

**UCHWAŁA NR 166/XXVIII/2017
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 31 sierpnia 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2017-2031.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2017-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się Objasnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

3
załącznik nr 1 do
uchwały nr 166/XXVIII/2017
z dnia 2017-08-31

Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	20 004 691,27	18 154 199,79	1 889 480,00	1 500,00	2 086 510,00	751 200,00	7 228 812,00	6 283 980,79	1 850 491,48	260 000,00	1 590 491,48		
2018	18 171 038,35	18 021 038,35	1 970 000,00	2 500,00	2 170 000,00	750 000,00	7 550 000,00	5 943 538,35	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 400 000,00	18 400 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 200 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	
														z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	18 064 833,41	16 650 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184 129,72	184 129,72	0,00	0,00	0,00	1 414 298,76			
2017	21 158 691,27	17 899 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 392,00			
2018	17 376 888,35	17 327 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00			
2019	17 449 900,00	17 449 900,00	0,00	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	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
							4.1.1	4.2.1		4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-1 154 000,00	2 021 200,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	1 604 000,00	1 154 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2016	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 400,00	1 147 678,37	1 284 306,50	
2017	867 200,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 200,00	254 900,52	672 100,52	
2018	794 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 750,00	0,00	0,00	6 954 800,00	693 350,00	693 350,00	
2019	800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	6 402 500,00	650 100,00	650 100,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	5 756 100,00	900 000,00	900 000,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	5 192 800,00	900 000,00	900 000,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	4 621 600,00	900 000,00	900 000,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	4 232 900,00	900 000,00	900 000,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 682 900,00	900 000,00	900 000,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	3 105 900,00	900 000,00	900 000,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	2 529 900,00	900 000,00	900 000,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	0,00	1 942 000,00	900 000,00	900 000,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00	900 000,00	900 000,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	970 000,00	900 000,00	900 000,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	485 000,00	900 000,00	900 000,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	

6) W pozycji wykazuje się szczegółności 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 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,57%	x	x	x	x	
2017	5,28%	2,18%	0,00	2,18%	2,57%	4,03%	4,78%	TAK	TAK	
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,64%	3,27%	4,02%	TAK	TAK	
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,38%	3,84%	4,59%	TAK	TAK	
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,41%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,89%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,89%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2029	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2030	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2031	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 777 083,03	1 206 157,49	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	2 486 312,00	2 284 074,97	7 747 088,74	2 486 312,00	2 284 074,97	1 126 095,97	1 157 979,00	0,00	2 101 413,00	0,00
2018	794 150,00	364 400,00	1 750 000,00	869 334,78	7 200 000,00	1 750 000,00	869 334,78	820 134,78	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
2019	800 100,00	552 300,00	1 600 000,00	311 937,88	7 200 000,00	1 600 000,00	311 937,88	311 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	646 400,00	1 600 000,00	4 849,04	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	1 600 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	388 700,00	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	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	1 650 000,00	0,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	1 339 467,00	1 339 467,00	1 339 467,00	1 339 467,00	44 779,64	21 812,23	39 076,59	
2018	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54 283,94	23 538,35	49 434,90	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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., 12.8.1.1.1. 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydaki 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										
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00
2017	1 150 479,00	718 050,00	1 128 479,00	440 396,41	440 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	30 745,59	30 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 849,04	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

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 zyskowanego 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń zasłanianie 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 2013 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. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w wydatkach z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 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
uchwały nr 166/XXVIII/2017
z dnia 2017-08-31

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)				5 669 422,69	2 284 074,97	869 334,78	3 119 937,88	4 849,04	3 470 196,67
1.a	- wydatki bieżące				3 486 252,69	1 126 095,97	820 134,78	3 119 937,88	4 849,04	2 263 017,67
1.b	- wydatki majątkowe				2 183 170,00	1 157 979,00	49 200,00	0,00	0,00	1 207 179,00
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:				3 032 677,77	1 195 258,64	54 283,94	4 849,04	4 849,04	1 259 240,66
1.1.1	- wydatki bieżące				913 587,77	44 779,64	54 283,94	4 849,04	4 849,04	108 761,66
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2020	825 076,28	5 703,05	4 849,04	4 849,04	4 849,04	20 250,17
1.1.1.2	"Nasze wsparcie - Twój sukces" Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -	GOPS	2017	2018	88 511,49	39 076,59	49 434,90	0,00	0,00	88 511,49
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				2 636 744,92	1 088 816,33	815 050,84	307 088,84	0,00	2 210 956,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 572 664,92	1 081 316,33	765 850,84	307 088,84	0,00	2 154 256,01
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 Fundacji 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	56 111,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	Odlawianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt	UG Świercze	2015	2017	19 650,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.5	Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z programem piętącym 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	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.7	Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej	UG Świercze	2016	2018	30 000,00	12 692,77	10 000,00	0,00	0,00	22 692,77
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

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						
1.3.1.11	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
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
1.3.1.14	Dowózienie niepełnosprawnego ucznia do szkoły	UG Świercze	2016	2017	730,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1.3.1.15	Dowózienie uczniów do szkół	UG Świercze	2016	2017	105 235,24	69 273,56	0,00	0,00	0,00	69 273,56
1.3.1.16	Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019	UG Świercze	2016	2019	782 925,00	255 765,00	263 500,00	158 300,00	0,00	677 565,00
1.3.1.17	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
1.3.1.20	Dostawa oleju napędowego w okresie od kwietnia 2017 r. do końca kwietnia 2018 r. -	UG Świercze	2017	2018	63 198,00	47 400,00	15 798,00	0,00	0,00	63 198,00
1.3.1.21	Dowózienie uczniów do szkół rok szkolny 2017/2018 -	UG Świercze	2017	2018	113 800,00	28 800,00	85 000,00	0,00	0,00	113 800,00
1.3.1.22	Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze -	UG Świercze	2018	2019	287 577,68	0,00	148 788,84	148 788,84	0,00	287 577,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 080,00	7 500,00	49 200,00	0,00	0,00	56 700,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych	UG Świercze	2016	2017	14 880,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w Gminie Świercze -	UG Świercze	2017	2018	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00

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;
- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Gminę Nowe Miasto w kwocie 94.066,00 zł oraz Gminę Sońsk w kwocie 61.852,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"".
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizowanego zadania "Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Świercze - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" - w kwocie **24.564,00 zł**;
- 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 6.225.139,16 zł dysponent Mazowiecki Urząd Wojewódzki (zwiększa się plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich kosztu zakupu o kwotę 58.522,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 31.671,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 2.800,00 zł oraz z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych przez gminę w 2016 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 107.456,11 zł (§ 2030 - 50.842,63 zł, § 6330 - 56.613,48 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 celowej na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projektu "Nasze wsparcie - Twój sukces" - 21.812,23 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **8.440,00 zł** realizowanego zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze w 2017 roku";
- dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **6.414,40 zł**;
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **2.086.510,00 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, 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 - 20.004.691,27 zł (dochody bieżące 18.154.199,79 zł, dochody majątkowe 1.850.491,48 zł zgodnie z uchwałą budżetową),
- rok 2018 - 18.171.038,35 zł (dochody bieżące 18.021.038,35 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 plan wydatków bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmianami w planie dotacji na rok 2017:
- w dz.801 rozdz. 80101,80110,80150 o kwotę 58.552,00 zł,
- w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 2.800,00 zł, rozdz. 85216 o kwotę 31.671,00 zł,

Dokonuje się zmian w planach finansowych Urzędu Gminy, szkół oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wprowadza się do realizacji w roku 2017 nowe zadanie inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

- "Utwardzenie placu przy PSP Świeszewo - wjazd na teren szkoły" o wartości 4.920,00 zł.

W roku 2017 nie będzie realizowane, planowane wcześniej, zadanie inwestycyjne " Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody "Świercze" o wartości 50.000,00 zł. O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe na " Budowę budynku administracyjnego".

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na :

I. Wydatki bieżące:

- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć

1) " Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2017/2018" z limitem wydatków w 2017 r. 28.800,00 zł, w 2017 - 85.000,00 zł,

2) "Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze (2018-2019) z limitem wydatków w 2018 r. 148.788,84 zł, w 2019 r. - 148.788,84 zł.

- zmniejszeniu limitów wydatków w 2017 r. na realizację przedsięwzięć:

- "Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 9.726,44 zł,
- "Serwis oprogramowania TENSOFIT o kwotę 738,00 zł.

- zwiększeniu limitów wydatków w 2017 r. na realizację przedsięwzięć :

- "Odławianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt" o kwotę 5.500,00 zł,
- "Przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Świercze" o kwotę 10.000,00 zł,
- "Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej" o kwotę 2.692,77 zł.

II. Wydatki majątkowe

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia " Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w Gminie Świercze" limit wydatków 2018 r. - 49.200,00 zł,

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano

- w roku 2017 kwotę 2.284.074,97 zł (w tym: wydatki bieżące 1.126.095,97 zł, wydatki majątkowe 1.157.979,00 zł),
- w roku 2018 kwotę 869.334,78 zł(w tym wydatki bieżące 820.134,78 zł, wydatki majątkowe 49.200,00 zł,
- w roku 2019 kwotę 311.937,88 zł (wydatki bieżące),
- w roku 2020 kwotę 4.849,04 zł (wydatki bieżące)

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

- rok 2017 - 21.158.691,27 zł (w tym wydatki bieżące 17.899.299,27 zł, wydatki majątkowe 3.259.392,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową),
- rok 2018 - 17.376.888,35 zł (w tym: wydatki bieżące 17.327.688,35 zł, wydatki majątkowe 49.200,00 zł),
- 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.

Wydatki majątkowe:

- w roku 2017 wyniosą 3.259.392,00 zł z czego wydatki majątkowe nowe 2.101.413,00 zł, wydatki majątkowe kontynuowane 1.157.979,00 zł,
- w roku 2018 wyniosą 49.200,00 zł (wydatki majątkowe nowe)

Rok 2017:

- wynik budżetu - deficyt w kwocie 1.154.000,00 zł,
- przychody - 2.021.200,00 zł (w tym: pożyczka 1.154.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 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.

- rozchody 867.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów - 246.000,00 zł oraz pożyczki 621.000,00 zł.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2017 roku	7.319.200,00 zł,
2018 roku	6.954.800,00 zł,
2019 roku	6.402.500,00 zł,
2020 roku	5.756.100,00 zł,
2021 roku	5.192.800,00 zł,
2022 roku	4.621.600,00 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, wyniku budżetu i przychodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Świercze.

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcia:

- "Dowożenie uczniów rok szkolny 2017/2018" z limitem wydatków w 2017 r. - 28.800,00 zł, w 2018 r. - 85.000,00 zł (wydatki bieżące),
- "Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze (2018-2019) z limitem wydatków w 2018 r. 148.788,84 zł, w 2019 r. - 148.788,84 zł (wydatki bieżące).
- " Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w Gminie Świercze" limit wydatków 2018 r. - 49.200,00 zł(wydatki majątkowe),

