

**Uchwała Nr 107/XIII/2019
Rady Gminy Świercze
z dnia 19 grudnia 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 107/XIII/2019
z dnia 2019-12-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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		
2019	22 787 112,65	21 214 795,65	2 550 671,00	5 500,00	2 571 005,00	936 683,00	7 914 466,00	7 561 581,65	1 572 317,00	0,00	1 572 317,00		
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	5 594 560,00	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. 865 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 wyliczających 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			
		2	21	211	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	w tym:			2.2		
										w tym:				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp															
2019	23 611 012,65	20 301 012,65	0,00	0,00	0,00	x	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	946 200,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4																			
2019	-823 900,00	1 376 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	1 100 000,00	547 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp		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
2019	Rozchody budżetu x	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 400,00	0,00	913 783,00	1 190 083,00
2020		465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 800,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2021		563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 300,00	0,00	970 700,00	970 700,00
2022		571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023		388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2024		550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2025		576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026		576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 400,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027		588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 300,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028		487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2029		485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2030		485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 700,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031		473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2033		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2034		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2035		103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 oraz po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	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 oraz 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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
	2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,01%	4,41%	4,85%	TAK	TAK
	2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,09%	3,56%	4,00%	TAK	TAK
	2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,73%	3,77%	4,22%	TAK	TAK
	2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,29%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,29%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,29%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	2030	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	2031	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	2032	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2034	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2035	0,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						w tym na:	z tego:				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 237 181,60	2 073 943,00	899 978,43	899 978,43	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	530 000,00
2020	465 600,00	465 600,00	8 220 300,00	2 143 804,00	582 937,25	479 964,11	102 973,14	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	946 200,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	12.1.1.1	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
2020	0,00	0,00	0,00	65 521,00	65 521,00	65 521,00	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										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 projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
	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	102 973,14	65 521,00	65 521,00	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		
2034	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		

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	465 600,00	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
2022	571 400,00	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
2024	550 200,00	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
2026	576 700,00	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
2028	487 200,00	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
2030	485 200,00	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
2032	400 000,00	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
2034	400 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 107/XIII/2019
z dnia 2019-12-19

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)				2 682 370,06	899 978,43	582 937,25	34 381,00	0,00	1 517 296,68
1.a	- wydatki bieżące				2 579 396,92	899 978,43	479 964,11	34 381,00	0,00	1 414 323,54
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				2 579 396,92	899 978,43	479 964,11	34 381,00	0,00	1 414 323,54
1.3.1	- wydatki bieżące				2 579 396,92	899 978,43	479 964,11	34 381,00	0,00	1 414 323,54
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 sprzedazy 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	Dowozenie 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

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	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	Udostępnienie 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
1.3.1.18	Dowozenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	UG Świercze	2019	2020	177 862,50	53 358,75	124 503,75	0,00	0,00	177 862,50
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2020	35 000,00	5 800,00	29 200,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.20	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Świercze -	UG Świercze	2019	2020	70 000,00	11 600,00	58 400,00	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie wraz z programem piętrzącym na rzece Kolnicy oraz siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2020	244 769,99	27 196,67	217 573,32	0,00	0,00	244 769,99
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 i wydatków.

W planie dochodów budżetowych na rok 2019:

- zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 573.911,00 zł,
- zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań własnych dotowanych o kwotę 87.248,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 38.965,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) o kwotę 3.465,00 zł oraz dofinansowanie na zakup schodolazu o kwotę 1.500,00 zł (PFRON),
- zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 80.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wyniosą **22.787.112,65 zł** w tym:

- dochody bieżące **21.214.795,65 zł**,
- dochody majątkowe **1.572.317,00 zł**,

W planie wydatków bieżących na rok 2019 dokonuje się zmian zgodnie ze zmianami planu dotacji (w rozdziałach 75011, 85216,85219,85415,85501,85502,85503,85504,85513).

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych nie powodując zmiany wyniku budżetu.

Na wydatki majątkowe w 2019 roku po zmianach zaplanowano kwotę 3.310.000,00 zł w tym:

- na nowe zadanie inwestycyjne 2.780.000,00 zł,
- na wydatki majątkowe w formie dotacji 530.000,00 zł,

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wyniosą **23.611.012,65 zł** w tym:

- wydatki bieżące **20.301.012,65 zł**,
- wydatki majątkowe **3.310.000,00 zł**,

Deficyt budżetu po dokonanych w roku 2019 zmianach wynosi **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

Zaciągnięty w 2019 r. 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 32,99% 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.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020" - limit zobowiązań po zmianach w 2019 roku wyniesie 53.358,75 zł, w roku 2020 - 124.503,75 zł,
- "Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z progiem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze" otrzymuje brzmienie "Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie wraz z progiem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze" z okresem realizacji 2019-2020 z limitem zobowiązań w roku 2019 w kwocie 27.196,67 zł, w roku 2020 w kwocie 217.573,32 zł.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2019 kwotę 899.978,43 zł (wydatki bieżące),
- w roku 2020 kwotę 479.964,11 zł (w tym: wydatki bieżące 479.964,11 zł, wydatki majątkowe 102.973,14 zł),
- 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 planu dochodów, wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Świercze na rok 2019.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020"
- "Administrowanie oczyszczalnią ścieków w Ostrzeniewie wraz z progiem piętrzącym na rzece Kolnicy i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze"

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.