

**ZARZĄDZENIE NR 66/2016  
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE  
z dnia 30 grudnia 2016 roku**

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2.Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT GMINY**

/-/ADAM

MISIEWICZ

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 66/2016  
z dnia 2016-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2							
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
2016	17 850 552,59	17 725 496,22	1 944 802,00	1 500,00	2 057 519,00	754 400,00	7 080 344,00	6 008 433,89	125 056,37	72 900,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu którego mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2016	18 471 552,59	17 046 741,59	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	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	13 164 310,00	13 164 310,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						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		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2016	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 400,00	0,00	678 754,63	813 754,63
2017	867 200,00	867 200,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	5 715 200,00	0,00	670 712,00	670 712,00
2018	880 000,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 800,00	5 361 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2019	1 087 900,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 800,00	4 860 900,00	0,00	937 900,00	937 900,00
2020	832 900,00	646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00	4 214 800,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	832 900,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 800,00	3 553 700,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	832 900,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00	2 862 700,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	822 900,00	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	2 110 100,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2024	822 900,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	1 538 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	822 900,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	962 900,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2026	822 900,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	387 800,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2027	822 900,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 100,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wyszczególnienie							
	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 i bez uwzględnienia 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąty rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony z 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2016	3,51%	3,51%	0,00	4,21%	4,45%	4,64%	9,7	TAK
2017	5,81%	2,30%	0,00	3,79%	3,80%	4,00%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	6,29%	3,45%	3,64%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	7,63%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,78%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,78%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	0,00	5,78%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	5,71%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	5,71%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	5,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	0,00	0,00	7 523 940,39	1 800 274,39	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 spłaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 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.

Lp	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 339 467,00	1 339 467,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2016	0,00		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	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 240a ust. 4, 240b ust. 4, 240c ust. 4, 240d ust. 4, 240e ust. 4, 240f ust. 4, 240g ust. 4, 240h ust. 4, 240i ust. 4, 240j ust. 4, 240k ust. 4, 240l ust. 4, 240m ust. 4, 240n ust. 4, 240o ust. 4, 240p ust. 4, 240q ust. 4, 240r ust. 4, 240s ust. 4, 240t ust. 4, 240u ust. 4, 240v ust. 4, 240w ust. 4, 240x ust. 4, 240y ust. 4, 240z ust. 4, 240aa ust. 4, 240ab ust. 4, 240ac ust. 4, 240ad ust. 4, 240ae ust. 4, 240af ust. 4, 240ag ust. 4, 240ah ust. 4, 240ai ust. 4, 240aj ust. 4, 240ak ust. 4, 240al ust. 4, 240am ust. 4, 240an ust. 4, 240ao ust. 4, 240ap ust. 4, 240aq ust. 4, 240ar ust. 4, 240as ust. 4, 240at ust. 4, 240au ust. 4, 240av ust. 4, 240aw ust. 4, 240ax ust. 4, 240ay ust. 4, 240az ust. 4, 240ba ust. 4, 240bb ust. 4, 240bc ust. 4, 240bd ust. 4, 240be ust. 4, 240bf ust. 4, 240bg ust. 4, 240bh ust. 4, 240bi ust. 4, 240bj ust. 4, 240bk ust. 4, 240bl ust. 4, 240bm ust. 4, 240bn ust. 4, 240bo ust. 4, 240bp ust. 4, 240bq ust. 4, 240br ust. 4, 240bs ust. 4, 240bt ust. 4, 240bu ust. 4, 240bv ust. 4, 240bv ust. 4, 240bw ust. 4, 240bx ust. 4, 240by ust. 4, 240bz ust. 4, 240ca ust. 4, 240cb ust. 4, 240cc ust. 4, 240cd ust. 4, 240ce ust. 4, 240cf ust. 4, 240cg ust. 4, 240ch ust. 4, 240ci ust. 4, 240cj ust. 4, 240ck ust. 4, 240cl ust. 4, 240cm ust. 4, 240cn ust. 4, 240co ust. 4, 240cp ust. 4, 240cq ust. 4, 240cr ust. 4, 240cs ust. 4, 240ct ust. 4, 240cu ust. 4, 240cv ust. 4, 240cw ust. 4, 240cx ust. 4, 240cy ust. 4, 240cz ust. 4, 240ca ust. 4, 240cb ust. 4, 240cc ust. 4, 240cd ust. 4, 240ce ust. 4, 240cf ust. 4, 240cg ust. 4, 240ch ust. 4, 240ci ust. 4, 240cj ust. 4, 240ck ust. 4, 240cl ust. 4, 240cm ust. 4, 240cn ust. 4, 240co ust. 4, 240cp ust. 4, 240cq ust. 4, 240cr ust. 4, 240cs ust. 4, 240ct ust. 4, 240cu ust. 4, 240cv ust. 4, 240cw ust. 4, 240cx ust. 4, 240cy ust. 4, 240cz ust. 4, 240da ust. 4, 240db ust. 4, 240dc ust. 4, 240dd ust. 4, 240de ust. 4, 240df ust. 4, 240dg ust. 4, 240dh ust. 4, 240di ust. 4, 240dj ust. 4, 240dk ust. 4, 240dl ust. 4, 240dm ust. 4, 240dn ust. 4, 240do ust. 4, 240dp ust. 4, 240dq ust. 4, 240dr ust. 4, 240ds ust. 4, 240dt ust. 4, 240du ust. 4, 240dv ust. 4, 240dv ust. 4, 240dw ust. 4, 240dx ust. 4, 240dy ust. 4, 240dz ust. 4, 240da ust. 4, 240db ust. 4, 240dc ust. 4, 240dd ust. 4, 240de ust. 4, 240df ust. 4, 240dg ust. 4, 240dh ust. 4, 240di ust. 4, 240dj ust. 4, 240dk ust. 4, 240dl ust. 4, 240dm ust. 4, 240dn ust. 4, 240do ust. 4, 240dp ust. 4, 240dq ust. 4, 240dr ust. 4, 240ds ust. 4, 240dt ust. 4, 240du ust. 4, 240dv ust. 4, 240dv ust. 4, 240dw ust. 4, 240dx ust. 4, 240dy ust. 4, 240dz ust. 4, 240ea ust. 4, 240eb ust. 4, 240ec ust. 4, 240ed ust. 4, 240ee ust. 4, 240ef ust. 4, 240eg ust. 4, 240eh ust. 4, 240ei ust. 4, 240ej ust. 4, 240ek ust. 4, 240el ust. 4, 240em ust. 4, 240en ust. 4, 240eo ust. 4, 240ep ust. 4, 240eq ust. 4, 240er ust. 4, 240es ust. 4, 240et ust. 4, 240eu ust. 4, 240ev ust. 4, 240ev ust. 4, 240ew ust. 4, 240ex ust. 4, 240ey ust. 4, 240ez ust. 4, 240fa ust. 4, 240fb ust. 4, 240fc ust. 4, 240fd ust. 4, 240fe ust. 4, 240ff ust. 4, 240fg ust. 4, 240fh ust. 4, 240fi ust. 4, 240fj ust. 4, 240fk ust. 4, 240fl ust. 4, 240fm ust. 4, 240fn ust. 4, 240fo ust. 4, 240fp ust. 4, 240fq ust. 4, 240fr ust. 4, 240fs ust. 4, 240ft ust. 4, 240fu ust. 4, 240fv ust. 4, 240fv ust. 4, 240fw ust. 4, 240fx ust. 4, 240fy ust. 4, 240fz ust. 4, 240ga ust. 4, 240gb ust. 4, 240gc ust. 4, 240gd ust. 4, 240ge ust. 4, 240gf ust. 4, 240gg ust. 4, 240gh ust. 4, 240gi ust. 4, 240gj ust. 4, 240gk ust. 4, 240gl ust. 4, 240gm ust. 4, 240gn ust. 4, 240go ust. 4, 240gp ust. 4, 240gq ust. 4, 240gr ust. 4, 240gs ust. 4, 240gt ust. 4, 240gu ust. 4, 240gv ust. 4, 240gv ust. 4, 240gw ust. 4, 240gx ust. 4, 240gy ust. 4, 240gz ust. 4, 240ha ust. 4, 240hb ust. 4, 240hc ust. 4, 240hd ust. 4, 240he ust. 4, 240hf ust. 4, 240hg ust. 4, 240hi ust. 4, 240hj ust. 4, 240hk ust. 4, 240hl ust. 4, 240hm ust. 4, 240hn ust. 4, 240ho ust. 4, 240hp ust. 4, 240hq ust. 4, 240hr ust. 4, 240hs ust. 4, 240ht ust. 4, 240hu ust. 4, 240hv ust. 4, 240hv ust. 4, 240hw ust. 4, 240hx ust. 4, 240hy ust. 4, 240hz ust. 4, 240ia ust. 4, 240ib ust. 4, 240ic ust. 4, 240id ust. 4, 240ie ust. 4, 240if ust. 4, 240ig ust. 4, 240ih ust. 4, 240ii ust. 4, 240ij ust. 4, 240ik ust. 4, 240il ust. 4, 240im ust. 4, 240in ust. 4, 240io ust. 4, 240ip ust. 4, 240iq ust. 4, 240ir ust. 4, 240is ust. 4, 240it ust. 4, 240iu ust. 4, 240iv ust. 4, 240iv ust. 4, 240iw ust. 4, 240ix ust. 4, 240iy ust. 4, 240iz ust. 4, 240ja ust. 4, 240jb ust. 4, 240jc ust. 4, 240jd ust. 4, 240je ust. 4, 240jf ust. 4, 240jg ust. 4, 240jh ust. 4, 240ji ust. 4, 240jk ust. 4, 240jl ust. 4, 240jm ust. 4, 240jn ust. 4, 240jo ust. 4, 240jp ust. 4, 240jq ust. 4, 240jr ust. 4, 240js ust. 4, 240jt ust. 4, 240ju ust. 4, 240jv ust. 4, 240jv ust. 4, 240jw ust. 4, 240jx ust. 4, 240jy ust. 4, 240jz ust. 4, 240ka ust. 4, 240kb ust. 4, 240kc ust. 4, 240kd ust. 4, 240ke ust. 4, 240kf ust. 4, 240kg ust. 4, 240kh ust. 4, 240ki ust. 4, 240kj ust. 4, 240kl ust. 4, 240km ust. 4, 240kn ust. 4, 240ko ust. 4, 240kp ust. 4, 240kq ust. 4, 240kr ust. 4, 240ks ust. 4, 240kt ust. 4, 240ku ust. 4, 240kv ust. 4, 240kv ust. 4, 240kw ust. 4, 240kx ust. 4, 240ky ust. 4, 240kz ust. 4, 240la ust. 4, 240lb ust. 4, 240lc ust. 4, 240ld ust. 4, 240le ust. 4, 240lf ust. 4, 240lg ust. 4, 240lh ust. 4, 240li ust. 4, 240lj ust. 4, 240lk ust. 4, 240ll ust. 4, 240lm ust. 4, 240ln ust. 4, 240lo ust. 4, 240lp ust. 4, 240lq ust. 4, 240lr ust. 4, 240ls ust. 4, 240lt ust. 4, 240lu ust. 4, 240lv ust. 4, 240lv ust. 4, 240lw ust. 4, 240lx ust. 4, 240ly ust. 4, 240lz ust. 4, 240ma ust. 4, 240mb ust. 4, 240mc ust. 4, 240md ust. 4, 240me ust. 4, 240mf ust. 4, 240mg ust. 4, 240mh ust. 4, 240mi ust. 4, 240mj ust. 4, 240mk ust. 4, 240ml ust. 4, 240mn ust. 4, 240mo ust. 4, 240mp ust. 4, 240mq ust. 4, 240mr ust. 4, 240ms ust. 4, 240mt ust. 4, 240mu ust. 4, 240mv ust. 4, 240mv ust. 4, 240mw ust. 4, 240mx ust. 4, 240my ust. 4, 240mz ust. 4, 240na ust. 4, 240nb ust. 4, 240nc ust. 4, 240nd ust. 4, 240ne ust. 4, 240nf ust. 4, 240ng ust. 4, 240nh ust. 4, 240ni ust. 4, 240nj ust. 4, 240nk ust. 4, 240nl ust. 4, 240nm ust. 4, 240nn ust. 4, 240no ust. 4, 240np ust. 4, 240nq ust. 4, 240nr ust. 4, 240ns ust. 4, 240nt ust. 4, 240nu ust. 4, 240nv ust. 4, 240nv ust. 4, 240nw ust. 4, 240nx ust. 4, 240ny ust. 4, 240nz ust. 4, 240oa ust. 4, 240ob ust. 4, 240oc ust. 4, 240od ust. 4, 240oe ust. 4, 240of ust. 4, 240og ust. 4, 240oh ust. 4, 240oi ust. 4, 240oj ust. 4, 240ok ust. 4, 240ol ust. 4, 240om ust. 4, 240on ust. 4, 240oo ust. 4, 240op ust. 4, 240oq ust. 4, 240or ust. 4, 240os ust. 4, 240ot ust. 4, 240ou ust. 4, 240ov ust. 4, 240ov ust. 4, 240ow ust. 4, 240ox ust. 4, 240oy ust. 4, 240oz ust. 4, 240pa ust. 4, 240pb ust. 4, 240pc ust. 4, 240pd ust. 4, 240pe ust. 4, 240pf ust. 4, 240pg ust. 4, 240ph ust. 4, 240pi ust. 4, 240pj ust. 4, 240pk ust. 4, 240pl ust. 4, 240pm ust. 4, 240pn ust. 4, 240po ust. 4, 240pp ust. 4, 240pq ust. 4, 240pr ust. 4, 240ps ust. 4, 240pt ust. 4, 240pu ust. 4, 240pv ust. 4, 240pv ust. 4, 240pw ust. 4, 240px ust. 4, 240py ust. 4, 240pz ust. 4, 240qa ust. 4, 240qb ust. 4, 240qc ust. 4, 240qd ust. 4, 240qe ust. 4, 240qf ust. 4, 240qg ust. 4, 240qh ust. 4, 240qi ust. 4, 240qj ust. 4, 240qk ust. 4, 240ql ust. 4, 240qm ust. 4, 240qn ust. 4, 240qo ust. 4, 240qp ust. 4, 240qq ust. 4, 240qr ust. 4, 240qs ust. 4, 240qt ust. 4, 240qu ust. 4, 240qv ust. 4, 240qv ust. 4, 240qw ust. 4, 240qx ust. 4, 240qy ust. 4, 240qz ust. 4, 240ra ust. 4, 240rb ust. 4, 240rc ust. 4, 240rd ust. 4, 240re ust. 4, 240rf ust. 4, 240rg ust. 4, 240rh ust. 4, 240ri ust. 4, 240rj ust. 4, 240rk ust. 4, 240rl ust. 4, 240rm ust. 4, 240rn ust. 4, 240ro ust. 4, 240rp ust. 4, 240rq ust. 4, 240rr ust. 4, 240rs ust. 4, 240rt ust. 4, 240ru ust. 4, 240rv ust. 4, 240rv ust. 4, 240rw ust. 4, 240rx ust. 4, 240ry ust. 4, 240rz ust. 4, 240sa ust. 4, 240sb ust. 4, 240sc ust. 4, 240sd ust. 4, 240se ust. 4, 240sf ust. 4, 240sg ust. 4, 240sh ust. 4, 240si ust. 4, 240sj ust. 4, 240sk ust. 4, 240sl ust. 4, 240sm ust. 4, 240sn ust. 4, 240so ust. 4, 240sp ust. 4, 240sq ust. 4, 240sr ust. 4, 240ss ust. 4, 240st ust. 4, 240su ust. 4, 240sv ust. 4, 240sv ust. 4, 240sw ust. 4, 240sx ust. 4, 240sy ust. 4, 240sz ust. 4, 240ta ust. 4, 240tb ust. 4, 240tc ust. 4, 240td ust. 4, 240te ust. 4, 240tf ust. 4, 240tg ust. 4, 240th ust. 4, 240ti ust. 4, 240tj ust. 4, 240tk ust. 4, 240tl ust. 4, 240tm ust. 4, 240tn ust. 4, 240to ust. 4, 240tp ust. 4, 240tq ust. 4, 240tr ust. 4, 240ts ust. 4, 240tt ust. 4, 240tu ust. 4, 240tv ust. 4, 240tv ust. 4, 240tw ust. 4, 240tx ust. 4, 240ty ust. 4, 240tz ust. 4, 240ua ust. 4, 240ub ust. 4, 240uc ust. 4, 240ud ust. 4, 240ue ust. 4, 240uf ust. 4, 240ug ust. 4, 240uh ust. 4, 240ui ust. 4, 240uj ust. 4, 240uk ust. 4, 240ul ust. 4, 240um ust. 4, 240un ust. 4, 240uo ust. 4, 240up ust. 4, 240uq ust. 4, 240ur ust. 4, 240us ust. 4, 240ut ust. 4, 240uu ust. 4, 240uv ust. 4, 240uv ust. 4, 240uw ust. 4, 240ux ust. 4, 240uy ust. 4, 240uz ust. 4, 240va ust. 4, 240vb ust. 4, 240vc ust. 4, 240vd ust. 4, 240ve ust. 4, 240vf ust. 4, 240vg ust. 4, 240vh ust. 4, 240vi ust. 4, 240vj ust. 4, 240vk ust. 4, 240vl ust. 4, 240vm ust. 4, 240vn ust. 4, 240vo ust. 4, 240vp ust. 4, 240vq ust. 4, 240vr ust. 4, 240vs ust. 4, 240vt ust. 4, 240vu ust. 4, 240vv ust. 4, 240vv ust. 4, 240vw ust. 4, 240vx ust. 4, 240vy ust. 4, 240vz ust. 4, 240wa ust. 4, 240wb ust. 4, 240wc ust. 4, 240wd ust. 4, 240we ust. 4, 240wf ust. 4, 240wg ust. 4, 240wh ust. 4, 240wi ust. 4, 240wj ust. 4, 240wk ust. 4, 240wl ust. 4, 240wm ust. 4, 240wn ust. 4, 240wo ust. 4, 240wp ust. 4, 240wq ust. 4, 240wr ust. 4, 240ws ust. 4, 240wt ust. 4, 240wu ust. 4, 240wv ust. 4, 240wv ust. 4, 240ww ust. 4, 240wx ust. 4, 240wy ust. 4, 240wz ust. 4, 240xa ust. 4, 240xb ust. 4, 240xc ust. 4, 240xd ust. 4, 240xe ust. 4, 240xf ust. 4, 240xg ust. 4, 240xh ust. 4, 240xi ust. 4, 240xj ust. 4, 240xk ust. 4, 240xl ust. 4, 240xm ust. 4, 240xn ust. 4, 240xo ust. 4, 240xp ust. 4, 240xq ust. 4, 240xr ust. 4, 240xs ust. 4, 240xt ust. 4, 240xu ust. 4, 240xv ust. 4, 240xv ust. 4, 240xw ust. 4, 240xx ust. 4, 240xy ust. 4, 240xz ust. 4, 240ya ust. 4, 240yb ust. 4, 240yc ust. 4, 240yd ust. 4, 240ye ust. 4, 240yf ust. 4, 240yg ust. 4, 240yh ust. 4, 240yi ust. 4, 240yj ust. 4, 240yk ust. 4, 240yl ust. 4, 240ym ust. 4, 240yn ust. 4, 240yo ust. 4, 240yp ust. 4, 240yq ust. 4, 240yr ust. 4, 240ys ust. 4, 240yt ust. 4, 240yu ust. 4, 240yv ust. 4, 240yv ust. 4, 240yw ust. 4, 240yx ust. 4, 240yy ust. 4, 240yz ust. 4, 240za ust. 4, 240zb ust. 4, 240zc ust. 4, 240zd ust. 4, 240ze ust. 4, 240zf ust. 4, 240zg ust. 4, 240zh ust. 4, 240zi ust. 4, 240zj ust. 4, 240zk ust. 4, 240zl ust. 4, 240zm ust. 4, 240zn ust. 4, 240zo ust. 4, 240zp ust. 4, 240zq ust. 4, 240zr ust. 4, 240zs ust. 4, 240zt ust. 4, 240zu ust. 4, 240zv ust. 4, 240zv ust. 4, 240zw ust. 4, 240zx ust. 4, 240zy ust. 4, 240zz ust. 4

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje prz/ochodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje prz/ochodowe.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 66/2016  
z dnia 2016-12-30

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:				2 946 317,24	997 460,04	1 140 328,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.1	- wydatki bieżące				820 227,24	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.1.1	Przezwidziatanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	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	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - Przebudowa dróg gminnych	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
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 programem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	UG Świercze	2015	2017	380 608,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 650 060,20
1.a	482 870,20
1.b	2 167 190,00
1.1	2 152 335,20
1.1.1	24 245,20
1.1.1.1	24 245,20
1.1.2	2 128 090,00
1.1.2.1	2 128 090,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	497 725,00
1.3.1	458 625,00
1.3.1.1	292 248,00
1.3.1.2	12 000,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.1.4	15 000,00
1.3.1.5	9 963,00
1.3.1.6	34 500,00
1.3.1.7	49 914,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.2	39 100,00
1.3.2.1	24 100,00
1.3.2.2	15 000,00

## 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 **72.900,00 zł** ( nie zrealizowano sprzedaży zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku , nie sprzedano 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 ) **6.008.433,89 zł** ( zwiększenie planu dotacji: realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę **601.000,00 zł**, na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **111.529,00 zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z FA oraz zasiłku dla opiekuna o kwotę **216.787,00 zł**; na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - **276,00 zł**, na wypłatę zasiłków stałych - **395,00 zł**, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - **46,00 zł**, wpłaty gmin za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **10.300,00 zł** ).
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **2.057.519,00 zł** ( zmniejsza się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **4.000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej o kwotę 800,00 zł, wpływy z opłaty śmieciowej o kwotę 2.000,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 500,00 zł; zwiększa się wpływy z podatku leśnego o kwotę 2.500,00 zł, z podatku od nieruchomości o 30.400,00 zł, z podatku rolnego o 5.000,00 zł, z podatku od środków transportowych o 8.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 39.000,00 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 – **17.850.522,59 zł** (dochody bieżące 17.725.496,22 zł, dochody majątkowe 125.056,37 zgodnie z

uchwała 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:

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie ze zmianą planu dotacji na rok 2016 a także zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Kierowników jednostek.

Wydatki w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2016 - 18.471.552,59 zł ( wydatki bieżące 17.046.741,59 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.

