

ZARZĄDZENIE NR 49/2017
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077)zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania.
 - 2) Radzie Gminy Świercze.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

-/ Adam Misiewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2017
Wójta Gminy Świercze
z dnia 14 listopada 2017 roku

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Świercze
z dnia
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), 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 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 49/2017
z dnia 2017-11-14

LP	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		11	Dochoady biezące x					Podatki i opłaty 3)					w tym:	
			111	112	113	1131	114	115	12	121	122			
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	18 267 100,00	18 067 100,00	2 137 870,00	2 500,00	2 108 487,00	810 000,00	7 143 107,00	6 001 029,35	200 000,00	200 000,00	0,00			
2019	18 300 000,00	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	18 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, a data w wierszach.
- 2) Za dnia 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 wykazujących pozycje 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.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		21	211	21.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2			
							2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	wydatki na obsługę długu x	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 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						
	2	21	211	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			
2018	18 432 100,00	17 388 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	693 600,00			
2019	17 499 900,00	17 499 900,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
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 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: 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
2018	-165 000,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 300,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
	Rozchody budżetu ^x							Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 200,00	0,00	328 600,00	328 600,00
2019	800 100,00	552 300,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	6 481 900,00	0,00	650 100,00	650 100,00
2020	1 000 000,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	484 600,00	5 966 500,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	900 000,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	336 700,00	5 403 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	900 000,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	4 832 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	4 332 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	900 000,00	546 300,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	3 785 700,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	900 000,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	324 200,00	3 209 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	900 000,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	2 635 100,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	900 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	2 048 100,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	900 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	1 536 100,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	900 000,00	512 100,00	0,00	0,00	0,00	387 900,00	1 024 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	900 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	512 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2031	900 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący 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, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
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	3,52%	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	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2031	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	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 - identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	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	1 897 575,00	916 876,98	867 676,98	49 200,00	0,00	293 600,00	400 000,00	
2019	800 100,00	552 300,00	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	515 400,00	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	563 300,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	571 200,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	500 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	546 300,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	575 800,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	574 800,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	587 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	497 100,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	497 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	497 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	497 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w budżecie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły 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 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	23 538,35	23 538,35	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	4 849,04	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	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	12.5.1	w tym:	12.5	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)	12.6	w tym:	12.6.1	w tym:	12.7	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	12.7.1	w tym:	
																					12.4
Lp																					
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	30 745,59	30 745,59	0,00	30 745,59	0,00	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	4 849,04	4 849,04	0,00	4 849,04	0,00	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	4 849,04	4 849,04	0,00	4 849,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej; dotychczasowymi takimi programami, projektami lub zadaniami

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., - w tym	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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	495 300,00	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	515 300,00	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

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 050 281,87	916 876,98	314 889,88	7 063,04	1 238 829,90
1.a	- wydatki bieżące				3 001 081,87	867 676,98	314 889,88	7 063,04	1 189 629,90
1.b	- wydatki majątkowe				49 200,00	49 200,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				913 579,75	54 279,12	4 849,04	4 849,04	63 977,20
1.1.1	- wydatki bieżące				913 579,75	54 279,12	4 849,04	4 849,04	63 977,20
1.1.1.1	Przezwidzanie 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	14 547,12
1.1.1.2	"Nasze wsparcie - Twój sukces" Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -	GOPS	2017	2018	88 503,47	49 430,08	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:				2 136 702,12	862 597,86	310 040,84	2 214,00	1 174 852,70
1.3.1	- wydatki bieżące				2 087 502,12	813 397,86	310 040,84	2 214,00	1 125 652,70
1.3.1.1	Szkolenia pracowników Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie	UG Świercze	2015	2018	7 590,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
1.3.1.2	Zarządzanie kosztami: usługi dystrybucji energii elektrycznej	UG Świercze	2016	2018	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia	UG Świercze	2016	2018	60 147,00	9 810,00	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	158 300,00	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 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	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	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	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	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	15 925,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	49 200,00	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	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-1.3111.23.30.2017 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 sołeckiego.

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.