

**UCHWAŁA NR 178/XXIX/2017
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 16 listopada 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. 2017 r., poz. 2077) **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 Objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 178/XXIX/2017
z dnia 2017-11-16

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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						
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				
Wykonanie 2016	17 876 269,38	17 798 213,02	1 977 818,00	3 459,41	2 060 944,05	766 221,06	7 080 344,00	6 007 731,28	78 056,36	25 900,00	52 156,36				
2017	20 530 287,26	18 727 695,78	1 889 480,00	1 500,00	2 103 263,00	792 783,00	7 228 812,00	6 859 806,78	1 802 591,48	215 138,00	1 587 453,48				
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, 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	21 079 287,26	18 465 395,26	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 613 892,00			
2018	17 376 888,35	17 327 688,35	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	49 200,00			
2019	17 449 900,00	17 449 900,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00			
2028	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00			
2029	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00			
2031	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-549 000,00	1 416 200,00	0,00	0,00	262 200,00	0,00	1 154 000,00	549 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	437 000,00	437 000,00	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	867 200,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 200,00	262 300,52	524 500,52	
2018	794 150,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 850,00	6 433 900,00	693 350,00	693 350,00	
2019	800 100,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	5 881 700,00	650 100,00	650 100,00	
2020	1 000 000,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 700,00	5 306 400,00	900 000,00	900 000,00	
2021	900 000,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	4 743 200,00	900 000,00	900 000,00	
2022	900 000,00	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 900,00	4 172 100,00	900 000,00	900 000,00	
2023	900 000,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 400,00	3 783 500,00	900 000,00	900 000,00	
2024	900 000,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00	3 237 300,00	900 000,00	900 000,00	
2025	900 000,00	575 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00	2 661 600,00	900 000,00	900 000,00	
2026	900 000,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	2 086 900,00	900 000,00	900 000,00	
2027	900 000,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	
2028	900 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	1 125 000,00	900 000,00	900 000,00	
2029	900 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	750 000,00	900 000,00	900 000,00	
2030	900 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	375 000,00	900 000,00	900 000,00	
2031	900 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 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 wyłączeń 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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
	Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,57%	X	X	X
2017	5,15%	2,12%	0,00	2,12%	2,33%	4,03%	4,78%	TAK	TAK
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,64%	3,19%	3,94%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,38%	3,76%	4,51%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,41%	3,78%	3,78%	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	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	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	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2031	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	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 dalyczą 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
				11.3.1	11.3.2				bieżące	majątkowe			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp													
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	7 820 187,62	1 834 312,00	2 278 035,19	1 120 056,19	1 157 979,00	1 157 979,00	1 455 913,00	0,00			
2018	794 150,00	435 300,00	7 200 000,00	1 750 000,00	921 675,98	872 475,98	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00			
2019	800 100,00	552 200,00	7 200 000,00	1 600 000,00	314 889,88	314 889,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	575 300,00	7 200 000,00	1 600 000,00	7 063,04	7 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	900 000,00	563 200,00	7 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	900 000,00	571 100,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	900 000,00	388 600,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	900 000,00	546 200,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	900 000,00	575 700,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	900 000,00	574 700,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	900 000,00	586 900,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	900 000,00	375 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	900 000,00	375 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	900 000,00	375 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	900 000,00	375 000,00	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 splaty 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp										
Wykonanie 2016	976 610,41	621 417,00	992 020,46	370 603,46	370 603,46	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00
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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	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
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	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 200,00	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 spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wiałoletniej 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 podstap 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej 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 wiałoletnich.

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 178/XXIX/2017
z dnia 2017-11-16

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)				5 720 890,11	2 278 035,19	921 675,98	314 889,88	7 063,04	3 521 664,09
1.a	- wydatki bieżące				3 537 720,11	1 120 056,19	872 475,98	314 889,88	7 063,04	2 314 485,09
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:				3 032 689,75	1 195 255,44	54 279,12	4 849,04	4 849,04	1 259 232,64
1.1.1	- wydatki bieżące				913 579,75	44 776,44	54 279,12	4 849,04	4 849,04	108 753,64
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 - wydatki majątkowe	GOPS	2017	2018	88 503,47	39 073,39	49 430,08	0,00	0,00	88 503,47
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				2 688 220,36	1 082 779,75	867 396,86	310 040,84	2 214,00	2 262 431,45
1.3.1	- wydatki bieżące				2 624 140,36	1 075 279,75	818 196,86	310 040,84	2 214,00	2 205 731,45
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	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 Ostrzewie 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 TENSOFT	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	2018	15 000,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek -	UG Świercze	2016	2018	15 000,00	9 000,00	4 500,00	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	2018	34 500,00	20 700,00	13 800,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze -	UG Świercze	2016	2018	9 963,00	8 074,00	926,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.14	Dowozienie niepełnosprawnego ucznia do szkoły	UG Świercze	2016	2017	730,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1.3.1.15	Dowozenie 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	33 860,00	11 550,00	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	Dowozenie uczniów do szkół rok szkolny 2017/2018 -	UG Świercze	2017	2018	135 185,76	32 378,00	102 807,76	0,00	0,00	135 185,76
1.3.1.22	Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze -	UG Świercze	2018	2019	297 577,68	0,00	148 788,84	148 788,84	0,00	297 577,68
1.3.1.23	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -	UG Świercze	2017	2020	8 856,00	738,00	2 952,00	2 952,00	0,00	8 856,00
1.3.1.24	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych -	UG Świercze	2017	2018	21 233,68	5 308,42	15 925,26	0,00	0,00	21 233,68
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 **215.138,00 zł** - zmniejszenie dochodów o kwotę **44.862,00 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 **1.336.429,00 zł** - zmniejszenie dochodów o kwotę 3.038,00 zł po końcowym rozliczeniu realizacji projektu - 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 6.800.965,15 zł dysponent Mazowiecki Urząd Wojewódzki (zwiększono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 184.789,99 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 9.860,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich kosztu zakupu o kwotę 709,00 zł, na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" - 42.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS-u - 2.409,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych - 9.400,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych - 35.351,00 zł, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - 8.457,00 zł, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 7.000,00 zł, na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 14.802,00 zł, na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) 75.690,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna - 177.413,00 zł, na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 74,00 zł, na realizację Programu asystent rodziny - 8.285,00 zł. Zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 414,00 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 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 **2.103.263,00 zł** (zmniejsza się m.in.: wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **5.000,00 zł**, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **38.550,00 zł**, zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **11.300,00 zł**, od osób fizycznych o kwotę **30.283,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **3.000,00 zł**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **7.400,00 zł**, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **9.600,00 zł**),

W latach 2018-2020 zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia:

- 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 działki o nr

ewidencyjnym 222 w Klukowie.

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

- rok 2017 - 20.530.287,26 zł (dochody bieżące 18.727.695,78 zł, dochody majątkowe 1.802.591,48 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:
- na podstawie wykonania budżetu za okres 10-ciu miesięcy 2017 roku, w związku ze zmianami organizacyjnymi w jednostkach oświatowych 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 - " Zakup *urządzenia sterującego do agregatu SUW "Klukówek"* w kwocie - 5.000,00 zł. W roku 2017 nie będzie realizowane zadanie inwestycyjne " *Budowa budynku administracyjnego*" o wartości 657.000,00 zł. Zwiększa się na kłady na realizację zadania inwestycyjnego " *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świerkowo*" o kwotę 6.500,00 zł do wysokości 21.500,00 zł.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na :

I. Wydatki bieżące:

- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć

1) " Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych" w okresie 02.11.2017 - 30.06.2018 z limitem wydatków w 2017 r. 5.308,42 zł, w 2018 r. - 15.925,26 zł

2) " Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego w latach 2017-2020 z limitem wydatków w 2017 r. - 738,00 zł, w 2018 r. - 2.952,00 zł, w 2019 r. - 2.952,00 zł, w 2020 r. - 2.214,00 zł.

- zwiększenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia: "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018" z kwoty 113.800,00 zł do kwoty 135.185,76 zł (rok 2017 - 32.378,00 zł, rok 2018 - 102.807,76),

Dokonuje się zmian w limitach wydatków w latach 2017-2018 związanych ze sporządzeniem planów z

zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2017 kwotę 2.278.035,19 zł (w tym: wydatki bieżące 1.120.056,19 zł, wydatki majątkowe 1.157.979,00 zł),
- w roku 2018 kwotę 921.675,98 zł(w tym wydatki bieżące 872.475,98 zł, wydatki majątkowe 49.200,00 zł),
- w roku 2019 kwotę 314.889,88 zł (wydatki bieżące),
- w roku 2020 kwotę 7.063,04 zł (wydatki bieżące)

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

- rok 2017 - 21.079.287,26 zł (w tym wydatki bieżące 18.465.395,26 zł, wydatki majątkowe 2.613.892,00 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 2.613.892,00 zł, z czego wydatki majątkowe nowe 1.455.913,00 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 549.000,00 zł,
- przychody - 1.416.200,00 zł (w tym: pożyczka 1.154.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 549.000,00 zł oraz spłatę w kwocie 605.000,00 zł wcześniej zaciągniętej pożyczki, wolne środki w kwocie 262.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.
- rozchody 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	6.869.200,00 zł,
2018 roku	6.433.900,00 zł,
2019 roku	5.881.700,00 zł,
2020 roku	5.306.400,00 zł,
2021 roku	4.743.200,00 zł,
2022 roku	4.172.100,00 zł,
2023 roku	3.783.500,00 zł,
2024 roku	3.237.300,00 zł,
2025 roku	2.661.600,00 zł,
2026 roku	2.086.900,00 zł,
2027 roku	1.500.000,00 zł,
2028 roku	1.125.000,00 zł,
2029 roku	750.000,00 zł,
2030 roku	375.000,00 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:

1) " Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych" w okresie 02.11.2017 - 30.06.2018 z limitem wydatków w 2017 r. 5.308,42 zł, w 2018 r. - 15.925,26 zł (wydatki bieżące)

2) " Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego w latach 2017-2020 z limitem wydatków w 2017 r. - 738,00 zł, w 2018 r. - 2.952,00 zł, w 2019 r. - 2.952,00 zł, w 2020 r. - 2.214,00 zł (wydatki bieżące).

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia "Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2017-2018" z kwoty 113.800,00 zł do kwoty 135.185,76 zł z limitem wydatków w roku 2017 - 32.378,00 zł, w 2018 r. - 102.807,76 zł.

Dokonuje się zmian limitów wydatków niezających w latach 2017, 2018 w przedsięwzięciach:

- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo" - limit wydatków 2017 r. 6.000,00 zł, 2018 r. - 7.500,00 zł,

- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek" - limit wydatków 2017 r. - 9.000,00 zł, 2018 r. 4.500,00 zł,

- "Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze - limit wydatków 2017 r. - 8.074,00zł, 2018 - 926,00 zł;

- "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze" - limit wydatków 2017 r. - 20.700,00 zł, w 2018 r. - 13.800,00 zł,

- " Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą" - limit wydatków 2017 r. - 33.680,00 zł, w 2018 r. - 11.550,00 zł.

