

**UCHWAŁA NR 142/XXV/2017
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

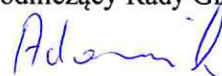
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przedwodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 142/XXV/2017
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2016	17 876 269,38	17 798 213,02	1 977 818,00	3 459,41	2 060 944,05	756 221,06	7 080 344,00	6 007 731,28	78 056,36	25 900,00	52 156,36		
2017	19 161 852,00	17 562 385,00	1 889 480,00	1 500,00	2 078 619,00	751 200,00	7 228 812,00	5 754 983,00	1 599 467,00	260 000,00	1 339 467,00		
2018	18 147 500,00	17 997 500,00	1 970 000,00	2 500,00	2 170 000,00	750 000,00	7 550 000,00	5 920 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2019	18 250 000,00	18 100 000,00	2 080 000,00	3 000,00	2 190 000,00	760 000,00	7 650 000,00	6 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	18 500 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być siosowany 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
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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		
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			
Wykonanie 2016	18 064 833,41	16 650 534,65	0,00	0,00	0,00	184 129,72	184 129,72	0,00	0,00	1 414 298,76			
2017	20 471 852,00	17 259 873,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 211 979,00			
2018	17 353 350,00	17 353 350,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 449 900,00	17 449 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	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:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wykonanie 2016		-188 564,03	1 059 628,13	0,00	0,00	136 628,13	0,00	923 000,00	621 000,00	0,00	0,00
2017		-1 310 000,00	2 177 200,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2018		794 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łącznie 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) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 678,37	1 284 306,50	
2017	867 200,00	867 200,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 512,00	7 119 712,00	
2018	794 150,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00	644 150,00	644 150,00	
2019	800 100,00	552 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	650 100,00	650 100,00	
2020	1 000 000,00	646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	900 000,00	900 000,00	
2021	900 000,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 700,00	900 000,00	900 000,00	
2022	900 000,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	900 000,00	900 000,00	
2023	900 000,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	900 000,00	900 000,00	
2024	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	900 000,00	900 000,00	
2025	900 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	900 000,00	900 000,00	
2026	900 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	900 000,00	900 000,00	
2027	900 000,00	587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	900 000,00	900 000,00	
2028	900 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	900 000,00	900 000,00	
2029	900 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	900 000,00	900 000,00	
2030	900 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	900 000,00	900 000,00	
2031	900 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	900 000,00	900 000,00	

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,57%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,52%	2,28%	0,00	2,28%	2,94%	4,03%	4,78%	TAK	TAK
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	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,38%	3,40%	4,15%	TAK	TAK
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	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,38%	3,88%	4,63%	TAK	TAK
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	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,41%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
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	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,89%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
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	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
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	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,89%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
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	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
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	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
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	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
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	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
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	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
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	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
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	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
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	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									

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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							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	bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 361 222,45	1 777 083,03	1 206 157,49	182 725,03	1 023 432,46	31 288,18	1 383 010,58	0,00			
2017	0,00	0,00	7 740 721,00	2 499 900,00	2 172 216,04	1 014 237,04	1 157 979,00	1 157 979,00	2 054 000,00	0,00			
2018	794 150,00	364 400,00	7 200 000,00	1 750 000,00	521 113,04	521 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	800 100,00	552 300,00	7 200 000,00	1 600 000,00	163 149,04	163 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	646 400,00	7 200 000,00	1 600 000,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	900 000,00	563 300,00	7 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	900 000,00	571 200,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	900 000,00	544 700,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	900 000,00	550 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	900 000,00	577 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	900 000,00	576 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	900 000,00	587 900,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	900 000,00	487 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	900 000,00	485 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	900 000,00	485 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	900 000,00	485 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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			
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 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	1 339 467,00	1 339 467,00	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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, 12.8.1.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)		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	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		
Wykonanie 2016	976 610,41	621 417,00	992 020,46	370 603,46	370 603,46	370 603,46	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00
2017	1 150 479,00	718 050,00	1 128 479,00	422 278,04	422 278,04	422 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 849,04	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 849,04	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 849,04	4 849,04	4 849,04	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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
Wykazanie 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
2029				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			splata 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 x			
Wykonanie 2016	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	375 000,00	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkiem przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 142/XXV/2017
z dnia 2017-03-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 066 170,96	2 172 216,04	521 113,04	163 149,04	4 849,04	2 861 327,16
1.a	- wydatki bieżące				2 932 080,96	1 014 237,04	521 113,04	163 149,04	4 849,04	1 703 348,16
1.b	- wydatki majątkowe				2 134 090,00	1 157 979,00	0,00	0,00	0,00	1 157 979,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 944 186,28	1 155 328,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	1 169 875,16
1.1.1	- wydatki bieżące				825 076,28	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	19 396,16
1.1.1.1	Przewidywane wyłączenie cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2020	825 076,28	4 849,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	19 396,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 119 090,00	1 150 479,00	0,00	0,00	0,00	1 150 479,00
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	2 119 090,00	1 150 479,00	0,00	0,00	0,00	1 150 479,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 122 004,68	1 016 888,00	516 264,00	158 300,00	0,00	1 691 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 107 004,68	1 009 388,00	516 264,00	158 300,00	0,00	1 683 952,00
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	UG Świercze	2014	2017	8 856,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.2	Szkolenia pracowników Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie	UG Świercze	2015	2018	7 590,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	3 960,00
1.3.1.3	Przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Świercze	UG Świercze	2015	2017	48 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Odfawianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt	UG Świercze	2015	2017	14 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniowie wraz z programem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	UG Świercze	2015	2017	337 200,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.6	Serwis oprogramowania TENSOFIT	UG Świercze	2016	2017	8 856,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.7	Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej	UG Świercze	2016	2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia	UG Świercze	2016	2018	60 147,00	20 027,00	9 810,00	0,00	0,00	29 837,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze	UG Świercze	2016	2017	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze	UG Świercze	2016	2017	9 963,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.13	Promocja gminy Świercze - wydanie albumu	UG Świercze	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.14	Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły	UG Świercze	2016	2017	730,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół	UG Świercze	2016	2017	114 961,68	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019	UG Świercze	2016	2019	762 925,00	255 765,00	263 500,00	158 300,00	0,00	677 565,00
1.3.1.17	Udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	UG Świercze	2016	2019	2 214,00	738,00	738,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze	UG Świercze	2017	2018	558 882,00	351 261,00	207 621,00	0,00	0,00	558 882,00
1.3.1.19	Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -	UG Świercze	2017	2018	45 230,00	22 615,00	22 615,00	0,00	0,00	45 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych	UG Świercze	2016	2017	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

Objaśnienia

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2031 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2018 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań).

Dochody:

W 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych w kwocie 260.000,00 zł (przeznacza się do sprzedaży: zabudowaną działkę nr 250/2 w Klukówku, działkę o nr ewid. 82/10 w Gaju o pow. 1, 24 ha - teren parku podworskiego, działkę o nr ewid. 25/3 w Prusinowicach o pow. 0,21 ha, autobus szkolny).
- otrzymanej pomocy w kwocie 1.339.467,00 zł - refundacja 63, 63 % kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji pn.: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" w ramach poddziałania *"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"* objętego PROW na lata 2014 - 2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00132-65151-UM0700622/16 została zawarta w dniu 14.07.2016 z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- subwencji ogólnej w kwocie **7.228.812,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2016 - 7.328.567,00 zł, pismo nr ST3.4750.1.2017 - zmniejszenie subwencji o kwotę 99.755,00 zł));
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.889.480,00 zł** (pismo nr ST3.4750.31.2016 - 1.890.70,00 zł, pismo nr ST3.470.1.2017 zmniejszenie udziałów gminy w pdof o kwotę 790,00 zł);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **5.754.008,00 zł- dysponent Mazowiecki Urząd Wojewódzki** (zmniejszenie planu dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 900,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 1.900,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 1.100,00 zł, na dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej o kwotę 8.000,00 zł, na wypłatę świadczenia wychowawczego o kwotę 21.000,00 zł. Zwiększa się plan dotacji na realizację spraw obywatelskich o kwotę 245,00 zł, na wypłatę świadczeń

rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 5.000,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 56,00 zł)

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **975, 00 zł** zgodnie z pismem nr DCI-3101-19/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **105.702,00 zł** (zmniejsza się dotację przedszkolną o kwotę 35.408,00 zł);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **2.078.619,00 zł** .Dokonuje się zmian - przeniesień w planie dochodów bieżących w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **55.082,00 zł** w tym z tytułu :
- rozliczeń z 2016 roku (**13.286,00 zł**),
- refundacji 60 % wartości wypłaconych świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (**41.796,00 zł**).

W latach 2017-2020 zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia:

- w roku 2017 - **260.000,00 zł** - sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku oraz sprzedaż działki nr 82/10 o pow. 1, 24 ha w Gaju - teren parku podworskiego, działki nr 25/3 w Prusinowicach, sprzedaż autobusu szkolnego;
- w roku 2018 - **150.000,00 zł** - sprzedaż 9 działek budowlanych w Gąsiorowie powstałych z podziału działek nr 10/3, 10/4;
- w roku 2019 - **150.000,00 zł** - sprzedaż działek o nr: 33/53, 33/54, 33/55 w Świerczach zabudowanych budynkiem apteki;
- w roku 2020 - **100.000,00 zł** - sprzedaż działek o nr: 100/10,100/13,100/14 w Świerkowie oraz działek o nr: 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6 w Klukowie.

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

- rok 2017 - 19.161.852,00 zł (dochody bieżące 17.562.385,00 zł, dochody majątkowe 1.599.467,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową),
- rok 2018 - 18.147.500,00 zł (dochody bieżące 17.997.500,00 zł, dochody majątkowe - sprzedaż mienia 150.000,00 zł);
- rok 2019 - 18.250.000,00 zł (dochody bieżące 18.100.000,00 zł , dochody majątkowe - sprzedaż mienia 150.000,00 zł);
- rok 2020 - 18.500.000,00 zł (dochody bieżące 18.400.000,00 zł, dochody majątkowe - sprzedaż mienia 100.000,00 zł).

Od roku 2021 przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach dochodów ogółem w kwocie 18.400.000,00 zł.

W latach 2021-2031 nie planuje się dochodów majątkowych , na stałym poziomie zaplanowano dochody z

tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.200.000,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej 7.700.000,00 zł.

Wydatki:

W roku 2017

- zwiększa się i zmniejsza wydatki bieżące zgodnie z wprowadzonymi zmianami w planie dotacji na rok 2017,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.329,00 zł w dz. 700 o kwotę 18.282,00 zł, w dz. 750 o kwotę 5.000,00 zł, w dz. 852 o kwotę 16.200,00 zł, w dz. 854 o kwotę 12.000,00 zł, w dz. 855 o kwotę 2.050,00 zł, w dz. 900 o kwotę 9.797,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego nieobjętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"" o kwotę 305.000,00 zł z kwoty 1.655.000,00 zł do kwoty 1.350.000,00 zł po zakończeniu procedur przetargowych,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 668.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego nieobjętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. "Budowa budynku administracyjnego".
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia "PROW szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich etap II" w związku z rozszerzonym zakresem robót przebudowywanej drogi w Kosiorowie i przebudowywanej ulicy Wrzosowej o kwotę 15.000,00 zł,

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

- rok 2017 - 20.471.852,00 zł (wydatki bieżące 17.259.873,00 zł, wydatki majątkowe - 3.211.979,00 zł - zgodnie z uchwałą budżetową),
- rok 2018 - 17.353.350,00 zł (wydatki bieżące),
- rok 2019 17.449.900,00 zł (wydatki bieżące)

Od roku 2020 przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie 17.500.000,00 zł (w latach 2018 - 2031 nie planuje się wydatków majątkowych)

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat kredytów zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Od roku 2017 nie planuje się realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2017 kwotę **2.172.216,04 zł** (w tym: wydatki bieżące **1.014.237,04 zł**, wydatki majątkowe **1.157.979,00 zł**);

- w roku 2018 kwotę **521.113,04 zł** (wydatki bieżące);
- w roku 2019 kwotę **163.149,04 zł** (wydatki bieżące);
- w roku 2020 kwotę **4.849,04 zł** (wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w 2017 roku wyniosą **3.211.979,00 zł** w tym:

- wydatki majątkowe kontynuowane **1.157.979,00 zł**,
- wydatki majątkowe nowe **2.054.000,00 zł**,

Wynik budżetu po dokonanych zmianach:

- deficyt budżetu w kwocie **1.310.000,00 zł**.

Plan przychodów:

- pożyczka **1.310.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"",
- kredyt **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki,
- wolne środki **417.200,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Plan rozchodów

- **867.200,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów - **246.200,00 zł** oraz pożyczki **621.000,00 zł**)

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2017 roku	7.475.200,00 zł,
2018 roku	7.110.800,00 zł,
2019 roku	6.558.500,00 zł,
2020 roku	5.912.100,00 zł,
2021 roku	5.348.800,00 zł,
2022 roku	4.777.600,00 zł,
2023 roku	4.232.900,00 zł,
2024 roku	3.682.900,00 zł,
2025 roku	3.105.900,00 zł,
2026 roku	2.529.900,00 zł,
2027 roku	1.942.000,00 zł
2028 roku	1.455.000,00 zł,
2029 roku	970.000,00 zł,
2030 roku	485.000,00 zł

Rok 2031 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, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Świercze.

Zwiększa się wartość realizowanego w roku 2017 przedsięwzięcia pn."PROW szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - etap II" o kwotę 15.000,00 zł z kwoty 1.135.479,00 zł do kwoty 1.150.479,00 zł.

