

ZARZĄDZENIE NR 66/2018
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 31 grudnia 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. [fnote://1C3555DE-95B9-4A8F-A01C-58CBE157A014](#)) **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 podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 66/2018
z dnia 2018-12-31

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	19 569 816,13	19 285 716,13	2 137 870,00	3 000,00	2 264 306,00	899 000,00	7 119 880,00	7 004 911,48	284 100,00	164 300,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie ...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.) zw. „dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej, ...ech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
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		
2018	20 203 816,13	19 030 786,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 030,00	
2019	17 499 900,00	17 499 900,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 823 400,00	17 823 400,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 823 400,00	17 823 400,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 812 000,00	17 812 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 912 900,00	17 912 900,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 914 900,00	17 914 900,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 914 900,00	17 914 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 926 200,00	17 926 200,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 195 000,00	18 195 000,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.4.1								
Lp	3	4																		
2018	-634 000,00	1 179 400,00	0,00	0,00	969 400,00	424 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyżej 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
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
2018	545 400,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 800,00	0,00	254 930,00	1 224 330,00
2019	800 100,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 700,00	6 416 400,00	0,00	650 100,00	650 100,00
2020	1 000 000,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	5 950 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	900 000,00	563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	5 387 500,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	900 000,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 700,00	4 816 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	900 000,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	4 427 400,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	900 000,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 900,00	3 877 300,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	576 600,00	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 700,00	0,00	576 600,00	576 600,00
2026	576 600,00	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 100,00	0,00	576 600,00	576 600,00
2027	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 100,00	0,00	588 000,00	588 000,00
2028	487 100,00	487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	487 100,00	487 100,00
2029	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 900,00	0,00	485 100,00	485 100,00
2030	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 800,00	0,00	485 100,00	485 100,00
2031	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	473 800,00	473 800,00
2032	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00

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

7) Skrajnie ostrych wyłączeń w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,81%	0,00	3,81%	2,14%	4,02%	4,65%	TAK	TAK	
2019	3,76%	0,00	3,76%	4,37%	3,76%	4,38%	TAK	TAK	
2020	3,02%	0,00	3,02%	5,41%	3,02%	3,65%	TAK	TAK	
2021	3,77%	0,00	3,77%	4,89%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2022	3,76%	0,00	3,76%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2023	2,68%	0,00	2,68%	4,89%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2024	3,54%	0,00	3,54%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2025	3,67%	0,00	3,67%	3,13%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2026	3,62%	0,00	3,62%	3,13%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2027	3,62%	0,00	3,62%	3,20%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2028	2,97%	0,00	2,97%	2,65%	3,15%	3,15%	TAK	TAK	
2029	2,86%	0,00	2,86%	2,64%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	
2030	2,77%	0,00	2,77%	2,64%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2031	2,62%	0,00	2,62%	2,58%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	
2032	1,15%	0,00	1,15%	1,11%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		z tego:											
		w tym na:	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		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10												
2018	0,00	0,00	8 167 381,93	2 137 884,00	1 281 282,64	1 232 082,64	49 200,00	0,00	689 230,00	483 800,00			
2019	800 100,00	552 400,00	7 300 000,00	1 800 000,00	788 944,68	788 944,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	465 500,00	7 300 000,00	1 800 000,00	38 417,54	38 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	900 000,00	563 400,00	7 250 000,00	1 850 000,00	21 589,00	21 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	900 000,00	571 300,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	900 000,00	388 800,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	900 000,00	550 100,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	576 600,00	576 600,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	576 600,00	576 600,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	568 000,00	588 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	487 100,00	487 100,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	485 100,00	485 100,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	485 100,00	485 100,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	473 800,00	473 800,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	205 000,00	205 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	0,00	49 430,08	23 538,35	49 430,08	
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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 60% 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14,4	
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 66/2018
z dnia 2018-12-31

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)				3 131 624,51	1 281 282,64	788 944,68	38 417,54	21 589,00	2 130 233,86
1.a	- wydatki bieżące				3 082 424,51	1 232 082,64	788 944,68	38 417,54	21 589,00	2 081 033,86
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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
1.1.1	- wydatki bieżące				88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
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	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
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				3 043 121,04	1 231 852,56	788 944,68	38 417,54	21 589,00	2 080 803,78
1.3.1	- wydatki bieżące				2 993 921,04	1 182 652,56	788 944,68	38 417,54	21 589,00	2 031 603,78
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	Udosłupianie 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	154 606,50	46 381,95	108 224,55	0,00	0,00	154 606,50
1.3.1.21	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkujeją 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
1.3.1.24	Udosłupnienie i utrzymanie aplikacji internetowej -	UG Świercze	2018	2021	2 767,50	922,50	922,50	922,50	0,00	2 767,50
1.3.1.25	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -	UG Świercze	2018	2021	88 854,00	13 995,00	27 488,00	27 332,00	20 039,00	88 854,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie II -	UG Świercze	2018	2021	9 300,00	1 550,00	3 100,00	3 100,00	1 550,00	9 300,00
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 **164.300,00 zł** - zmniejszenie o kwotę **35.700,00 zł** (do sprzedaży przeznaczona jest działka o nr ewid. 82/10 w Gaju o pow. 1, 24 ha - teren parku podworskiego, działka 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 **7.119.880,00 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; ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.905,00 zł, zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 78.106,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 66.557,00 zł - pismo ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29.11.2018 r., uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 15.039,00 zł - pismo ST3.4751.4.2018 z dnia 12.12.2018 r.);
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.137.870,00 zł** (pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.);
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **6.634.307,13 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.3111.19.12.2018 z dnia 19.04.2018 r.,FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19.06.2018 r., FIN-I.3111.20.7.2018 z dnia 20.06.2018 r., FIN-I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. , FIN-I.3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. , FIN-I/3111.15.24.2018 z dnia 04.07.2018 r. oraz FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 02.08.2018 r. , FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 22.08.2018 r. , FIN-I.3111.17.87.2018 z dnia 29.08.2018 r. , FIN-I.3111.17.87.2018 z dnia 29.08.2018 r., FIN-I.3111.20.25.2018 z dnia 18.09.2018 r. , FIN-I.3111.20.26.2018 z dnia 21.09.2018 r. , FIN-I.3111.20.28.2018 z dnia 24.09.2018 r. , FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 26.09.2018 r. , FIN-

I.3111.17.65.2018 z dnia 26.09.2018 r. , FIN-I.3111.9.43.2018 z dnia 28.09.2018 r. , FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10.10.2018 r. , FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 9.10.2018 r., FIN-I.3111.1.89.2018 z dnia 15.10.2018 r. , FIN-I.3111.15.39.2018 z dnia 15.10.2018 r. , FIN-I.3111.17.111.2018 z dnia 15.10.2018 r. , FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15.10.2018 r. , FIN-I.3111.20.38.2018 z dnia 17.10.2018 r. , FIN-I.3111.9.48.2018 r. z dnia 26.10.2018 r. , FIN-I.3111.20.41.2018 z dnia 26.10.2018 r. , FIN-I.3111.17.119.2018 z dnia 31.10.2018 r., FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16.11.2018 r. - zwiększenie planu dotacji w dz.750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 19,00 zł - zadania zlecone z zakresu aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19.11.2018 r. - zmniejszenie planu dotacji w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 3.739,00 zł - realizacja programu "Dobry start", FIN-I.3111.1.98.2018 z dn. 19.11.2018 r. - zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 2.865,16 zł planu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, FIN-I.3111.17.130.2018, FIN-I.3111.17.137.2018 z dn. 20.11.2018 r. - zmniejszenie planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 735,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, FIN-I.3111.20.48.2018 z dn. 20.11.2018 r. - dz.855 rozdz. 85503 § 2010 Karta Dużej Rodziny - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 33,00 zł, FIN-I.3111.17.142.2018 z dn. 21.11.2018 - zwiększenie planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 3.300,00 zł - wypłata zasiłków stałych, FIN-I.3111-20.49.2018 z dn.21.11.2018 r. dz.855 rozdz. 85501 § 2060 - świadczenie wychowawcze - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 3.475,00 zł, FIN-I.3111.20.50.2018 z dn. 21.11.2018 r. - zmniejszenie planu dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 24.215,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 3.12.2018 r. - zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 57,00 zł, FIN-

I.3111.17.148.2018 z dnia 3.12.2018 r. - zmniejszenie planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 2.129,00 zł - wypłata zasiłków stałych.

- 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 celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. - **63.811,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 95.546,43 zł na utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Świercze",
- dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu

Sprawiedliwości w kwocie 21.037,50 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych.

- 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 **3.000,00 zł**;
- podatków i opłat w kwocie **2.264.306,00 zł** (zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych - 2.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn - 13.000,00 zł, zwiększa się wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 16.000,00 zł, wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł);
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - **104.327,65 zł** (zmniejszenie o kwotę **4.500,00 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.

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	19.569.816,13 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,
- zmniejsza się plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Świerczach o kwotę 40.000,00 zł,
- dokonuje się zmian w planach finansowych Urzędu , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół

zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek,

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.

Na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano po zmianach kwotę **1.173.030,00 zł** w tym:

- na nowe zadania inwestycyjne kwotę **689.230,00 zł** (nie będzie realizowane zadanie " Zagospodarowanie terenu rekreacji w Gaju"),
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2421 W 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")
- na udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach kwotę 34.600,00 zł z przeznaczeniem na modernizację samochodu pożarniczego STAR 266 (zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł).

W latach 2019-2032 nie planuje się wydatków majątkowych.

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

rok 2018 - **20.203.816,13 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 - 18.195.000,00 zł

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2018 kwotę **1.281.282,64 zł** (w tym: wydatki bieżące **1.232.082,64 zł**, wydatki majątkowe **49.200,00 zł**);
- w roku 2019 kwotę **788.944,68 zł** (wydatki bieżące);
- w roku 2020 kwotę **38.417,54 zł** (wydatki bieżące);
- w roku 2021 kwotę **21.589,00 zł**

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Planowany deficyt budżetowy w roku 2018 wyniesie **634.000,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 210.000,00 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 obejmuje lata 2018-2032.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2018 roku	6.968.800,00 zł
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 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.