

Uchwała Nr 126/XXI/2016
Rady Gminy Świercze
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6 , art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku *Wykaz przedsięwzięć*,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty **900.000,00 zł**.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 72/XII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 126/XXI/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	19 260 922,00	17 671 455,00	1 890 270,00	1 500,00	2 082 395,00	751 200,00	7 328 567,00	5 818 590,00	1 589 467,00	250 000,00	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	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	18 393 722,00	17 220 743,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 172 979,00
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
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	100 000,00	100 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	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
2017	867 200,00	867 200,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	5 715 200,00	0,00	450 712,00	450 712,00
2018	794 150,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 950,00	5 361 000,00	0,00	644 150,00	644 150,00
2019	800 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 860 900,00	0,00	650 100,00	650 100,00
2020	1 000 000,00	646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 900,00	4 214 800,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	900 000,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 900,00	3 553 700,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	2 862 700,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	900 000,00	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	2 110 100,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	900 000,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 900,00	1 538 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	900 000,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	962 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	900 000,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	387 800,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	900 000,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 200,00	0,00	0,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,49%	2,26%	0,00	2,26%	3,64%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,38%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,38%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,41%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,89%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,89%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	867 200,00	867 200,00	7 741 285,00	1 820 900,00	2 134 568,04	991 589,04	1 142 979,00	1 142 979,00	30 000,00	0,00	
2018	794 150,00	354 200,00	7 200 000,00	1 750 000,00	498 498,04	498 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 100,00	500 100,00	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	646 100,00	7 200 000,00	1 600 000,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	661 100,00	7 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	691 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	752 600,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	572 100,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	575 100,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	575 100,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	387 800,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	1 339 467,00	1 339 467,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,04	0,00	0,00	
2019	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	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 135 479,00	718 050,00	1 135 479,00	422 278,04	422 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 849,04	4 849,04	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
2020	0,00	0,00	0,00	4 849,04	4 849,04	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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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
2017	867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 126/XXI/2016
z dnia 2016-12-29

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)				5 018 660,96	2 134 568,04	498 498,04	163 149,04	4 849,04	2 801 064,16
1.a	- wydatki bieżące				2 884 570,96	991 589,04	498 498,04	163 149,04	4 849,04	1 658 085,16
1.b	- wydatki majątkowe				2 134 090,00	1 142 979,00	0,00	0,00	0,00	1 142 979,00
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:				2 944 166,28	1 140 328,04	4 849,04	4 849,04	4 849,04	1 154 875,16
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	Przeciwdziałanie wykluczeniu 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	1 135 479,00	0,00	0,00	0,00	1 135 479,00
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	1 135 479,00	0,00	0,00	0,00	1 135 479,00
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				2 074 494,68	994 240,00	493 649,00	158 300,00	0,00	1 646 189,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 059 494,68	986 740,00	493 649,00	158 300,00	0,00	1 638 689,00
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	Odławianie 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 Ostrzeniewie wraz z progim 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 TENSOFT	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	57 867,00	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	8 967,00	0,00	0,00	0,00	8 967,00
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	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
1.3.2	- 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 na lata 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2030 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:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **250.000,00 zł** (po wydzieleniu części działki o nr ew. 250/1 w Klukówku zostanie ona scalona z zabudowaną działką nr 250/2 i przeznaczona do sprzedaży. W roku 2017 zaplanowano również sprzedaż działki o nr ew. 82/10 w Gaju o pow. 1, 24 ha - teren parku podworskiego),
- otrzymanej pomocy w kwocie **621.417,00 zł** - refundacja 63, 63% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego w 2016 r. I etapu 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 **7.328.567,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2016);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.890.270,00 zł** (pismo nr ST3.4750.31.2016);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **5.676.505,00 zł** (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016);
- 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 **141.110,00 zł** (na podstawie danych SIO);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **2.149.123,00 zł**;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń - zawarte umowy, wykonanie za okres

trzech kwartałów 2016 r.);

- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń wartości - wykonanie za okres trzech kwartałów 2016 r.).

Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2017 pozostaje na poziomie roku 2016 .

Planuje się w 2017 roku wzrost o **5%** stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, w latach następnych planuje się dalszy wzrost stawek podatkowych.

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

rok 2017	18.609.600,00 zł
rok 2018	18.865.550,00 zł
rok 2019	18.250.000,00 zł
rok 2020	18.500.000,00 zł

Od roku 2021 planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie **18.400.000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia:

- w roku 2017 - **250.000,00 zł** - sprzedaż zabudowanej działki nr 250/ w Klukówku po scaleniu jej z wydzieloną częścią działki 250/1 oraz sprzedaż działki nr 82/10 o pow. 1,24 ha w Gaju - teren parku podworskiego;
- 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 Świerzach 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.

W roku 2018 gmina otrzyma pomoc w kwocie **718.050,00 zł** po zrealizowaniu w 2017 roku II etapu operacji pn.: *"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich"*

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

rok 2017	19.627.400,00 zł
rok 2018	17.353.350,00 zł
rok 2019	17.449.900,00 zł

Od 2020 roku przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie **17.500.000,00 zł.**

W latach 2018-2030 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 i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

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

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2017 kwotę **2.226.307,04 zł** (w tym: wydatki bieżące **1.083.328,04 zł**, wydatki majątkowe **1.142.979,00 zł**);
- w roku 2018 kwotę **556.877,04 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 **2.134.918,00 zł** w tym:

- wydatki majątkowe kontynuowane **1.142.979,00 zł**,
- wydatki majątkowe nowe **30.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe w formie dotacji **1.141.939,00 zł**.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2017 roku	7.600.200,00 zł
2018 roku	6.528.000,00 zł
2019 roku	6.027.900,00 zł
2020 roku	5.381.800,00 zł
2021 roku	4.720.700,00 zł
2022 roku	4.029.700,00 zł
2023 roku	3.277.100,00 zł
2024 roku	2.705.000,00 zł
2025 roku	2.129.900,00 zł
2026 roku	1.554.800,00 zł
2027 roku	1.167.000,00 zł
2028 roku	767.000,00 zł
2029 roku	367.000,00 zł

Rok 2030 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.

W wyniku przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

- w roku 2017 plan dochodów wynosi **19.260.922,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 17.671.455,00 zł,
- dochody majątkowe 1.589.467,00 zł
- plan wydatków wynosi **18.393.722,00 zł**
- w tym
- wydatki bieżące 17.220.743,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.172.979,00 zł
- wynik budżetu **867.200,00 zł,**
- plan rozchodów **867.200,00 zł,**
- w roku 2018 plan dochodów wynosi **18.147.500,00 zł**
- w tym:
- dochody bieżące 17.997.500,00 zł,
- dochody majątkowe 150.000,00 zł

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2017 roku	5.715.200,00 zł
2018 roku	5.361.000,00 zł
2019 roku	4.860.900,00 zł
2020 roku	4.214.800,00 zł
2021 roku	3.553.700,00 zł
2022 roku	2.862.700,00 zł
2023 roku	2.110.100,00 zł
2024 roku	1.538.000,00 zł
2025 roku	962.900,00 zł
2026 roku	387.800,00 zł

Rok 2027 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.

Lata 2028, 2029, 2030 nie będą objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Po dokonaniu zmian planowanych limitów wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia *"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Świercze "* limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć ogółem wyniesie **2.801.064,16 zł** w tym:

w roku	2017	2 134 568,04 zł
w roku	2018	498 498,04 zł
w roku	2019	163 149,04 zł
w roku	2020	4 849,04 zł

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

1. Rok 2017

Doprowadza się do zgodności planowanych na rok 2017 dochodów , wydatków, przychodów i wyniku budżetu przyjętych w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej.

Plan dochodów po zmianach : **19.260.922,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące **17.671.455,00 zł,**
- dochody majątkowe **1.589.467,00 zł**

Plan wydatków po zmianach: **18.393.722,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **17.220.743,00 zł,**
- wydatki majątkowe **1.172.979,00 zł**

Wynik budżetu po zmianach:

nadwyżka w kwocie **867.200,00 zł**

Plan przychodów po zmianach wynosi **0,00 zł.**

Plan rozchodów wynosi **867.200,00 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 217 roku po dokonaniu zmian wyniesie **5.715.200,00 zł**

2. Rok 2018

Zmniejsza się planowane na rok 2018 dochody majątkowe o kwotę **718.050,00 zł** . Dochody z tytułu przyznanej pomocy po zakończeniu realizacji II etapu operacji *"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich"* ujęto w dochodach majątkowych w roku 2017

Plan dochodów po zmianach wynosi **18.147.500,00 zł**

w tym:

dochody bieżące **17.997.500,00 zł,**

dochody majątkowe **150.000,00 zł.**

Zmniejsza się kwotę długu na dzień 31 grudnia 2018 roku z kwoty **6.528.000,00 zł** do kwoty **5.361.000,00 zł.**

3. Dokonuje się zmian kwoty długu w latach 2019 - 2027

Zmniejsza się kwotę długu na dzień 31.12.2019 r. z kwoty **6.027.900,00 zł** do kwoty **4.860.900,00 zł.**

na dzień	31.12.2020	z kwoty	5 381 800,00 zł	do kwoty	4 214 800,00 zł
na dzień	31.12.2021	z kwoty	4 720 700,00 zł	do kwoty	3 553 700,00 zł
na dzień	31.12.2022	z kwoty	4 029 700,00 zł	do kwoty	2 862 700,00 zł
na dzień	31.12.2023	z kwoty	3 277 100,00 zł	do kwoty	2 110 100,00 zł
na dzień	31.12.2024	z kwoty	2 705 000,00 zł	do kwoty	1 538 000,00 zł
na dzień	31.12.2025	z kwoty	2 129 900,00 zł	do kwoty	962 900,00 zł
na dzień	31.12.2026	z kwoty	1 554 800,00 zł	do kwoty	387 800,00 zł
na dzień	31.12.2027	z kwoty	1 167 000,00 zł	do kwoty	0,00 zł

Rok 2027 będzie ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych a zatem okres na jaki należy sporządzić Wieloletnią Prognozę Finansową obejmie lata 2017-2027. Lata 2028, 2029, 2030 nie będą objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zmiany te zostaną wprowadzone w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

4. Dokonuje się zmian w planowanych limitach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia *"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Świercze"*.

Łączny limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wyniesie 558.882,00 zł z czego w roku 2017 - 351.261,00 zł, w roku 2018 - 207.621,00 zł.

Po dokonaniu zmian limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć ogółem wyniesie **2.801.064,16 zł** w tym:

w roku	2017	2 134 568,04 zł
w roku	2018	498 498,04 zł
w roku	2019	163 149,04 zł

w roku 2020 4 849,04 zł

Zmiany te zostaną wprowadzone w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze - Przedsięwzięcia WPF