

PROJEKT

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr . z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2017–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Liniewo uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 2017–2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały składającej się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań,

określonych w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte

w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Z dniem 31.12.2016 roku traci moc Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Liniewo z dnia 29.12.2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/P/2016
z dnia 2016-11-09

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]											
2017	22 155 412,00	21 815 412,00	1 741 590,00	15 000,00	3 319 310,00	1 843 075,00	9 277 454,00	7 176 360,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2018	24 633 472,00	22 469 000,00	1 745 000,00	15 000,00	3 419 000,00	1 898 000,00	9 556 000,00	7 392 000,00	2 164 472,00	440 000,00	1 764 472,00	
2019	24 076 000,00	23 161 563,00	1 790 000,00	15 000,00	3 521 000,00	1 917 000,00	9 740 000,00	7 500 000,00	914 437,00	425 000,00	489 437,00	
2020	24 460 000,00	24 010 000,00	1 800 000,00	15 000,00	3 590 000,00	1 950 000,00	9 800 000,00	7 500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2021	24 140 000,00	24 140 000,00	1 850 000,00	15 000,00	3 660 000,00	2 000 000,00	9 990 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 140 000,00	24 140 000,00	1 900 000,00	15 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	10 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 200 000,00	24 200 000,00	1 900 000,00	15 000,00	3 760 000,00	2 160 000,00	10 000 000,00	7 700 000,00	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:					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 ¹	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]										
2017	25 620 084,00	20 893 584,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 726 500,00	
2018	25 479 272,00	21 668 772,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 810 500,00	
2019	24 290 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00	
2020	23 170 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
2021	22 920 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
2022	22 980 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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]								
2017	-3 464 672,00	4 108 472,00	0,00	0,00	1 608 472,00	1 608 472,00	2 500 000,00	1 856 200,00	0,00	0,00
2018	-845 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	845 800,00	0,00	0,00
2019	-214 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	214 000,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	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 _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2017	643 800,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	3 210 200,00	0,00	921 828,00	2 530 300,00
2018	4 056 000,00	0,00	800 228,00	800 228,00
2019	4 270 000,00	0,00	1 361 563,00	1 361 563,00
2020	2 980 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2021	1 760 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2022	600 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2023	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,06	11,70%	12,81%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,05	8,98%	10,09%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,07	6,39%	7,50%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,09	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,06	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2022	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	0,05	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,02	6,54%	6,54%	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]					
2017	0,00	0,00	8 352 269,00	2 176 035,00	4 504 500,00	0,00	4 504 500,00	3 902 500,00	662 000,00	162 000,00
2018	0,00	0,00	8 400 000,00	2 240 000,00	3 810 500,00	0,00	3 810 500,00	3 810 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 500 000,00	2 300 000,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	8 600 000,00	2 300 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	8 700 000,00	2 400 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	8 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	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 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									
2017	421 140,00	421 140,00	421 140,00	0,00	0,00	0,00	421 140,00	421 140,00	421 140,00
2018	218 924,00	218 924,00	218 924,00	1 684 742,00	1 684 742,00	1 684 742,00	218 924,00	218 924,00	218 924,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	380 000,00	380 000,00	380 000,00	138 206,00	138 206,00	138 206,00	138 206,00	0,00	0,00
2018	381 814,00	381 814,00	381 814,00	138 866,00	138 866,00	138 866,00	138 866,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
2017	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	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 pochodowe.

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 1/P/2016
z dnia 2016-11-09

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)				a	13 347 558,00	4 504 500,00	3 810 500,00	2 490 000,00	870 000,00	11 895 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 347 558,00	4 504 500,00	3 810 500,00	2 490 000,00	870 000,00	11 895 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	13 347 558,00	4 504 500,00	3 810 500,00	2 490 000,00	870 000,00	11 895 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 347 558,00	4 504 500,00	3 810 500,00	2 490 000,00	870 000,00	11 895 000,00
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:				a	780 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	780 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	780 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	780 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	780 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	780 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ulica Topolowa - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2017	2018	a	780 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	780 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	780 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	12 567 558,00	4 124 500,00	3 410 500,00	2 490 000,00	870 000,00	11 115 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	12 567 558,00	4 124 500,00	3 410 500,00	2 490 000,00	870 000,00	11 115 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	12 567 558,00	4 124 500,00	3 410 500,00	2 490 000,00	870 000,00	11 115 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	12 567 558,00	4 124 500,00	3 410 500,00	2 490 000,00	870 000,00	11 115 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na tereni Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2009	2020	a	301 470,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	180 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	301 470,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	180 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu - poprawa jakości życia kulturalnego we wsi	Urząd Gminy Liniewo	2014	2018	a	489 840,00	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	489 840,00	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	Infrastruktura turystyczna GMINY - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2021	a	280 760,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	280 760,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
1.3.2.4	Modernizacja strażnicy OSP Liniewo - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Gminy Liniewo	2017	2018	a	87 000,00	34 000,00	53 000,00	0,00	0,00	87 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	87 000,00	34 000,00	53 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlic wiejskich przy OSP Lubieszyn i OSP Głódowo - Poprawa jakości życia kulturalnego na wsi	Urząd Gminy Liniewo	2017	2018	a	210 000,00	123 000,00	87 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	210 000,00	123 000,00	87 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlic wiejskich w Chrzstowie i w Sobączu - Poprawa jakości życia kulturalnego na wsiacgh	Urząd Gminy Liniewo	2017	2020	a	118 000,00	6 000,00	24 000,00	48 000,00	40 000,00	118 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	118 000,00	6 000,00	24 000,00	48 000,00	40 000,00	118 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2007	2020	a	1 613 515,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	1 200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 613 515,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2021	a	1 797 800,00	235 000,00	245 000,00	200 000,00	200 000,00	1 070 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 797 800,00	235 000,00	245 000,00	200 000,00	200 000,00	1 070 000,00
1.3.2.9	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wo	Urząd Gminy Liniewo	2012	2019	a	6 759 173,00	2 826 500,00	2 141 500,00	1 752 000,00	0,00	6 720 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	6 759 173,00	2 826 500,00	2 141 500,00	1 752 000,00	0,00	6 720 000,00

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							
1.3.2.10	Zagospodarowanie centrów wsi /Liniewo, Głodowo, Orle/ - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Liniewo	2015	2020	a	910 000,00	330 000,00	350 000,00	130 000,00	90 000,00	900 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	910 000,00	330 000,00	350 000,00	130 000,00	90 000,00	900 000,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Liniewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 przyjęto ostrożny wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków Założenia dla roku 2017 według materiałów źródłowych i otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, GUS a także podjętych uchwał w sprawie ustalania podatków i opłat. Pozostałe lata na podstawie szacunków i planowanego wykonania za poprzednie lata.

Dochody

W 2017 roku założono dochody ogółem w kwocie 22.155.412,-zł w tym dochody bieżące w kwocie 21.815.412,-zł a dochody majątkowe w kwocie 340.000,-zł. Dochody bieżące minimalny wzrost. Pozostałe dochody to są subwencje i dotacje na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok prognozowane dochody bieżące na 2017 rok są w niektórych pozycjach nieco większe. Wynika to z faktu zwiększania budżetu w ciągu roku z tytułu przekazywanych dotacji na zadania inwestycyjne, zlecone i własne np. akcyza, stypendia, dożywianie dzieci oraz nowa dotacja na program 500+. W roku 2017 nie zakładano wzrostu dochodów własnych. Subwencja jest większa bo tak wynika z zawiadomienia dochody z tytułu podatku od osób fizycznych są również większe w stosunku do planu na 2016 rok.

W latach następnych niewielki wzrost na poziomie 2-3 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy Liniewo na lata 2017-2020.

W latach 2017 i 2018 planujemy również otrzymanie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Zamierzamy się starać o dofinansowanie z projektów UE. W bieżącym roku podpisaliśmy już umowę na projekt związany z przebudową ulicy Topolowej

W roku 2017 planujemy dochody majątkowe w kwocie 340.000,-zł.
Prognoza dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 340.000,-zł.

W 2018 roku planujemy dochody majątkowe w kwocie 2.164.472,-zł

Planujemy dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 440.000,-zł jak również będziemy się starać o pozyskanie dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wstępnie założyliśmy kwotę 1.764.472,-zł

Prognozę na dochody ze sprzedaży mienia oparto na prowadzonych obecnie postępowaniach przetargowych w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, przygotowanych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, istniejących wycenach nieruchomości na terenie gminy oraz polityce gospodarczej gminy

Wycenę przyjęto na poziomie wartości nieruchomości ustalonych w 2015-2016 roku w

operatach wykonanych dla Gminy Liniewo przez uprawnionych rzeczoznawców.
Przewidywane nieruchomości do sprzedaży na lata 2017-2020
przyjęto z wcześniej złożonych wniosków w sprawie wykupu nieruchomości gminnych oraz
na podstawie oferty inwestycyjnej gminy Liniewo.

Rok 2017 340.000,-zł

- 1.Sprzedaz 4 działek letniskowych w Małym Liniewie za kwotę 100.000,-zł
- 2.Sprzedaz działki mieszkalno-zagrodowej w Garczynie za kwotę 55.000,-zł .
- 3.Sprzedaz działki pod działalność usługową w Płachtach na kwotę 173.000,-zł
- 4.Sprzedaz 4 działek rolnych w Liniewie za kwotę 12.000,-zł

Rok 2018 440.000,-zł

- 1.Sprzedaz 3 działek letniskowych w Małym Liniewie za kwotę 65.000,-zł
- 2.Sprzedaz 1 działki w Garczynie na kwotę 55.000,-zł
- 3.Sprzedaz działki pod działalność usługową w Płachtach na kwotę 320.000,-zł

Rok 2019 425.000,-zł

- 1.Sprzedaz 3 działek letniskowych w Małym Liniewie za kwotę 65.000,-zł
- 2.Sprzedaz działki budowlanej w Garczynie za kwotę 50.000,-zł
3. Sprzedaz działki usługowej w Płachtach na kwotę 310.000,-zł

Rok 2020 450.000,-zł

- 1.Sprzedaz działek letniskowych w Małym Liniewie /3 sztuki/za kwotę 70.000,-zł
2. Sprzedaz działki budowlanej w Stary Wiecu za kwotę 60.000,-zł
3. Sprzedaz działki pod działalność usługową w Płachtach w kwocie 320.000,-zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące poz.2.1 WP

Na 2017 rok zaplanowano wydatki ze wzrostem 18,15% w stosunku do planu na 2016 rok.
Wydatki bieżące na poziomie 2016 roku natomiast płace dla pracowników administracji i
obsługi zaplanowano z niewielkim wzrostem
Pozostałe lata rok 2017-do roku 2023 zaplanowano z minimalnym wzrostem przy
zapewnieniu możliwości realizacji nałożonych zadań mniej więcej 3%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W roku 2017 założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jeśli
chodzi o nauczycieli nie zakładano wzrostu wynagrodzeń.
Zwiększenie spowodowane jest planowanymi nagrodami jubileuszowymi w Urzędzie Gminy
i jednostkach organizacyjnych szkół, urlopami zdrowotnymi nauczycieli.oraz planowanymi
odprawami pracowników odchodzących na emeryturę.
W roku 2018 ,2019,2020,2021 nie planuje się znacznych zmian wynagrodzeń.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji i nie przewidujemy

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego, w WFOŚ i GW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne oraz w NFOŚiGW w Warszawie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zaplanowano również spłaty odsetek na zaciągnięte kredyty, oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2017 roku, 2018 roku i 2019 roku

Planowane wydatki na spłatę odsetek w latach:

2017 roku to kwota	120.000,-zł
2018 roku to kwota	120.000,-zł
2019 roku to kwota	120.000,-zł
2020 roku to kwota	110.000,-zł
2021 roku to kwota	90.000,-zł
2022 roku to kwota	70.000,-zł
2023 roku to kwota	30.000,-zł

Wydatki majątkowe poz.2.2

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

w 2017 roku	4.726.500,-zł
w 2018 roku	3.810.500,-zł
w 2019 roku	2.490.000,-zł
w 2020 roku	870.000,-zł
w 2021 roku	220.000,-zł

Przychody poz.4 WPF

W roku 2017 planujemy zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 2.500.000,-zł: w roku 2017 pożyczka w kwocie 300.000,-zł na budowę oczyszczalni ścieków w Dece -kredyty w kwocie 2.200.000,-zł planowane są na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków majątkowych planuje się w budżecie gminy na 2017 rok wolne środki w kwocie 1.608.472 w pozostałych latach nie przewiduje się wolnych środków.

W 2017 roku wynika to z faktu mniejszego wykonania wydatków majątkowych, wolnych środków z 2015 roku oraz nie zaciągnięcia planowanego kredytu w 2016 roku.

Od 2020 do 2023 roku nie planujemy zaciągnięcia kredytów a zaciągnięte zostaną spłacone planowanymi dochodami budżetowymi.

Rozchody

Spląty długu planuje się na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek jak również planowanych w 2017 i 2018 i 2019 roku do zaciągnięcia.

Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

Rok 2017	643.800,-zł
Rok 2018	654.200,-zł
Rok 2019	786.000,-zł
Rok 2020	1.290.000,-zł
Rok 2021	1.220.000,-zł
Rok 2022	1.160.000,-zł
Rok 2023	600.000,-zł

Kwota długu poz.6 WPF

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług danego roku-splata długu w danym roku.

Długi te uwzględniane są przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku splatami.

Kwota długu na koniec

2016 roku wyniesie	1.354.000,-zł
2017 roku wyniesie	3.210.200,-zł
2018 roku wyniesie	4.056.000,-zł
2019 roku wyniesie	4.270.000,-zł
2020 roku wyniesie	2.980.000,-zł
2021 roku wyniesie	1.760.000,-zł
2022 roku wyniesie	600.000,-zł
2023 roku wyniesie	0,-zł

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

Deficyt budżetowy finansowany jest zaciąganiem długiem lub wolnymi środkami na rachunku bankowym.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem przedstawia się poniżej

w 2016 roku	6,34%
w 2017 roku	14,48%
w 2018 roku	16,46%
w 2019 roku	17,28%
w 2020 roku	12,18%
w 2021 roku	7,29%
w 2022 roku	2,49%
w 2023 roku	0,-%

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje lata 2017 do 2023 gdzie saldo zadłużenia będzie wynosić zero złotych

Sporządziła:
Skarbnik Gminy D.Skuza