   |                  |      | 2 224 612,68             | 1 085 979,00 | 552 028,00 | 158 300,00 | 0,00       | 1 796 307,00     |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018        | Limit 2019        | Limit 2020  | Limit zobowiązań    |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                   |                   |             |                     |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>2 209 612,68</b>      | <b>1 078 479,00</b> | <b>552 028,00</b> | <b>158 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 788 807,00</b> |
| 1.3.1.1      | Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z progiem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze | UG Świercze                               | 2015             | 2017 | 337 200,00               | 147 600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 147 600,00          |
| 1.3.1.2      | Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły  | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 730,00                   | 522,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 522,00              |
| 1.3.1.3      | Dowożenie uczniów do szkół  | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 114 961,68               | 79 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 79 000,00           |
| 1.3.1.4      | Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego  | UG Świercze                               | 2014             | 2017 | 8 856,00                 | 2 214,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 214,00            |
| 1.3.1.5      | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze  | UG Świercze                               | 2017             | 2018 | 709 000,00               | 443 000,00          | 266 000,00        | 0,00              | 0,00        | 709 000,00          |
| 1.3.1.6      | Odlawianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt   | UG Świercze                               | 2015             | 2017 | 14 150,00                | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 000,00            |
| 1.3.1.7      | Promocja gminy Świercze - wydanie albumu  | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 12 000,00                | 12 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 12 000,00           |
| 1.3.1.8      | Przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Świercze   | UG Świercze                               | 2015             | 2017 | 48 800,00                | 25 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 25 000,00           |
| 1.3.1.9      | Serwis oprogramowania TENSOFT   | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 8 856,00                 | 5 166,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 166,00            |
| 1.3.1.10     | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo   | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 15 000,00                | 13 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 13 500,00           |
| 1.3.1.11     | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek  | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 15 000,00                | 13 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 13 500,00           |
| 1.3.1.12     | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze   | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 9 963,00                 | 8 967,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 8 967,00            |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017      | Limit 2018  | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                 |             |             |             |                  |
| 1.3.1.13     | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 34 500,00                | 34 500,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 500,00        |
| 1.3.1.14     | Szkolenia pracowników Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie                             | UG Świercze                               | 2015             | 2018 | 7 590,00                 | 1 980,00        | 1 980,00    | 0,00        | 0,00        | 3 960,00         |
| 1.3.1.15     | Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019           | UG Świercze                               | 2016             | 2019 | 782 925,00               | 255 765,00      | 263 500,00  | 158 300,00  | 0,00        | 677 565,00       |
| 1.3.1.16     | Ubezpieczenie mienia   | UG Świercze                               | 2016             | 2018 | 57 867,00                | 20 027,00       | 9 810,00    | 0,00        | 0,00        | 29 837,00        |
| 1.3.1.17     | Udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu                                     | UG Świercze                               | 2016             | 2019 | 2 214,00                 | 738,00          | 738,00      | 0,00        | 0,00        | 1 476,00         |
| 1.3.1.18     | Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej                                       | UG Świercze                               | 2016             | 2018 | 30 000,00                | 10 000,00       | 10 000,00   | 0,00        | 0,00        | 20 000,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>15 000,00</b>         | <b>7 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 500,00</b>  |
| 1.3.2.1      | Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych  | UG Świercze                               | 2016             | 2017 | 15 000,00                | 7 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 500,00         |



## Objaśnienia

### Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2030 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2018 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań).

Dochody:

w 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **250.000,00 zł** (po wydzieleniu części działki o nr ew. 250/1 w Klukówku zostanie ona scalona z zabudowaną działką nr 250/2 i przeznaczona do sprzedaży. W roku 2017 zaplanowano również sprzedaż działki o nr ew. 82/10 w Gaju o pow. 1, 24 ha - teren parku podworskiego),
- otrzymanej pomocy w kwocie **621.417,00 zł** - refundacja 63, 63% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego w 2016 r. I etapu operacji pn. " *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich*" w ramach poddziałania " *Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii*" objętego PROW na lata 2014 - 2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00132-65151-UM0700622/16 została zawarta w dniu 14.07.2016 z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- subwencji ogólnej w kwocie **7.328.567,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów ( pismo nr ST3.4750.31.2016);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.890.270,00 zł** ( pismo nr ST3.4750.31.2016);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **5.676.505,00 zł** ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **975, 00 zł** zgodnie z pismem nr DCI-3101-19/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **141.110,00 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 **2.149.123,00 zł**;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych ( podstawa do wyliczeń - zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2016 r.);
- pozostałych dochodów ( podstawa do wyliczeń wartości - wykonanie za okres trzech kwartałów 2016 r.).

Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2017 pozostaje na poziomie roku 2016 .

Planuje się w 2017 roku wzrost o **5%** stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, w latach następnych planuje się dalszy wzrost stawek podatkowych.

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

|          |                  |
|----------|------------------|
| rok 2017 | 18.609.600,00 zł |
| rok 2018 | 18.865.550,00 zł |
| rok 2019 | 18.250.000,00 zł |
| rok 2020 | 18.500.000,00 zł |

Od roku 2021 planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie **18.400.000,00 zł**.

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia:

- w roku 2017 - **250.000,00 zł** - sprzedaż zabudowanej działki nr 250/ w Klukówku po scaleniu jej z wydzieloną częścią działki 250/1 oraz sprzedaż działki nr 82/10 o pow. 1,24 ha w Gaju - teren parku podworskiego;
- w roku 2018 - **150.000,00 zł** - sprzedaż 9 działek budowlanych w Gąsiorowie powstałych z podziału działek nr 10/3, 10/4;
- w roku 2019 - **150.000,00 zł** - sprzedaż działek o nr: 33/53, 33/54, 33/55 w Świerzach zabudowanych budynkiem apteki;
- w roku 2020 - **100.000,00 zł** - sprzedaż działek o nr: 100/10,100/13,100/14 w Świerkowie oraz działek o nr: 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6 w Klukowie.

W roku 2018 gmina otrzymała pomoc w kwocie **718.050,00 zł** po zrealizowaniu w 2017 roku II etapu operacji pn.: *"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich"*

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

|          |                  |
|----------|------------------|
| rok 2017 | 19.627.400,00 zł |
| rok 2018 | 17.353.350,00 zł |
| rok 2019 | 17.449.900,00 zł |

Od 2020 roku przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie **17.500.000,00 zł**.

W latach 2018-2030 nie planuje się wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące 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.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2017 kwotę **2.226.307,04 zł** ( w tym: wydatki bieżące **1.083.328,04 zł**, wydatki majątkowe **1.142.979,00 zł**);
- w roku 2018 kwotę **556.877,04 zł** ( wydatki bieżące);
- w roku 2019 kwotę **163.149,04 zł** ( wydatki bieżące);
- w roku 2020 kwotę **4.849,04 zł** ( wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w 2017 roku wyniosą **2.134.918,00 zł** w tym:

- wydatki majątkowe kontynuowane **1.142.979,00 zł**,
- wydatki majątkowe nowe **30.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe w formie dotacji **1.141.939,00 zł**.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 2017 roku | 7.600.200,00 zł |
| 2018 roku | 6.528.000,00 zł |
| 2019 roku | 6.027.900,00 zł |
| 2020 roku | 5.381.800,00 zł |
| 2021 roku | 4.720.700,00 zł |
| 2022 roku | 4.029.700,00 zł |
| 2023 roku | 3.277.100,00 zł |
| 2024 roku | 2.705.000,00 zł |
| 2025 roku | 2.129.900,00 zł |
| 2026 roku | 1.554.800,00 zł |
| 2027 roku | 1.167.000,00 zł |
| 2028 roku | 767.000,00 zł   |
| 2029 roku | 367.000,00 zł   |

Rok 2030 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.