

**Uchwała Nr 16/III/2018**  
**Rady Gminy Świercze**  
**z dnia 27 grudnia 2018 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2018 r. poz.994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6 , art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)

**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 187/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

/-/ **Wiesław Adamiak**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 16/III/2018  
z dnia 2018-12-27

| Lp               | 1                | z tego:                   |   |   |                     |                            |                     |   |                             |                        |       | w tym:   |  |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|-------|--|--|
|                  |                  | w tym:                    |   |   |                     |                            |                     |   |                             |                        |       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                  | 1.1                       | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                         | 1.2.1                  | 1.2.2 |  |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho <b>dy</b> bieżące x | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> 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 | Docho <b>dy</b> majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |       |  |  |
| 2019             | 18 644 400,00    | 18 564 400,00             | 2 550 671,00  | 3 500,00  | 2 285 497,00        | 900 000,00                 | 7 735 274,00        | 5 377 408,00  | 80 000,00                   | 80 000,00              |       | 0,00   |  |
| 2020             | 19 050 000,00    | 18 950 000,00             | 2 754 725,00  | 3 700,00  | 2 331 105,00        | 918 000,00                 | 7 913 185,00        | 5 484 960,00  | 100 000,00                  | 100 000,00             |       | 0,00   |  |
| 2021             | 19 550 000,00    | 19 400 000,00             | 2 975 100,00  | 4 000,00  | 2 377 730,00        | 936 300,00                 | 8 095 188,00        | 5 594 660,00  | 150 000,00                  | 150 000,00             |       | 0,00   |  |
| 2022             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2023             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2024             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2025             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2026             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2027             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2028             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2029             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2030             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2031             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |
| 2032             | 19 850 000,00    | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                        | 0,00                   |       | 0,00   |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |       |         |       |            |            |                                 |           |                    |     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-----|--------------------------------|
|                  |                  | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:                          |           |                    | 2.2 |                                |
|                  |                  |               |       |         |       |            |            | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:    | odsetki i dyskonto |     |                                |
| Lp               | 2                | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1                       | 2.1.3.1.2 | 2.2                |     |                                |
| 2019             | 18 092 000,00    | 17 610 600,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00                            | 0,00      | 481 400,00         |     |                                |
| 2020             | 18 584 500,00    | 18 015 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00                            | 0,00      | 569 500,00         |     |                                |
| 2021             | 18 986 600,00    | 18 429 300,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 159 800,00 | 159 800,00 | 0,00                            | 0,00      | 557 300,00         |     |                                |
| 2022             | 19 278 700,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00                            | 0,00      | 478 700,00         |     |                                |
| 2023             | 19 461 200,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00                            | 0,00      | 661 200,00         |     |                                |
| 2024             | 19 299 900,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00                            | 0,00      | 499 900,00         |     |                                |
| 2025             | 19 273 400,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00                            | 0,00      | 473 400,00         |     |                                |
| 2026             | 19 273 400,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00                            | 0,00      | 473 400,00         |     |                                |
| 2027             | 19 262 000,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00                            | 0,00      | 462 000,00         |     |                                |
| 2028             | 19 362 900,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 72 100,00  | 72 100,00  | 0,00                            | 0,00      | 562 900,00         |     |                                |
| 2029             | 19 364 900,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 53 400,00  | 53 400,00  | 0,00                            | 0,00      | 564 900,00         |     |                                |
| 2030             | 19 364 900,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00                            | 0,00      | 564 900,00         |     |                                |
| 2031             | 19 376 200,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00                            | 0,00      | 576 200,00         |     |                                |
| 2032             | 19 645 000,00    | 18 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00                            | 0,00      | 845 000,00         |     |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>5</sup> | z tego:                              |                                |  |                                |  |                                |   | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |        |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   | 4.4.1  |
| 2019             | 552 400,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 465 500,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 563 400,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 571 300,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 388 800,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 550 100,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 576 600,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 576 600,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 588 000,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 487 100,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 485 100,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 485 100,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 473 800,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 205 000,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:    |   |  |   |         |      |              | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |              |
|------------------|--------------------|------------|---|--|---|---------|------|--------------|---|--------------|--------------|
|                  |                    | 5.1        | w tym:  |  |   | 5.2     | 6    | 7            |   | 8.1          | 8.2          |
|                  |                    |            | 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 |         |      |              |   |              |              |
| Lp               | 5                  | 5.1        | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2  | 6            | 7   | 8.1          | 8.2          |
| 2019             | 552 400,00         | 552 400,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 6 416 400,00 | 0,00  | 953 800,00   | 953 800,00   |
| 2020             | 465 500,00         | 465 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 5 950 900,00 | 0,00  | 935 000,00   | 935 000,00   |
| 2021             | 563 400,00         | 563 400,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 5 387 500,00 | 0,00  | 970 700,00   | 970 700,00   |
| 2022             | 571 300,00         | 571 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 4 816 200,00 | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2023             | 388 800,00         | 388 800,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 4 427 400,00 | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2024             | 550 100,00         | 550 100,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 3 877 300,00 | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2025             | 576 600,00         | 576 600,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 3 300 700,00 | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2026             | 576 600,00         | 576 600,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 2 724 100,00 | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2027             | 588 000,00         | 588 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 2 136 100,00 | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2028             | 487 100,00         | 487 100,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 1 649 000,00 | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2029             | 485 100,00         | 485 100,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 1 163 900,00 | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2030             | 485 100,00         | 485 100,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 678 800,00   | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2031             | 473 800,00         | 473 800,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 205 000,00   | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2032             | 205 000,00         | 205 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp   | Wyszczególnienie  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |
|------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
|      | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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> | 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> |
| 2019 | 3,98%   | 3,98%   | 0,00  | 9,4  | 9,5   | 9,6   | 9,6.1   | 9,7  | 9,7.1   |  |
| 2020 | 3,37%   | 3,37%   | 0,00  | 3,98%  | 5,54%   | 4,41%   | 4,41%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021 | 3,70%   | 3,70%   | 0,00  | 3,37%  | 5,43%   | 4,07%   | 4,07%   | TAK  | TAK   |  |
| 2022 | 3,63%   | 3,70%   | 0,00  | 3,70%  | 5,73%   | 4,40%   | 4,40%   | TAK  | TAK   |  |
| 2023 | 2,65%   | 3,63%   | 0,00  | 3,63%  | 5,29%   | 5,57%   | 5,57%   | TAK  | TAK   |  |
| 2024 | 3,40%   | 2,65%   | 0,00  | 2,65%  | 5,29%   | 5,48%   | 5,48%   | TAK  | TAK   |  |
| 2025 | 3,47%   | 3,40%   | 0,00  | 3,40%  | 5,29%   | 5,44%   | 5,44%   | TAK  | TAK   |  |
| 2026 | 3,42%   | 3,47%   | 0,00  | 3,47%  | 5,29%   | 5,29%   | 5,29%   | TAK  | TAK   |  |
| 2027 | 3,42%   | 3,42%   | 0,00  | 3,42%  | 5,29%   | 5,29%   | 5,29%   | TAK  | TAK   |  |
| 2028 | 2,82%   | 2,82%   | 0,00  | 2,82%  | 5,29%   | 5,29%   | 5,29%   | TAK  | TAK   |  |
| 2029 | 2,71%   | 2,71%   | 0,00  | 2,71%  | 5,29%   | 5,29%   | 5,29%   | TAK  | TAK   |  |
| 2030 | 2,62%   | 2,62%   | 0,00  | 2,62%  | 5,29%   | 5,29%   | 5,29%   | TAK  | TAK   |  |
| 2031 | 2,48%   | 2,48%   | 0,00  | 2,48%  | 5,29%   | 5,29%   | 5,29%   | TAK  | TAK   |  |
| 2032 | 1,07%   | 1,07%   | 0,00  | 1,07%  | 5,29%   | 5,29%   | 5,29%   | TAK  | TAK   |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 |                                       |                               |                                    |  |  |
| Lp               | 10  | 10.1       | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2    | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |  |  |
| 2019             | 552 400,00  | 552 400,00 | 8 035 480,00  | 2 095 605,00  | 806 055,68   | 806 055,68 | 0,00      | 0,00                                  | 181 400,00                    | 300 000,00                         |  |  |
| 2020             | 465 500,00  | 465 500,00 | 8 220 300,00  | 2 143 804,00  | 48 749,54  | 48 749,54  | 0,00      | 0,00                                  | 569 500,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2021             | 563 400,00  | 563 400,00 | 8 409 370,00  | 2 193 111,00  | 31 921,00  | 31 921,00  | 0,00      | 0,00                                  | 557 300,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2022             | 571 300,00  | 571 300,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 478 700,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2023             | 388 800,00  | 388 800,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 661 200,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2024             | 550 100,00  | 550 100,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 499 900,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2025             | 576 600,00  | 576 600,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 473 400,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2026             | 576 600,00  | 576 600,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 473 400,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2027             | 588 000,00  | 588 000,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 462 000,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2028             | 487 100,00  | 487 100,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 562 900,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2029             | 485 100,00  | 485 100,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 564 900,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2030             | 485 100,00  | 485 100,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 564 900,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2031             | 473 800,00  | 473 800,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 576 200,00                    | 0,00                               |  |  |
| 2032             | 205 000,00  | 205 000,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 845 000,00                    | 0,00                               |  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |        |          |        |          |   |        |        |   |  |          |
|---|---|--------|----------|--------|----------|---|--------|--------|---|--|----------|
| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        |          | w tym: |          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |          |
|   | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 |   | 12.2   | 12.2.1 |   |  | 12.2.1.1 |
| 2019  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2020  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2021  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2022  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2023  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2024  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2025  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2026  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2027  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2028  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2029  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2030  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2031  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 2032  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     |

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 wyłączenie 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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) | 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: |
|------------------|--|---|--|---|---|--------|---|--|--|--|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) |  |   |   |        |   | 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 | 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 |  |        |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1   |  |        |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |      |  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|--|--------|------|--|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  |
|                  |  |        |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |  |        |      | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |
| 2032             | 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  |   |                              |        |        |        |  |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| 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   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwi...-n 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 16/III/2018  
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 045 784,60             | 806 055,68 | 48 749,54  | 31 921,00  | 0,00       | 886 726,22       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 045 784,60             | 806 055,68 | 48 749,54  | 31 921,00  | 0,00       | 886 726,22       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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  |   |                  |      | 2 045 784,60             | 806 055,68 | 48 749,54  | 31 921,00  | 0,00       | 886 726,22       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 045 784,60             | 806 055,68 | 48 749,54  | 31 921,00  | 0,00       | 886 726,22       |
| 1.3.1.1  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo -  | UG Świercze                               | 2016             | 2019 | 15 000,00                | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500,00         |
| 1.3.1.2  | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze -  | UG Świercze                               | 2016             | 2019 | 9 963,00                 | 926,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 926,00           |
| 1.3.1.3  | Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019   | UG Świercze                               | 2016             | 2019 | 782 925,00               | 158 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 300,00       |
| 1.3.1.4  | Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 297 577,68               | 148 786,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 786,84       |
| 1.3.1.5  | Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -   | UG Świercze                               | 2017             | 2020 | 8 856,00                 | 2 952,00   | 2 214,00   | 0,00       | 0,00       | 5 166,00         |
| 1.3.1.6  | Obsługa prawna w okresie 01.01.2018-31.12.2019 -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 103 320,00               | 55 965,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 965,00        |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" -   | UG Świercze                               | 2016             | 2020 | 24 245,20                | 4 849,04   | 4 849,04   | 0,00       | 0,00       | 9 698,08         |
| 1.3.1.8  | Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 34 400,00                | 22 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 900,00        |
| 1.3.1.9  | Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 154 606,50               | 108 224,55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 224,55       |
| 1.3.1.10 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkuje mieszkancy i powstają odpady komunalne -  | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 368 880,48               | 215 180,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215 180,28       |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych -  | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 31 850,52                | 18 579,47  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 579,47        |
| 1.3.1.12 | Dostawa oleju napędowego w okresie 02.05.2018-30.04.2019 r. -  | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 85 194,72                | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.1.13 | Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej -  | UG Świercze                               | 2018             | 2021 | 2 767,50                 | 922,50     | 922,50     | 0,00       | 0,00       | 1 845,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.14 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -  | UG Świercze                               | 2018             | 2021 | 88 854,00                | 27 488,00  | 27 332,00  | 20 039,00  | 0,00       | 74 859,00        |
| 1.3.1.15 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie II - | UG Świercze                               | 2018             | 2021 | 9 300,00                 | 3 100,00   | 3 100,00   | 1 550,00   | 0,00       | 7 750,00         |
| 1.3.1.16 | Konsultacje energetyczne w okresie 01.01.2019-31.12.2021 -                      | UG Świercze                               | 2019             | 2021 | 28 044,00                | 7 380,00   | 10 332,00  | 10 332,00  | 0,00       | 28 044,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia

## Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2019-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2032 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (w roku 2019 i w latach następnych nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań).

## Dochody:

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **80.000,00 zł** ( do sprzedaży przeznaczona jest działka o numerze ewidencyjnym 222 w Klukowie o pow. 0,5230 ha oraz działki w 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 **7.735.274,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów ( pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.550.671,00 zł** pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **5.230.166,00 zł** ( pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r., nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25.10.2018 r.)
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **972,00 zł** zgodnie z pismem nr DOS-3120-7/18 z dnia 26.09.2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **126.270,00 zł** ( na podstawie SIO);
- udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **3.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **2.285.397,00 zł**;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych ( podstawa do wyliczeń – zawarte umowy - wykonanie za okres trzech kwartałów 2018 r.)
- pozostałych dochodów ( podstawa do wyliczeń wartości – wykonanie za okres trzech kwartałów 2018 r.).

Cena skupu żyta przyjmowana, jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2019 pozostaje na poziomie roku 2018. Na poziomie roku 2018 pozostają również stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych.

Od roku 2020 założono wzrost stawek podatkowych o 2% w skali każdego roku.

W latach 2020-2021 zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia:

- w roku 2020 w kwocie **100.000,00 zł** – sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 82/10 w Gaju o pow.



1,24 ha ( teren parku podworskiego);

- w roku 2021 w kwocie **150.000,00 zł** – sprzedaż w Gąsiorowie 9 działek budowlanych powstałych z podziału działek 10/3,10/4,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów w każdym roku:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie **8%**,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **300,00 zł**,
- z podatków i opłat na poziomie **2%**,
- z subwencji ogólnej na poziomie **2,3 %**
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na poziomie **2%**.

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

|     |      |                         |
|-----|------|-------------------------|
| rok | 2019 | <b>18.644.400,00 zł</b> |
| rok | 2020 | <b>19.050.000,00 zł</b> |
| rok | 2021 | <b>19.550.000,00 zł</b> |

Od 2022 roku planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie 19.850.000,00 zł.

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

Wydatki ogółem w latach 2019-2022 przedstawiają się następująco:

|     |      |                         |
|-----|------|-------------------------|
| rok | 2019 | <b>18.092.000,00 zł</b> |
| rok | 2020 | <b>18.584.500,00 zł</b> |
| rok | 2021 | <b>18.986.600,00 zł</b> |

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. W latach 2020-2021 przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,3 %.

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.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zakończy swoją działalność Publiczne Gimnazjum w Świerczach.

Na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę **481.400,00 zł** w tym:

- na wydatki majątkowe nowe **181.400,00 zł** w tym:
  - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze” – 15.000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej Kościesz – Gotardy” – 15.500,00 zł,
  - „Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach – prace przygotowawcze” – 100.000,00 zł,
  - „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kowalewicach Włociańskich” – 10.000,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki

nożnej” – 40.900,00 zł,

- na *wydatki majątkowe w formie dotacji 300.000,00 zł* – pomoc finansowa na rzecz Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkovo”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków bieżących, wydatków majątkowych na realizację projektów, programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2020-2032 zaplanowano wydatki majątkowe ( nowe) w kwocie:

|   |      |      |               |
|---|------|------|---------------|
| w | 2020 | roku | 569.500,00 zł |
| w | 2021 | roku | 557.300,00 zł |
| w | 2022 | roku | 478.700,00 zł |
| w | 2023 | roku | 661.200,00 zł |
| w | 2024 | roku | 499.900,00 zł |
| w | 2025 | roku | 473.400,00 zł |
| w | 2026 | roku | 473.400,00 zł |
| w | 2027 | roku | 462.000,00 zł |
| w | 2028 | roku | 562.900,00 zł |
| w | 2029 | roku | 564.900,00 zł |
| w | 2030 | roku | 564.900,00 zł |
| w | 2031 | roku | 576.200,00 zł |
| w | 2032 | roku | 845.000,00 zł |

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2019 kwotę **806.055,68 zł** (wydatki bieżące);
- w roku 2020 kwotę **48.749,54 zł** ( wydatki bieżące);
- w roku 2021 kwotę **31.921,00 zł** ( wydatki bieżące);

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 2019 roku | 6.416.400,00 zł |
| 2020 roku | 5.950.900,00 zł |
| 2021 roku | 5.387.500,00 zł |
| 2022 roku | 4.816.200,00 zł |
| 2023 roku | 4.427.400,00 zł |
| 2024 roku | 3.877.300,00 zł |
| 2025 roku | 3.300.700,00 zł |
| 2026 roku | 2.724.100,00 zł |
| 2027 roku | 2.136.100,00 zł |
| 2028 roku | 1.649.000,00 zł |
| 2029 roku | 1.163.900,00 zł |
| 2030 roku | 678.800,00 zł   |
| 2031 roku | 205.000,00 zł   |

Rok 2032 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach

ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### Autopoprawka

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2019-2032 w roku 2022 w kolumnie 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę **465.500,00 zł** zastępuje się kwotą **571.300,00 zł**.

