

**Uchwała Nr 86/XI/2019  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 31 października 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 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2019-2035.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2019-2035 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 86/XI/2019  
z dnia 2019-10-31

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	
		Dochody bieżące x	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	
Lp	1											
2019	22 187 871,65	20 530 589,65	2 550 671,00	3 500,00	2 532 040,00	922 433,00	7 914 466,00	6 913 045,65	1 657 282,00	80 000,00	1 577 282,00	
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	34 479,00	65 521,00	
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	
2034	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	
2035	19 850 000,00	19 850 000,00	3 213 100,00	4 300,00	2 425 300,00	955 000,00	8 281 400,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
								w tym:			
								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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
2019	23 011 771,65	19 648 771,65	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
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	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	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	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	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	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	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	473 300,00
2027	19 261 900,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	461 900,00
2028	19 362 800,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	562 800,00
2029	19 364 800,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	564 800,00
2030	19 364 800,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	564 800,00
2031	19 376 100,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	576 100,00
2032	19 450 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2033	19 450 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2034	19 450 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	650 000,00
2035	19 746 200,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	946 200,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nacwyzka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-823 900,00	1 376 300,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	1 100 000,00	547 600,00	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		588 100,00	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		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		103 800,00	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,35%	0,00	3,35%	4,33%	4,41%	4,85%	TAK	TAK	
2020	3,37%	0,00	3,37%	5,09%	3,66%	4,11%	TAK	TAK	
2021	3,70%	0,00	3,70%	5,73%	3,88%	4,32%	TAK	TAK	
2022	3,63%	0,00	3,63%	5,29%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2023	2,65%	0,00	2,65%	5,29%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2024	3,40%	0,00	3,40%	5,29%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2025	3,47%	0,00	3,47%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2026	3,42%	0,00	3,42%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2027	3,47%	0,00	3,47%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2028	2,93%	0,00	2,93%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2029	2,87%	0,00	2,87%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2030	2,84%	0,00	2,84%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2031	2,71%	0,00	2,71%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2032	2,25%	0,00	2,25%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2033	2,16%	0,00	2,16%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2034	2,14%	0,00	2,14%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2035	0,56%	0,00	0,56%	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							
			10.1	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
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	8 174 035,36	2 128 343,00	900 633,01	900 633,01	0,00	0,00	2 833 000,00	530 000,00
2020	465 600,00	465 600,00	8 220 300,00	2 143 804,00	552 120,18	449 147,04	102 973,14	0,00	569 400,00	0,00
2021	563 500,00	563 500,00	8 409 370,00	2 193 111,00	233 641,00	233 641,00	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	400 000,00	400 000,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2035	103 800,00	103 800,00	8 602 800,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 200,00	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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z zawartą umową z programem, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 973,14	65 521,00	65 521,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	13.7
		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	552 400,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który začínają się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 86/XI/2019  
z dnia 2019-10-31

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)				2 851 467,57	900 633,01	552 120,18	233 641,00	0,00	1 686 394,19
1.a	- wydatki bieżące				2 748 494,43	900 633,01	449 147,04	233 641,00	0,00	1 583 421,05
1.b	- wydatki majątkowe				102 973,14	0,00	102 973,14	0,00	0,00	102 973,14
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:				102 973,14	0,00	102 973,14	0,00	0,00	102 973,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 973,14	0,00	102 973,14	0,00	0,00	102 973,14
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne -	UG Świercze	2019	2020	102 973,14	0,00	102 973,14	0,00	0,00	102 973,14
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				2 748 494,43	900 633,01	449 147,04	233 641,00	0,00	1 583 421,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 748 494,43	900 633,01	449 147,04	233 641,00	0,00	1 583 421,05
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 mieszkanicy 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

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						
1.3.1.13	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej -	UG Świercze	2018	2019	1 367,33	444,83	0,00	0,00	0,00	444,83
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -	UG Świercze	2018	2021	88 854,00	27 488,00	20 039,00	0,00	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	1 550,00	0,00	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	0,00	0,00	28 044,00
1.3.1.17	Udostępnienie usługi e-Gmina z modułami IMPA oraz IMPZP -	UG Świercze	2019	2021	7 380,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.18	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	UG Świercze	2019	2020	160 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2020	35 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.20	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miły Świercze -	UG Świercze	2019	2020	70 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.21	Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z programem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2021	431 730,00	33 210,00	199 260,00	0,00	0,00	431 730,00
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 – 2035

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze wprowadza się zmiany:

- w roku 2019 w planie dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu.

W planie dochodów budżetowych na rok 2019:

- zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone oraz plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 438.109,53 zł,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 80.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) o kwotę 727.480.00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wyniosą **22.187.871,65 zł** w tym:

- dochody bieżące **20.530.589,65 zł**,
- dochody majątkowe **1.657.282,00 zł**,

W planie wydatków bieżących na rok 2019 dokonuje się zmian zgodnie ze zmianami planu dotacji (w rozdziałach 01095, 75011, 75108, 80153, 85228, 85230, 85501,85513), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.628,00 zł ( w rozdziałach 80101, 80150, 85219).

Na wydatki majątkowe w 2019 roku po zmianach zaplanowano kwotę 3.363.000,00 zł w tym:

- na nowe zadanie inwestycyjne 2.833.000,00 zł,
- na wydatki majątkowe w formie dotacji 530.000,00 zł,

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wyniosą **23.011.771,65 zł** w tym:

- wydatki bieżące **19.648.771,65 zł**,
- wydatki majątkowe **3.363.000,00 zł**,

Deficyt budżetu po dokonanych w roku 2019 zmianach wyniesie **823.900,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu **547.600,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **276.300,00 zł**. Plan przychodów po zmianach wyniesie **1.376.300,00 zł** w tym:

- kredyt 1.100.000,00 zł, wolne środki 276.300,00 zł

- w roku 2035 zwiększa się wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe o kwotę 112.600,00 zł, wynik budżetu – nadwyżka po zmianach wyniesie 103.800,00 zł i przeznaczają się ją na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.100.000,00 zł spłacany będzie w latach 2020 – 2035. Kwota długu na dzień 31.12.2019 wyniesie 7.516.400,00 zł, co stanowi 33,88% planowanych dochodów.

Od roku 2020 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań finansowych, rok 2035 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 900.633,01 zł (wydatki bieżące),
- w roku 2020 kwotę 552.120,18 zł (w tym wydatki bieżące 449.147,04 zł, wydatki majątkowe 102.973,14 zł),
- w roku 2021 kwotę 233.641,00 zł (wydatki bieżące).

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

#### **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą doprowadza się do zgodności planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, planu przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Świercze na rok 2019.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 roku wyniesie 7.516.400,00 zł.

Rok 2035 jest ostatnim rokiem w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych.