

**Uchwała Nr 53/VI/2019
Rady Gminy Świercze
z dnia 23 maja 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2019-2033.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2019-2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

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

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 53/VI/2019
z dnia 2019-05-23

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		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	19 842 457,12	19 323 057,12	2 550 671,00	3 500,00	2 312 237,00	900 000,00	7 786 674,00	6 061 915,12	519 400,00	80 000,00	439 400,00		
2020	19 050 000,00	18 950 000,00	2 754 725,00	3 700,00	2 331 105,00	918 000,00	7 913 185,00	5 484 960,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	19 550 000,00	19 400 000,00	2 975 100,00	4 000,00	2 377 730,00	936 300,00	8 095 188,00	5 594 660,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2032	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		
2033	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, ... data 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.) Zwaną 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
										2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1.1
2019	19 965 157,12	18 343 757,12	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 400,00
2020	18 584 400,00	18 015 000,00	0,00	0,00	0,00	x	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00
2021	18 986 500,00	18 429 300,00	0,00	0,00	0,00	x	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 200,00
2022	19 278 600,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 600,00
2023	19 461 100,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 100,00
2024	19 299 800,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00
2025	19 273 300,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 300,00
2026	19 273 300,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 300,00
2027	19 261 900,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00
2028	19 362 800,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 800,00
2029	19 364 800,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 800,00
2030	19 364 800,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 800,00
2031	19 376 100,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 100,00
2032	19 516 200,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 200,00
2033	19 581 400,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Przychody budżetu, x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-122 700,00	675 100,00	0,00	0,00	276 500,00	122 700,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	268 600,00	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 000,00	0,00	979 300,00	1 255 800,00	
2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 400,00	0,00	935 000,00	935 000,00	
2021	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 900,00	0,00	970 700,00	970 700,00	
2022	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 500,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2023	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 600,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2024	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 400,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2025	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 700,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2026	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2027	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2028	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 700,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2029	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 500,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2030	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 300,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2031	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2032	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2033	268 600,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inwestycyjny budżet 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 rok 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 rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2019	3,74%	3,74%	0,00	5,34%	4,41%	4,85%	TAK	TAK		TAK	
2020	3,37%	3,37%	0,00	5,43%	4,00%	4,44%	TAK	TAK		TAK	
2021	3,70%	3,70%	0,00	5,73%	4,33%	4,77%	TAK	TAK		TAK	
2022	3,63%	3,63%	0,00	5,29%	5,50%	5,50%	TAK	TAK		TAK	
2023	2,65%	2,65%	0,00	5,29%	5,48%	5,48%	TAK	TAK		TAK	
2024	3,40%	3,40%	0,00	5,29%	5,44%	5,44%	TAK	TAK		TAK	
2025	3,47%	3,47%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	
2026	3,42%	3,42%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	
2027	3,42%	3,42%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	
2028	2,87%	2,87%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	
2029	2,76%	2,76%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	
2030	2,67%	2,67%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	
2031	2,53%	2,53%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	
2032	1,76%	1,76%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	
2033	1,40%	1,40%	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne 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	0,00	0,00	8 038 767,00	2 115 105,00	802 023,01	802 023,01	0,00	0,00	1 321 400,00	300 000,00
2020	465 600,00	465 600,00	8 220 300,00	2 143 804,00	50 287,04	50 287,04	0,00	0,00	569 400,00	0,00
2021	563 500,00	563 500,00	8 409 370,00	2 193 111,00	34 381,00	34 381,00	0,00	0,00	557 200,00	0,00
2022	571 400,00	571 400,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 600,00	0,00
2023	388 900,00	388 900,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 100,00	0,00
2024	550 200,00	550 200,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	0,00
2025	576 700,00	576 700,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 300,00	0,00
2026	576 700,00	576 700,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 300,00	0,00
2027	588 100,00	588 100,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	0,00
2028	487 200,00	487 200,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00
2029	485 200,00	485 200,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 800,00	0,00
2030	485 200,00	485 200,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 800,00	0,00
2031	473 900,00	473 900,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 100,00	0,00
2032	333 800,00	333 800,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 200,00	0,00
2033	268 600,00	268 600,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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 tym kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w budżecie 750-Administracja Publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 dot. 5023).

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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:	Wydávki 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 emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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							
		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
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
2033		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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	552 400,00	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
2021	563 400,00	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
2023	388 800,00	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
2025	576 600,00	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
2027	588 000,00	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
2029	485 100,00	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
2031	473 800,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwi... współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ... en zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączniono oraz planuje się zadłągnąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który załączniono oraz planuje się zadłągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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
uchwały nr 53/VI/2019
z dnia 2019-05-23

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)				2 051 764,43	802 023,01	50 287,04	34 381,00	0,00	886 691,05
1.a	- wydatki bieżące				2 051 764,43	802 023,01	50 287,04	34 381,00	0,00	886 691,05
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:				2 051 764,43	802 023,01	50 287,04	34 381,00	0,00	886 691,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 051 764,43	802 023,01	50 287,04	34 381,00	0,00	886 691,05
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	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00
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	2019	1 367,33	444,83	0,00	0,00	0,00	444,83

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
1.3.1.17	Udosłepnienie usługi e-Gmina z modułami iMPA oraz iMPZP -	UG Świercze	2019	2021	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	7 380,00
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 2019-2033

- W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze wprowadza się zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów, zmienia się wynik budżetu.

W planie dochodów budżetowych na rok 2019 dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 332.496,12 zł), zadania własne (zwiększenie o kwotę 49.473,00 zł) w planie dochodów własnych (zwiększenie o kwotę 42.120,00 zł), w planie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł).

Dochody budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wynoszą 19.842.457,12 zł w tym:

- dochody bieżące 19.323.057,12 zł,
- dochody majątkowe 519.400,00 zł.

W planie wydatków budżetowych na rok 2019 dokonuje się zmian zgodnie ze zmianami planu dotacji (w rozdziałach: 01042, 01095, 75109, 75113, 80104, 85415, 85503), zwiększa się wydatki bieżące wprowadzając do realizacji nowe zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w 2019 roku”, prowadzenie pogłębionych konsultacji i monitoring społeczny w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego.

Na wydatki majątkowe w 2019 roku po zmianach zaplanowano kwotę 1.621.400,00 zł w tym:

- na nowe zadania inwestycyjne 1.321.400,00 zł (o kwotę 351.500,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościesz-Gotardy”, o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wydatki na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczach)
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej Nr 3420W Klukowo-Świerkowo” – 300.000,00 zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wynoszą 19.965.157,12 zł w tym:

- wydatki bieżące 18.343.757,12 zł,
- wydatki majątkowe 1.621.400,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków, planowany deficyt wyniesie 122.700,00 zł.

Plan przychodów po zmianie wyniesie 675.100,00 zł w tym:

- kredyt 398.600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych,
- wolne środki 276.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu (122.700,00 zł) oraz spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych (153.800,00 zł).

Nie zmienia się plan rozchodów i wynosi 552.400,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 398.600,00 zł spłacany będzie w latach 2020-2033. Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 6.815.000,00 zł, co stanowi 34,35% planowanych dochodów.

Od roku 2020 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań finansowych rok 2033 będzie ostatnim rokiem, w którym zostaną spłacone ostatnie zobowiązania finansowe gminy. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano :

- w roku 2019 kwotę 802.023,01 zł (wydatki bieżące),
- w roku 2020 kwotę 50.287,04 zł (wydatki bieżące),
- w roku 2021 kwotę 34.381,00 zł (wydatki bieżące).

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą doprowadza się do zgodności dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Świercze.

