

**ZARZĄDZENIE NR 50/2018**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
z dnia 13 listopada 2018 roku

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt Gminy**

**/-/ Adam Misiewicz**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 50/2018  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 13 listopada 2018 roku**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Świercze  
z dnia  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 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**

1 1 3

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

z załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 50/2018  
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości													
Lp																				
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	80 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 695 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	0,00
2020	465 500,00	0,00	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	0,00
2022	571 300,00	0,00	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	0,00
2024	550 100,00	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
2026	576 600,00	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
2028	487 100,00	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
2030	485 100,00	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
2032	205 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
											5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Lp													
2019	552 400,00	552 400,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwaty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyłą budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,54%	4,41%	5,55%	TAK	TAK	
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,43%	4,07%	5,20%	TAK	TAK	
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,73%	4,40%	5,53%	TAK	TAK	
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,29%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,29%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,29%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	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. 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	552 300,00	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	465 500,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	12.4	Wydaki 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:	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	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:	12.7.1
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych 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, 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 jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zakłada się planującą jednostkę (z wyjątkiem sytuacji, w których jednostka jest objęta procedurą przewidzianą w art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji 16, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, w tym także o zobowiązaniach dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 50/2018  
z dnia 2018-11-13

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 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	148 788,84	0,00	0,00	0,00	148 788,84
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 mieszkańcy 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 Prognoza 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 Kowalewiczach Włościańskich” – 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 Pułuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo”.

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.