

ZARZĄDZENIE NR 30/2016
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 30 czerwca 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze 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 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

/-/ADAM MISIEWICZ

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 30/2016
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	18 150 565,42	16 858 965,05	1 944 802,00	1 500,00	1 969 843,00	724 000,00	7 064 124,00	5 265 720,72	1 291 600,37	205 000,00	1 086 600,37	
2017	17 901 651,00	16 644 673,00	2 209 673,00	2 000,00	1 950 000,00	740 000,00	7 195 470,00	4 800 000,00	1 256 978,00	0,00	1 256 978,00	
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	
2028	14 402 210,00	14 402 210,00	2 200 000,00	3 000,00	2 020 000,00	765 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	18 439 565,42	16 346 320,42	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 093 245,00
2017	17 655 451,00	15 675 248,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 980 203,00
2018	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 164 310,00	13 164 310,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 579 310,00	13 579 310,00	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 ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-289 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	289 000,00	0,00	0,00
2017	246 200,00	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
2028	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	880 000,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 800,00
2019	1 087 900,00	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
2020	832 900,00	646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00
2021	832 900,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 800,00
2022	832 900,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
2023	822 900,00	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
2024	822 900,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
2025	822 900,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00
2026	822 900,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00
2027	822 900,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 900,00
2028	822 900,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 100,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	6 385 400,00	0,00	512 644,63	512 644,63
2017	6 139 200,00	0,00	969 425,00	969 425,00
2018	5 721 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2019	5 149 900,00	0,00	937 900,00	937 900,00
2020	4 503 800,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	3 842 700,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	3 151 700,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	2 399 100,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2024	1 827 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	1 251 900,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2026	676 800,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2027	336 800,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2028	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1])}{[5.1]} + \frac{([2.1.3.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,04	4,45%	4,64%	TAK	TAK
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,05	3,72%	3,91%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,06	3,91%	4,10%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,08	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,06	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,06	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,06	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,06	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,06	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,06	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2028	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	7 543 313,39	1 766 180,39	1 676 168,04	4 849,04	1 671 319,00	52 925,00	2 040 320,00	0,00
2017	246 200,00	246 200,00	7 200 000,00	1 750 000,00	1 980 300,04	4 849,04	1 975 451,00	1 975 451,00	0,00	0,00
2018	880 000,00	418 200,00	7 200 000,00	1 750 000,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 087 900,00	571 100,00	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	340 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	822 900,00	336 800,00	0,00	0,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	1 034 444,00	1 034 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 256 978,00	1 256 978,00	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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	1 625 719,00	1 034 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 975 451,00	1 256 978,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	302 000,00	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	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 000,00	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

* 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 30/2016
z dnia 2016-06-30

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)				4 473 397,24	1 676 168,04	1 980 300,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.a	- wydatki bieżące				820 227,24	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.b	- wydatki majątkowe				3 653 170,00	1 671 319,00	1 975 451,00	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:				4 421 397,24	1 630 568,04	1 980 300,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>				820 227,24	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.1.1	<i>na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka</i>	UG Świercze	2013	2020	820 227,24	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 601 170,00	1 625 719,00	1 975 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - Przebudowa dróg gminnych</i>	UG Świercze	2016	2017	3 601 170,00	1 625 719,00	1 975 451,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 671 015,20
24 245,20
3 646 770,00
3 625 415,20

24 245,20
<i>24 245,20</i>
3 601 170,00
<i>3 601 170,00</i>

0,00
0,00
0,00
45 600,00

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

Limit zobowiązań
0,00
45 600,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2016-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2028 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 **591.000,00 zł**).

Dochody:

w 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **205.000,00 zł** (sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku , działek w Gąsiorowie oraz sprzedaż autobusu szkolnego),
- subwencji ogólnej w kwocie **7.064.124,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.4.2016);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.944.802,00 zł** (pismo MF nr ST3.4750.132.2015);
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne (dochody bieżące) **5.265.720,72 zł** (zwiększenie planu dotacji: na realizację programu 500 plus o kwotę **2.747.518,00 zł**, dotacji przedszkolnej o kwotę **6.175,00 zł**, z tytułem refundacji 30 % wydatków bieżących poniesionych w roku 2015 na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego o kwotę **65.636,02 zł**, na dokonanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **268.659,70 zł**, na udzielenie uczniom pomocy materialnej w kwocie **59.157,00 zł**);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **1.969.843,00 zł**;

W związku z pozytywną oceną i zakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski WM do realizacji w latach 2016-2017 projektu *"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich "*

- * zwiększa się dochody majątkowe w roku 2016 o dotację w kwocie **1.034.444,00 zł**, w roku 2017 o dotację w kwocie **1.256.978,00 zł** (poziom pomocy 63,63% wartości zadania),
- * zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2016 (etap I) o kwotę **1.625.719,00 zł** (udział własny gminy **591.275,00 zł**) oraz wydatki majątkowe w roku 2017 (etap II) o kwotę **1.975.451,00 zł** (udział własny gminy **718.473,00 zł**)

Ponadto dochody majątkowe w roku 2016 zwiększa się o kwotę **52.156,37 zł** w tym:

- z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych **30.000,00 zł** ,
- tytułem refundacji 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2015 na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - **22.156,37 zł**.

Wprowadza się do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne o wartości kosztorysowej **123.326,00zł** pn.: *"Przebudowa drogi gminnej Nr 340528W Ostrzeniewo - Kowalewice Włościańskie gmina Świercze"*.

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

- rok 2016 - **18.150.565,42 zł** (zwiększenie planu dochodów zgodnie ze zmianą planu dotacji na rok 2016),
- rok 2017 - **17.901.651,00 zł** (zwiększa się dochody ogółem o kwotę **4.151.651,00 zł** w tym:
 - * na realizację programu 500 + - **2.700.000,00 zł** - okres na który wydawane są decyzje 30.09.2017,
 - * z tytułu udziałów gminy w pdof o kwotę **194.673,00 zł** - odniesienie do wzrostu na lata 2015/2016,
 - * pomoc finansowa - zadanie inwestycyjne PROW lata 2014-2020 **1.256.978,00 zł**,
- rok 2018 - **13.980.000,00 zł**,
- rok 2019 - **14.252.210,00 zł** (planuje się dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 150.000,00 zł),

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

W latach 2020-2028 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:

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

- rok 2016 - **18.439.565,42 zł** (zwiększenie planu wydatków zgodnie ze zmianą planu dotacji na rok 2016),
- rok 2017 - **17.655.451,00 zł** (zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.700.000,00 zł** - realizacja programu 500 plus oraz wydatki majątkowe o kwotę **1.975.451,00 zł** - przebudowa gminnych dróg lokalnych etap II w ramach PROW 2014-2020)
- 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 2018-2028 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.

Przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

- w latach 2016-2020 tj. w okresie trwałości zrealizowanego projektu "*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze*", gmina będzie ponosiła wydatki z tytułu opłat za dostęp do internetu

oraz ubezpieczenia sprzętu. Roczne limity wydatków wyniosą **4.849,04 zł**,
wydatki majątkowe

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

Wprowadza się do realizacji w latach 2016-2017 nowe przedsięwzięcie pn.: *"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich"*, limit wydatków na rok 2016 wynosi **1.625.719,00 zł**, na rok 2017 limit ten wyniesie **1.975.451,00 zł**.

Na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2016 zaplanowano kwotę **2.097.997,00 zł** w tym:

- na wydatki inwestycyjne kontynuowane **52.925,00 zł**,
- na nowe wydatki **2.040.320,00 zł**,

Wynik budżetu po dokonanych zmianach:

- deficyt budżetu w kwocie **289.000,00 zł**.

Plan przychodów :

- kredyt w kwocie **591.000,00 zł** (z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **289.000,00 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **302.000,00 zł**).

Plan rozchodów:

- **302.000,00 zł**.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2016 roku	6.385.400,00 zł
2017 roku	6.139.200,00 zł
2018 roku	5.721.000,00 zł
2019 roku	5.149.900,00 zł
2020 roku	4.503.800,00 zł
2021 roku	3.842.700,00 zł
2022 roku	3.151.700,00 zł
2023 roku	2.399.100,00 zł
2024 roku	1.827.000,00 zł
2025 roku	1.251.900,00 zł
2026 roku	676.800,00 zł
2027 roku	336.800,00 zł

Rok 2028 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.

