

**ZARZĄDZENIE NR 26/2018  
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2018-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 26/2018  
z dnia 2018-06-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	18 892 936,24	18 573 136,24	2 137 870,00	2 500,00	2 227 486,00	899 000,00	7 073 387,00	6 404 967,59	319 800,00	200 000,00	119 800,00		
2019	18 300 000,00	18 150 000,00	2 200 000,00	3 000,00	2 150 000,00	820 000,00	7 300 000,00	6 050 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	18 500 000,00	18 400 000,00	2 250 000,00	3 000,00	2 180 000,00	835 000,00	7 380 000,00	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 400 000,00	18 400 000,00	2 300 000,00	3 000,00	2 200 000,00	840 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	2	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			w tym:												
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
									2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3
2018	19 466 936,24	18 311 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 800,00
2019	17 499 900,00	17 499 900,00	0,00	0,00	X	X	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	X	X	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	X	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	X	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	X	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	X	X	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 823 400,00	17 823 400,00	0,00	0,00	X	X	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 823 400,00	17 823 400,00	0,00	0,00	X	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 812 000,00	17 812 000,00	0,00	0,00	X	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 912 900,00	17 912 900,00	0,00	0,00	X	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 914 900,00	17 914 900,00	0,00	0,00	X	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 914 900,00	17 914 900,00	0,00	0,00	X	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 926 200,00	17 926 200,00	0,00	0,00	X	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 255 000,00	18 255 000,00	0,00	0,00	X	X	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
2018		-574 000,00	1 119 400,00	0,00	0,00	969 400,00	424 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032		145 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	w tym:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
2018	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 800,00	0,00	262 000,00	1 231 400,00	
2019	800 100,00	0,00	0,00	0,00	247 700,00	6 356 400,00	0,00	650 100,00	650 100,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	5 890 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	5 327 500,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	328 700,00	4 756 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	4 367 400,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	349 900,00	3 817 300,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2025	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 700,00	0,00	576 600,00	576 600,00	
2026	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 100,00	0,00	576 600,00	576 600,00	
2027	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 100,00	0,00	588 000,00	588 000,00	
2028	487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	0,00	487 100,00	487 100,00	
2029	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 900,00	0,00	485 100,00	485 100,00	
2030	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 800,00	0,00	485 100,00	485 100,00	
2031	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	473 800,00	473 800,00	
2032	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 wdrażania Planu Odbudowy i Wzrostu. Powinno ono być uwzględnione w pozycjach dotyczących wdrażania Planu Odbudowy i Wzrostu.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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 9) 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	2,45%	4,02%	4,65%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,37%	3,86%	4,49%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,41%	3,13%	3,75%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,89%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,89%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,13%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,13%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,20%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,65%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,64%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2030	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,64%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2031	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,58%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2032	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,79%	2,62%	2,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	11.4		11.6
				bieżące	majątkowe						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
Lp		10.1	10	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2018	0,00	0,00	7 927 349,75	1 224 213,19	49 200,00	0,00	706 600,00	449 200,00					
2019	800 100,00	552 400,00	7 300 000,00	759 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 000 000,00	465 500,00	7 300 000,00	7 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	900 000,00	563 400,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	900 000,00	465 500,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	900 000,00	388 800,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	900 000,00	550 100,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	576 600,00	576 600,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	576 600,00	576 600,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	588 000,00	588 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	487 100,00	487 100,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	485 100,00	485 100,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	485 100,00	485 100,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	473 800,00	473 800,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	145 000,00	145 000,00	7 250 000,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji 10.1 - spłaty kredytów i pożyczek w ramach zudań wiązanych w działach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017).

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

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





Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, 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	w tym:	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	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	0,00	0,00	0,00	25 871,73	25 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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  
zarządzenia nr 26/2018  
z dnia 2018-06-29

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)				3 041 096,51	1 273 413,19	759 209,63	7 063,04	0,00	2 039 685,86
1.a	- wydatki bieżące				2 991 896,51	1 224 213,19	759 209,63	7 063,04	0,00	1 990 485,86
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 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				2 952 593,04	1 224 003,11	759 209,63	7 063,04	0,00	1 990 275,78
1.3.1	- wydatki bieżące				2 903 393,04	1 174 803,11	759 209,63	7 063,04	0,00	1 941 075,78
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	13 548,00	0,00	0,00	0,00	13 548,00
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	Udosłownianie 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	Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2017/2018 -	UG Świercze	2017	2018	135 185,76	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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
1.3.1.19	Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -	UG Świercze	2018	2019	34 400,00	11 500,00	22 900,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.1.20	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 -	UG Świercze	2018	2019	165 000,00	55 000,00	110 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.21	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkuje mieszkańcy i powstają odpady komunalne -	UG Świercze	2018	2019	368 880,48	153 700,20	215 180,28	0,00	0,00	368 880,48
1.3.1.22	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych -	UG Świercze	2018	2019	31 850,52	13 271,05	18 579,47	0,00	0,00	31 850,52
1.3.1.23	Dostawa oleju napędowego w okresie 02.05.2018-30.04.2019 r. -	UG Świercze	2018	2019	85 194,72	59 194,72	26 000,00	0,00	0,00	85 194,72
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 2018-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2032 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 **6.211.388,24 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., FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 09.03.2018 r., FIN-I.3111.1.35.2018 z dnia 19.04.2018 r., FIN-I.3111.19.12.2017 z dnia 19.04.2018 r., FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19.06.2018 r. - zwiększenie planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 24.720,00 zł na realizację zadań w ramach wieloletniego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", FIN-I.3111.20.7.2018 z dnia 20.06.2018 r. - zwiększenie planu dotacji w dz. 855 rozdz.85504 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł na realizację rządowego programu "Dobry start".
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo FIN-I.3111.15.14.2018 z dnia 24.04.2018 r. - **110.970,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie **969,00 zł**,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie



9.360,00 zł na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2018 roku".

- dotacji na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 partnerskiego projektu " Nasze wsparcie - Twój sukces" - **23.538,35 zł**;
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **2.500,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **2.227.486,00 zł** ;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - **108.827,65 zł**,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na "Remont budynku garażu OSP Świercze " w kwocie **23.742,00 zł**(dochody bieżące).
- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.800,00 zł z czego: na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" - 9.800,00 zł, na "Dobudowę kotłowni i założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świeszewku" - 10.000,00 zł ( dochody majątkowe),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeniewo, gmina Świercze"( dochody majątkowe).

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	18.892.36,24 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 Urzędu (w dz. 750 rozdz. 75075, w dz. 900 rozdz. 90001,90002) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( w dz.852 rozdz. 85214, 85219)

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 **1.155.800,00 zł** w tym:

- na nowe zadania inwestycyjne kwotę 706.600,00 zł,
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice -Klukowo",
- na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego kwotę 49.200,00 zł ( "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 620 w obrębie miejscowości Klukowo w Gminie Świercze")

W latach 2019-2032 nie planuje się wydatków majątkowych.

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

rok 2018 - 19.466.936,24 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 17.823.400,00 zł, w roku 2027 - 17.812.000,00 zł, w roku 2028 - 17.912.900,00 zł, w latach 2029-2030 - 17.914.900,00 zł, w roku 2031 - 17.926.200,00 zł, w roku 2032 - 18.255.000,00 zł

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2018 kwotę 1.273.413,19 zł ( w tym: wydatki bieżące **1.224.213,19 zł**, wydatki majątkowe **49.200,00 zł**);
- w roku 2019 kwotę **759.209,63 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, planowany deficyt budżetowy wyniesie 574.000,00 zł. Plan przychodów po zmianie wyniesie 1.119.400,00 zł, plan rozchodów 545.400,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 150.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 424.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 545.400,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze po zmianach obejmuje lata 2018-2032.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2018 roku	6.908.800,00 zł
2019 roku	6.356.400,00 zł
2020 roku	5.890.900,00 zł
2021 roku	5.327.500,00 zł
2022 roku	4.756.200,00 zł
2023 roku	4.367.400,00 zł
2024 roku	3.817.300,00 zł
2025 roku	3.240.700,00 zł
2026 roku	2.664.100,00 zł
2027 roku	2.076.100,00 zł
2028 roku	1.589.000,00 zł
2029 roku	1.103.900,00 zł
2030 roku	618.800,00 zł
2031 roku	145.000,00 zł

Rok 2032 będzie ostatnim rokiem, w którym zostaną spłacone zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz kredytów w latach ubiegłych.

### **Uzasadnienie**

Niniejszym Zarządzeniem doprowadza się do zgodności dochodów, wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Świercze.