

Uchwała Nr 187/XXXI/2017
Rady Gminy Świercze
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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. 2017 r. poz. 1875 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. 2017 r. poz.2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2018-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości..

§ 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 126/XXI/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do :
uchwały nr 187/XXXI/2017
z dnia 2017-12-28

Lp	1	z tego:										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	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	dy bieżące x	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
2018	18 065 000,00	2 137 870,00	2 500,00	2 108 487,00	810 000,00	7 143 107,00	5 998 929,35	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	18 150 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 150 000,00	820 000,00	7 300 000,00	6 050 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	18 400 000,00	2 250 000,00	3 000,00	2 180 000,00	835 000,00	7 380 000,00	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	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 i 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2					
						2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	w tym:			
																	2.1.1.1	2.1.3.1.1	w tym:	
																			2.1.3.1.2	
2018	18 430 000,00	17 736 400,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 600,00						
2019	17 499 900,00	17 499 900,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	17 823 400,00	17 823 400,00	0,00	0,00	x	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	17 823 400,00	17 823 400,00	0,00	0,00	x	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	17 812 000,00	17 812 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	17 870 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	17 870 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	x	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	17 870 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	17 885 000,00	17 885 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	18 030 000,00	18 030 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						w tym:	
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-165 000,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	165 000,00	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	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	370 000,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6			7
			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 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 200,00	0,00	328 600,00	328 600,00
2019	800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	6 916 700,00	0,00	650 100,00	650 100,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	6 401 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	5 837 800,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 700,00	5 266 500,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 800,00	4 766 300,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 900,00	4 216 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 600,00	0,00	576 600,00	576 600,00
2026	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 000,00	0,00	576 600,00	576 600,00
2027	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2031	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00
2032	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00

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) Skorygowania 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									
	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 (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	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	2,89%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,37%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,41%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,89%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	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%	3,13%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,13%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,20%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	2,86%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2029	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	2,88%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2030	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	2,88%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2031	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,80%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2032	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,01%	2,85%	2,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	7 925 668,35	1 898 575,00	916 876,98	867 676,98	49 200,00	0,00	244 400,00	449 200,00		
2019	800 100,00	552 500,00	7 300 000,00	1 800 000,00	314 889,88	314 889,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	515 500,00	7 300 000,00	1 800 000,00	7 063,04	7 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	563 400,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	571 300,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	500 200,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	550 100,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	576 600,00	576 600,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	576 600,00	576 600,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	588 000,00	588 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	530 000,00	530 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	530 000,00	530 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	530 000,00	530 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	515 000,00	515 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	370 000,00	370 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	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 wyciąganej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	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	0,00	4 849,04	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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, 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.

Lp	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 podmiotem 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	Wydanki 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	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					12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
2018		0,00	0,00	30 745,59	30 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	4 849,04	4 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	4 849,04	4 849,04	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	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Kwota zobowiązań wynikających z 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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			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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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
2018	495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	552 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 z ... wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ... en 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8, 11 pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 47 art. 240b ust. 67 art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zakładać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długiej). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 187/XXXI/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				3 050 281,87	3 148 889,88	7 063,04	0,00	1 238 829,90	
1.a	- wydatki bieżące				3 001 081,87	3 148 889,88	7 063,04	0,00	1 189 629,90	
1.b	- wydatki majątkowe				49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				913 579,75	4 849,04	4 849,04	0,00	63 977,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				913 579,75	4 849,04	4 849,04	0,00	63 977,20	
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	0,00	14 547,12	
1.1.1.2	"Nasze wsparcie - Twój sukces" Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -	GOPS	2017	2018	88 503,47	0,00	0,00	0,00	49 430,08	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 196 702,12	310 040,84	2 214,00	0,00	1 174 852,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 087 502,12	310 040,84	2 214,00	0,00	1 125 652,70	
1.3.1.1	Szkolenia pracowników Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie	UG Świercze	2015	2018	7 590,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	
1.3.1.2	Zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej	UG Świercze	2016	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia	UG Świercze	2016	2018	60 147,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo -	UG Świercze	2016	2018	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek -	UG Świercze	2016	2018	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze -	UG Świercze	2016	2018	34 500,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze -	UG Świercze	2016	2018	9 963,00	926,00	0,00	0,00	926,00	
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019	UG Świercze	2016	2019	782 925,00	258 701,00	0,00	0,00	417 001,00	
1.3.1.9	Udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	UG Świercze	2016	2019	2 214,00	738,00	0,00	0,00	738,00	
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze	UG Świercze	2017	2018	558 882,00	207 621,00	0,00	0,00	207 621,00	
1.3.1.11	Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -	UG Świercze	2017	2018	45 230,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Dostawa oleju napędowego w okresie od kwietnia 2017 r. do końca kwietnia 2018 r. -	UG Świercze	2017	2018	63 198,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	15 798,00
1.3.1.13	Dowozenie uczniów do szkół rok szkolny 2017/2018 -	UG Świercze	2017	2018	135 185,76	102 807,76	0,00	0,00	0,00	102 807,76
1.3.1.14	Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze -	UG Świercze	2018	2019	297 577,68	148 788,84	148 788,84	0,00	0,00	297 577,68
1.3.1.15	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -	UG Świercze	2017	2020	8 856,00	2 952,00	2 952,00	2 214,00	0,00	8 118,00
1.3.1.16	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych -	UG Świercze	2017	2018	21 233,68	15 925,26	0,00	0,00	0,00	15 925,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w Gminie Świercze -	UG Świercze	2017	2018	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

Objaśnienia

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2018-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2031 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2019 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań).

Dochody:

w 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200.000,00 zł (do sprzedaży przeznaczona jest działka o nr ewid. 82/10 w Gaju o pow. 1,24 ha - teren parku podworskiego, działkę o nr ewid. 222 w Klukowie o pow. 0,5230 ha, działki w Świerkowie o numerach ewidencyjnych: 100/10 o pow. 0,1368 ha, 100/13 o pow. 0,1620 ha, 100/14 o pow. 0,1440 ha).
- subwencji ogólnej w kwocie **7.143.107,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.137.870,00 zł** (pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **5.877.542,00 zł** (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **969, 00 zł** zgodnie z pismem nr DCI-3112-34/17 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **73.980,00 zł** (na podstawie danych SIO);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **2.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **2.108.487,00 zł**;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń - zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2017 r.);
- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń wartości - wykonanie za okres trzech kwartałów 2017 r.).

Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2018 pozostaje na poziomie roku 2017 .Na poziomie roku 2017 pozostają również stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych.

Od roku 2019 założono wzrost stawek podatkowych o 2% w skali każdego roku.

W latach 2019-2020 zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia:

- w roku 2019 w kwocie **150.000,00 zł** - sprzedaż 9 działek budowlanych w Gąsiorowie powstałych z podziału działek 10/3, 10/4,

- w roku 2020 w kwocie **100.000,00 zł** - sprzedaż działki o nr ewidencyjnym 232/2 w Świerczach.

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

rok 2018	18.267.100,00zł
rok 2019	18.300.000,00 zł
rok 2020	18.500.000,00 zł

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

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

rok 2018	18.432.100,00 zł
rok 2019	17.499.900,00 zł

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

Przyjmuje się stałe wartości, gdyż planowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

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 2018 nie planuje się realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w jednostkach oświatowych, likwidacji ulega z dniem 31 sierpnia 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie, w roku 2018 zabezpieczono środki na wypłatę odpraw dla pracowników.

Na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę **693.000,00 zł** w tym:

- na *wydatki majątkowe nowe* **293.600,00 zł** w tym:

- "Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Chmielewo" - **64.500,00 zł**,
- "Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Sulkowo" - **29.200,00 zł**,
- "Wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach" - **125.000,00 zł**,
- "Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych" - **21.000,0 zł**,
- "Zakup oprogramowania komputerowego - Kasa - podatki" - **4.700,00 zł**,
- "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie m.Klukowo" - **49.200,00 zł**,

- na *wydatki majątkowe w formie dotacji* **400.000,00 zł** - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-

Klukowo".

W latach 2019-2031 nie planuje się wydatków majątkowych.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2018 kwotę **916.876,98 zł** (w tym: wydatki bieżące **867.676,98 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);

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2018 roku	7.034.200,00 zł
2019 roku	6.481.900,00 zł
2020 roku	5.966.500,00 zł
2021 roku	5.403.200,00 zł
2022 roku	4.832.000,00 zł
2023 roku	4.332.000,00 zł
2024 roku	3.785.700,00 zł
2025 roku	3.209.900,00 zł
2026 roku	2.635.100,00 zł
2027 roku	2.048.100,00 zł
2028 roku	1.536.100,00 zł
2029 roku	1.024.000,00 zł
2030 roku	512.000,00 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.

Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Rok 2018 - doprowadza się do zgodności planowanych na 2018 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych z Uchwale Budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmniejsza się planowane na rok 2018 dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.100,00 zł.

Zwiększa się planowane na rok 2018 przychody i rozchody budżetu o kwotę 100, 00 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi 18.265.000,00 zł, plan wydatków 18.430.000,00 zł, plan przychodów 660.400,00 zł, plan rozchodów 495.400,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty długu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynikającą z zaciąganego w dniu 29 grudnia 2017 kredytu długoterminowego w kwocie 435.000,00 zł oraz z planowanym do zaciągnięcia w 2018 r. kredytem w kwocie 660.400,00 zł zachodzi konieczność wydłużenia okresu, na który sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmować będzie lata 2018-2032. Rok 2032 będzie ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W roku 2032 przyjęto: dochody w kwocie 18.400.000,00 zł, wydatki w kwocie 18.030.000,00 zł, wynik budżetu - nadwyżka - 370.000,00 zł, plan rozchodów - 370.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31.12.2017 r. po zmianie wynosi 7.304.200,00 zł.

Dokonuje się zmian kwoty długu w latach 2018-2031.

Zwiększa się kwotę długu na dzień 31 grudnia

• 2018 roku	z kwoty	7.034.200,00 zł	do kwoty	7.469.100,00 zł
2019 roku	z kwoty	6.481.900,00 zł	do kwoty	6.916.700,00 zł
• 2020 roku	z kwoty	5.966.500,00 zł	do kwoty	6.401.200,00 zł
• 2021 roku	z kwoty	5.403.200,00 zł	do kwoty	5.837.800,00 zł
• 2022 roku	z kwoty	4.832.000,00 zł	do kwoty	5.266.500,00 zł

- 2023 roku z kwoty 4.332.000,00 zł do kwoty 4.766.300,00 zł
- 2024 roku z kwoty 3.785.700,00 zł do kwoty 4.216.200,00 zł
- 2025 roku z kwoty 3.209.900,00 zł do kwoty 3.639.600,00 zł
- 2026 roku z kwoty 2.635.100,00 zł do kwoty 3.063.000,00 zł
- 2027 roku z kwoty 2.048.100,00 zł do kwoty 2.475.000,00 zł
- 2028 roku z kwoty 1.536.100,00 zł do kwoty 1.945.000,00 zł
- 2029 roku z kwoty 1.024.000,00 zł do kwoty 1.415.000,00 zł
- 2030 roku z kwoty 512.000,00 zł do kwoty 885.000,00 zł
- 2031 roku z kwoty 0, 00 zł do kwoty 370.000,00 zł

W latach 2025-2031 dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając wydatki w:

- 2025 roku z kwoty 17.500.000,00 zł do kwoty 17.823.400,00 zł
- 2026 roku z kwoty 17.500.000,00 zł do kwoty 17.823.400,00 zł
- 2027 roku z kwoty 17.500.000,00 zł do kwoty 17.812.000,00 zł
- 2028 roku z kwoty 17.500.000,00 zł do kwoty 17.870.000,00 zł
- 2029 roku z kwoty 17.500.000,00 zł do kwoty 17.870.000,00 zł
- 2030 roku z kwoty 17.500.000,00 zł do kwoty 17.870.000,00 zł
- 2031 roku z kwoty 17.500.000,00 zł do kwoty 17.885.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków budżetu w latach 2025-2031 wpływa na zmianę - zmniejszenie wyniku finansowego (nadwyżki) oraz zmianę - zmniejszenie planu rozchodów budżetu, z czego w:

- 2025 roku z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 576.600,00 zł
- 2026 roku z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 576.600,00 zł
- 2027 roku z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 588.000,00 zł
- 2028 roku z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 530.000,00 zł
- 2029 roku z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 530.000,00 zł
- 2030 roku z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 530.000,00 zł
- 2031 roku z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 515.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków, zmniejszenie wyniku finansowego budżetu w latach 2025-2031 ogranicza występowanie w tych latach innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu. Prognozowaną w latach 2025-2031 nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane spłaty rat kapitałowych w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową (2018-2032) po

zmianach wyniosą

• rok 2018	495.400,00 zł	(+ 100, 00 zł)
• rok 2019	552.500,00 zł	(+ 200, 00 zł)
• rok 2020	515.500,00 zł	(+ 100, 00 zł)
• rok 2021	563.400,00 zł	(+ 100, 00 zł)
• rok 2022	571.300,00 zł	(+ 100, 00 zł)
• rok 2023	500.200,00 zł	(+ 200, 00 zł)
• rok 2024	550.100,00 zł	(+ 3.800,00 zł)
• rok 2025	576.600,00 zł	(+800, 00 zł)
• rok 2026	576.600,00 zł	(+ 1.800,00 zł)
• rok 2027	588.000,00 zł	(+ 1.000,00 zł)
• rok 2028	530.000,00 zł	(+ 18.000,00 zł)
• rok 2029	530.000,00 zł	(+17.900,00 zł)
• rok 2030	530.000,00 zł	(+ 18.000,00 zł)
• rok 2031	515.000,00 zł	(+ 3.000,00 zł)
• rok 2032	370.000,00 zł	(+ 370.000,00 zł)

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