

**Uchwała Nr 210/XXXIII/2018**  
**Rady Gminy Świercze**  
**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2018-2031.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2018-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**/-/ Wiesław Adamiak**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 210/XXXII/2018  
z dnia 2018-03-29

z tego:

| Lp   | 1             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3        | w tym:                |                        | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2        | w tym:  |   |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|------------|---|---|
|      |               |               |              |          |              | Docho-<br>dy ogółem x | Docho-<br>dy bieżące x |              |            |            | Docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | Docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych |
| 2018 | 18 346 117,00 | 18 146 117,00 | 2 137 870,00 | 2 500,00 | 2 223 087,00 | 899 000,00            | 7 073 387,00           | 6 017 046,35 | 200 000,00 | 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 | 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 | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem x                | z tego:   |  |                            |   |  |  |         |         |            |         | Wydatki majątkowe x |  |
|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|---------|---------|------------|---------|---------------------|--|
|                   |                                 | 2.1   | 2.1.1  | 2.1.1.1                    | 2.1.1.2   | 2.1.2  | 2.1.3  | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | w tym:     |         |                     |  |
|                   |                                 |   |  |                            |   |  |  |         |         | 2.1.3.1    | 2.1.3.2 |                     |  |
| 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 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, 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 |         |         |            |         |                     |  |
| Lp                | 2                               | 2.1   | 2.1.1  | 2.1.1.1                    | 2.1.1.2   | 2.1.2  | 2.1.3  | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2        |         |                     |  |
| 2018              | 18 623 117,00                   | 17 912 217,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 190 000,00   | 0,00    | 0,00    | 710 900,00 |         |                     |  |
| 2019              | 17 499 900,00                   | 17 499 900,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 148 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2020              | 17 500 000,00                   | 17 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 108 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2021              | 17 500 000,00                   | 17 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 130 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2022              | 17 500 000,00                   | 17 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 120 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2023              | 17 500 000,00                   | 17 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 105 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2024              | 17 500 000,00                   | 17 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 102 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2025              | 17 823 500,00                   | 17 823 500,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 95 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2026              | 17 823 500,00                   | 17 823 500,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 86 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2027              | 17 812 100,00                   | 17 812 100,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 72 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2028              | 17 913 000,00                   | 17 913 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 50 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2029              | 17 915 000,00                   | 17 915 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 35 700,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2030              | 17 915 000,00                   | 17 915 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 18 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |         |                     |  |
| 2031              | 17 930 000,00                   | 17 930 000,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | x  | 12 000,00  | 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: |       |                                |            |      |       |      | w tym: |                                |       |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|--------------------------------|------------|------|-------|------|--------|--------------------------------|-------|
|                  |                 |                     | 4       | 4.1   | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1      | 4.2  | 4.2.1 | 4.3  |        | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1     | 4.1.1 | 4.2                            | 4.2.1      | 4.3  | 4.3.1 | 4.4  | 4.4.1  |                                |       |
| 2018             | -277 000,00     | 822 400,00          | 0,00    | 0,00  | 822 400,00                     | 277 000,00 | 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             | 576 500,00      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 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 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |                                |       |
| 2027             | 587 900,00      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 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 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |                                |       |
| 2029             | 485 000,00      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 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 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |                                |       |
| 2031             | 470 000,00      | 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            | 5.1        | z tego:   |  |   |   | 6   | 7             | 8.1   | 8.2  |              |
|------------------|--------------|------------|---|--|---|---|---|---------------|---|--|--------------|
|                  |              |            | w tym:  |  |   |   |   |               |   |  |              |
|                  |              |            | 5.1.1.  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   |   |               |   |  |              |
|                  |              |            | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                      |              |
|                  |              |            |   |  |   |   |   |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |              |
|                  |              |            |   |  |   |   |   |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   |              |
| 2018             | 545 400,00   | 545 400,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 6 758 800,00  | 0,00  | 233 900,00   | 1 056 300,00 |
| 2019             | 800 100,00   | 552 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 247 800,00                                | 6 206 500,00  | 0,00  | 650 100,00   | 650 100,00   |
| 2020             | 1 000 000,00 | 465 400,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 534 600,00                                | 5 741 100,00  | 0,00  | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 2021             | 900 000,00   | 563 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 336 700,00                                | 5 177 800,00  | 0,00  | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 2022             | 900 000,00   | 571 200,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 328 800,00                                | 4 606 600,00  | 0,00  | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 2023             | 900 000,00   | 388 700,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 511 300,00                                | 4 217 900,00  | 0,00  | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 2024             | 900 000,00   | 550 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 350 000,00                                | 3 667 900,00  | 0,00  | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 2025             | 576 500,00   | 576 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 091 400,00  | 0,00  | 576 500,00   | 576 500,00   |
| 2026             | 576 500,00   | 576 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 514 900,00  | 0,00  | 576 500,00   | 576 500,00   |
| 2027             | 587 900,00   | 587 900,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 927 000,00  | 0,00  | 587 900,00   | 587 900,00   |
| 2028             | 487 000,00   | 487 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 440 000,00  | 0,00  | 487 000,00   | 487 000,00   |
| 2029             | 485 000,00   | 485 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 955 000,00    | 0,00  | 485 000,00   | 485 000,00   |
| 2030             | 485 000,00   | 485 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 470 000,00    | 0,00  | 485 000,00   | 485 000,00   |
| 2031             | 470 000,00   | 470 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 470 000,00   | 470 000,00   |

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 dotyczących szczególności powiązania o niezapłaconych budżetowej 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>g</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| Lp   | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |  |
| 2018 | 4,01%   | 4,01%   | 0,00  | 4,01%  | 4,02%   | 4,65%  | TAK  | TAK   |  |
| 2019 | 3,83%   | 3,83%   | 0,00  | 3,83%  | 3,83%   | 4,46%  | TAK  | TAK   |  |
| 2020 | 3,10%   | 3,10%   | 0,00  | 3,10%  | 3,10%   | 3,73%  | TAK  | TAK   |  |
| 2021 | 3,77%   | 3,77%   | 0,00  | 3,77%  | 4,05%   | 4,05%  | TAK  | TAK   |  |
| 2022 | 3,76%   | 3,76%   | 0,00  | 3,76%  | 4,89%   | 4,89%  | TAK  | TAK   |  |
| 2023 | 2,68%   | 2,68%   | 0,00  | 2,68%  | 5,06%   | 5,06%  | TAK  | TAK   |  |
| 2024 | 3,54%   | 3,54%   | 0,00  | 3,54%  | 4,89%   | 4,89%  | TAK  | TAK   |  |
| 2025 | 3,65%   | 3,65%   | 0,00  | 3,65%  | 4,89%   | 4,89%  | TAK  | TAK   |  |
| 2026 | 3,60%   | 3,60%   | 0,00  | 3,60%  | 4,30%   | 4,30%  | TAK  | TAK   |  |
| 2027 | 3,59%   | 3,59%   | 0,00  | 3,59%  | 3,72%   | 3,72%  | TAK  | TAK   |  |
| 2028 | 2,92%   | 2,92%   | 0,00  | 2,92%  | 3,15%   | 3,15%  | TAK  | TAK   |  |
| 2029 | 2,83%   | 2,83%   | 0,00  | 2,83%  | 2,99%   | 2,99%  | TAK  | TAK   |  |
| 2030 | 2,73%   | 2,73%   | 0,00  | 2,73%  | 2,83%   | 2,83%  | TAK  | TAK   |  |
| 2031 | 2,62%   | 2,62%   | 0,00  | 2,62%  | 2,64%   | 2,64%  | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 |                                       |                               |                                    |  |  |
| 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       | 7 930 611,35  | 1 898 575,00  | 985 006,98   | 935 806,98 | 49 200,00 | 0,00                                  | 261 700,00                    | 449 200,00                         |  |  |
| 2019             | 800 100,00                            | 552 300,00 | 7 300 000,00  | 1 800 000,00  | 366 549,88   | 366 549,88 | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2020             | 1 000 000,00                          | 465 400,00 | 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                            | 465 400,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2023             | 900 000,00                            | 388 700,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2024             | 900 000,00                            | 550 000,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2025             | 576 500,00                            | 576 500,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2026             | 576 500,00                            | 576 500,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2027             | 587 900,00                            | 587 900,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2028             | 487 000,00                            | 487 000,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2029             | 485 000,00                            | 485 000,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2030             | 485 000,00                            | 485 000,00 | 7 250 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2031             | 470 000,00                            | 470 000,00 | 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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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     |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |           |
|------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|-----------|
|      | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   |  |           |
|      | Dochody bieżące 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 | 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 2 ustawy | Docho-<br>dy<br>majątkowe<br>na<br>progra-<br>my,<br>projek-<br>ty lub<br>zadania<br>finanso-<br>wane z<br>udziałem<br>środków,<br>o<br>których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i<br>3<br>ustawy | środk<br>określ<br>one w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wyłąc<br>znie z<br>zawar-<br>tych um<br>ów na<br>realizac<br>ję<br>program<br>u, projekt<br>u lub<br>zadania<br>14) | Docho-<br>dy<br>majątkowe<br>na<br>progra-<br>my,<br>projek-<br>ty lub<br>zadania<br>finanso-<br>wane z<br>udziałem<br>środków,<br>o<br>których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i<br>3<br>ustawy | środk<br>określ<br>one w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy | środk<br>określ<br>one w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wyłąc<br>znie z<br>zawar-<br>tych um<br>ów na<br>realizac<br>ję<br>program<br>u, projekt<br>u lub<br>zadania | 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 wyłącznie z zawartych umów dysponującym<br>i<br>środkami, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |           |
| 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   | 23 538,35   | 0,00  | 0,00  | 49 410,08   | 23 538,35  | 49 410,08 |
| 2018 | 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      |
| 2019 | 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      |
| 2020 | 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |

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 | w tym: |        | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:    | 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 |   |   |           |  |        |  |        |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 25 871,73   | 25 871,73 | 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   |
| 2028             | 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   |
| 2030             | 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   |
| Lp               |        | 12.4.1 | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1    | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |

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 zyskontowanego 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 powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji 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.) | Przychody 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.) | Dochoły 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.) | Wysockość 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1  | 13.1  | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5   | 13.6  | 13.7 |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                      |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |   |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>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             | 545 400,00  | 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             | 465 400,00  | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 210/XXXIII/2018  
z dnia 2018-03-29

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)   |   |                  |      | 2 355 770,79             | 985 006,98 | 366 549,88 | 7 063,04   | 0,00       | 1 358 619,90     |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 306 570,79             | 935 806,98 | 366 549,88 | 7 063,04   | 0,00       | 1 309 419,90     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 49 200,00                | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 88 503,47                | 49 410,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 410,08        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 88 503,47                | 49 410,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 410,08        |
| 1.1.1.1  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka  | UG Świercze                               | 2013             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2  | "Nasze wsparcie - Twój sukces" Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -  | GOPS                                      | 2017             | 2018 | 88 503,47                | 49 410,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 410,08        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 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       | 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   |   |                  |      | 2 267 267,32             | 935 596,90 | 366 549,88 | 7 063,04   | 0,00       | 1 309 209,82     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 218 067,32             | 886 396,90 | 366 549,88 | 7 063,04   | 0,00       | 1 260 009,82     |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 7 500,00         |
| 1.3.1.5  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek -  | UG Świercze                               | 2016             | 2018 | 18 000,00                | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 500,00         |
| 1.3.1.6  | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze -  | UG Świercze                               | 2016             | 2018 | 34 500,00                | 20 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 700,00        |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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                | 18 140,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 140,00        |

| 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        |
| 1.3.1.17 | Obsługa prawna w okresie 01.01.2018-31.12.2019 -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 103 320,00               | 51 660,00  | 51 660,00  | 0,00       | 0,00       | 103 320,00       |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" -   | UG Świercze                               | 2016             | 2020 | 24 245,20                | 4 849,04   | 4 849,04   | 4 849,04   | 0,00       | 14 547,12        |
| 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 przeznaczają się działkę 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 **7.073.387,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów ( pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. - zmniejszenie subwencji o kwotę 69.720,00 zł);
- 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 **5.893.559,00 zł** ( pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r., FIN-I.3111.16-109.2017 z dnia 30.10.2017 r., FIN.I.3111.24.8.2018 z dn. 20.02.2018 r., FIN-I.3111.20.1.2018 z dnia 22.02.2018 r., FIN-I.3111.9.6.2018 z dnia 28.02.2018 r. ( zmniejszenie planu dotacji o kwotę 19.100,00 zł, zwiększenie planu dotacji o kwotę 35.117,00 zł));
- 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 na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 partnerskiego projektu " Nasze wsparcie - Twój sukces" - 23.538,35 zł;
- 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 **2.293.087,00 zł** ( zwiększono wpływy z podatków od nieruchomości o kwotę 89.000,00 zł, rolnego o kwotę 10.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15.600,00 zł);
- najmu i dzierżawy składników majątkowych ( podstawa do wyliczeń - zawarte umowy) - 108.827,65 zł,



- pozostałych dochodów ( podstawa do wyliczeń wartości - wykonanie za rok 2017).

Cena skupu żyta przyjmowana, jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2018 pozostała na poziomie roku 2017. Na poziomie roku 2017 pozostały 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 | 18.346.117,00 zł ( zgodnie z uchwałą budżetową) |
| 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:

W roku 2018:

- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmianami w planie dotacji na 2018 rok,
- dokonuje się zmian w planach finansowych szkół zabezpieczając środki na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2018,
- zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu: w rozdz. 60016 o kwotę 96.500,00 zł ( z uwagi na zły stan dróg gminnych zwiększa się wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg), w rozdz. 71004 o kwotę 21.000,00 zł ( wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, mpzp Klukówek), w rozdz. 90001 o kwotę 30.500,00 zł ( oczyszczalnia - usługi remontowe, zakup urządzeń do sieci kanalizacji sanitarnej);

Wydatki bieżące kalkulowane są 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 pożyczki zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

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 po zmianach kwotę **710.900,00 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" - **136.000,00 zł** ( zwiększenie - **11.000,00 zł**),
- "Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych" - **21.000,0 zł**,
- "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Gaju" - **11.000,00 zł**( wprowadzono nowe zadanie);
- "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.

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

rok 2018 - 18.623.117,00 zł ( zgodnie z uchwałą budżetową)

rok 2019 - 17.499.900,00 zł

W latach 2020-2024 przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie 17.500.000,00 zł. W latach 2025-2026 przyjęto kwotę 17.823.500,00 zł, w roku 2027 - 17.812.100,00 zł, w roku 2028 - 17.913.000,00 zł, w latach 2029-2030 - 17.915.000,00 zł, w roku 2031 - 17.930.000,00 zł.

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie " Obsługa prawna" w latach 2018-2019 z limitem wydatków w roku 2018 - 51.660,00 zł, w roku 2019 -51.660,00 zł.

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się w 2018 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia " Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek".

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2018 kwotę **985.006,98 zł** ( w tym: wydatki bieżące **935.806,98 zł**, wydatki majątkowe **49.200,00 zł**);
- w roku 2019 kwotę **366.549,88 zł** ( wydatki bieżące);
- w roku 2020 kwotę **7.063,04 zł** ( wydatki bieżące);

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2018 w planie dochodów i wydatków, zwiększa się deficyt budżetowy z kwoty 165.000,00 zł do kwoty 277.000,00 zł. Plan przychodów po zmianie wyniesie 822.400,00 zł, plan rozchodów wyniesie 545.400,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu oraz spłat rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych będą wolne środki w kwocie 822.400,00z ł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze po zmianach obejmuje lata 2018-2031.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 2018 roku | 6.758.800,00 zł |
| 2019 roku | 6.206.500,00 zł |
| 2020 roku | 5.741.100,00 zł |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 2021 roku | 5.177.800,00 zł |
| 2022 roku | 4.606.600,00 zł |
| 2023 roku | 4.217.900,00 zł |
| 2024 roku | 3.667.900,00 zł |
| 2025 roku | 3.091.400,00 zł |
| 2026 roku | 2.514.900,00 zł |
| 2027 roku | 1.927.000,00 zł |
| 2028 roku | 1.440.000,00 zł |
| 2029 roku | 955.000,00 zł   |
| 2030 roku | 470.000,00 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.