

Uchwała Nr 105/XIII/2019
Rady Gminy Świercze
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) , art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6 , art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku *Wykaz przedsięwzięć*,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty **600.000,00 zł.**

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 105/XII/2019
z dnia 2019-12-19

Lp	1	z tego:							w tym:				
		z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Docho- dy bię- żące x	docho- dy z ty- tułu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowe- go od osób fizy- cznych	docho- dy z ty- tułu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowe- go od osób prawn- ych	z sub- wenc- ji ogól- nej	z ty- tułu do- tacji i prze- znaczo- nych na cele bię- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy bię- żące 4)		z podat- ku od nieru- chomości	Dochody majątko- we x	ze sprze- dazy majątku	z ty- tułu do- tacji oraz środków prze- znaczo- nych na in- westy- cje
2020	21 224 240,00	21 058 719,00	2 706 804,00	6 500,00	7 760 460,00	6 802 907,00	3 782 048,00	951 200,00	165 521,00	100 000,00	65 521,00	0,00	0,00
2021	21 633 700,00	21 483 700,00	2 896 282,00	7 500,00	7 915 670,00	6 938 965,00	3 725 283,00	970 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasądem wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	2	2.1	Wyszczególnienie Wydatki ogółem x				Wydanki bieżące x	w tym:				Wydanki majątkowe x	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	20 758 640,00	20 472 666,00	8 742 926,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 974,00	285 974,00	0,00	0,00
2021	21 070 200,00	20 649 000,00	8 612 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00
2022	21 487 600,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 600,00	478 600,00	0,00	0,00
2023	21 670 100,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 100,00	661 100,00	0,00	0,00
2024	21 508 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00
2025	21 482 300,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00
2026	21 482 300,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00
2027	21 470 900,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00
2028	21 571 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 800,00	562 800,00	0,00	0,00
2029	21 573 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 800,00	564 800,00	0,00	0,00
2030	21 573 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 800,00	564 800,00	0,00	0,00
2031	21 585 100,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 100,00	576 100,00	0,00	0,00
2032	21 659 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	21 659 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	21 659 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2035	21 955 200,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 200,00	946 200,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek x ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4			4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
2020	0,00		0,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00		0,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 800,00	0,00	586 053,00	586 053,00			
2021	X	X	X	X	0,00	6 487 300,00	0,00	834 700,00	834 700,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 915 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 527 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 976 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 400 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 823 400,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 235 300,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 748 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 262 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 777 700,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 303 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	903 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	503 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	103 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	4,81%	5,65%	4,81%	7,13%	43,83%	TAK	TAK
2021	5,25%	7,11%	6,77%	6,12%	42,82%	TAK	TAK
2022	5,08%	8,28%	7,01%	6,45%	43,15%	TAK	TAK
2023	3,74%	8,15%	7,01%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	4,77%	8,10%	7,01%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	4,92%	8,08%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	4,78%	7,94%	x	7,70%	23,32%	TAK	TAK
2027	4,74%	7,82%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,70%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2029	3,85%	7,62%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	3,75%	7,52%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	3,52%	7,37%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	2,91%	7,25%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	2,83%	7,17%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2034	2,75%	7,09%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2035	0,70%	7,01%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.2	Dochody 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:		9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1			9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	65 521,00	65 521,00	65 521,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						
2020		102 974,00	102 974,00	65 521,00	582 384,76	479 410,76	102 974,00	0,00	0,00	0,00	10.5
2021		0,00	0,00	0,00	34 381,00	34 381,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp										
2020	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 105/XII/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				796 495,19	582 384,76	34 381,00	0,00	0,00	616 765,76
1.a	- wydatki bieżące				693 521,19	479 410,76	34 381,00	0,00	0,00	513 791,76
1.b	- wydatki majątkowe				102 974,00	102 974,00	0,00	0,00	0,00	102 974,00
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:				102 974,00	102 974,00	0,00	0,00	0,00	102 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 974,00	102 974,00	0,00	0,00	0,00	102 974,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne -	UG Świercze	2019	2020	102 974,00	102 974,00	0,00	0,00	0,00	102 974,00
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:				693 521,19	479 410,76	34 381,00	0,00	0,00	513 791,76
1.3.1	- wydatki bieżące				693 521,19	479 410,76	34 381,00	0,00	0,00	513 791,76
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -	UG Świercze	2017	2020	8 856,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" -	UG Świercze	2016	2020	24 245,20	4 849,04	0,00	0,00	0,00	4 849,04
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -	UG Świercze	2018	2021	88 854,00	27 332,00	20 039,00	0,00	0,00	47 371,00
1.3.1.4	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	4 650,00
1.3.1.5	Konsultacje energetyczne w okresie 01.01.2019-31.12.2021 -	UG Świercze	2019	2021	28 044,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.6	Udosłupnienie 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	4 920,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	UG Świercze	2019	2020	177 072,00	123 950,40	0,00	0,00	0,00	123 950,40
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2020	35 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00
1.3.1.9	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Świercze -	UG Świercze	2019	2020	70 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
1.3.1.10	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	217 573,32	0,00	0,00	0,00	217 573,32
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 2020-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2035 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (w roku 2020 i w latach następnych nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań).

Dochody:

W 2020 roku zaplanowano:

- **dochody bieżące z tytułu:**
- subwencji ogólnej w kwocie **7.760.460,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.),
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.2706.804,00 zł**,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **6.500,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **6.671.215,00 zł**(pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **984,00 zł** zgodnie z pismem nr DOS-3120.1/19 z dnia 22.10.2019 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **120.708,00 zł** (na podstawie SIO),
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie **3.782.048,00 zł** (w tym z tytułu podatków i opłat w kwocie **3.191.587,00 zł**)

Cena skupu żyta przyjmowana, jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2020 pozostaje na poziomie roku 2019. Na poziomie roku 2019 pozostają również stawki podatku od środków transportowych oraz większość stawek podatku od nieruchomości.

- **dochody majątkowe z tytułu:**

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **100.000,00 zł**

Do sprzedaży przeznaczają się:

- działki w Świerkowie o numerach ewidencyjnych: 100/10 o pow. 0,1368 ha, 100/13 o pow. 0,1620 ha, 100/14 o pow. 0,1440 ha,
- działkę o nr ewidencyjnym 222 w Klukowie o pow. 0,5230 ha – procedury dotyczące sprzedaży tej działki nie zostaną zakończone w 2019 roku, ostatecznie sprzedaż działki nastąpi w 2020 roku.
- pomocy finansowej w kwocie **65.521,00 zł** na realizację operacji „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne*” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą w dniu 25 czerwca 2019 roku umową o przyznaniu pomocy Nr 01412-6935-UM0712401/19.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2021-2022 założono wzrost dochodów bieżących w każdym roku:

- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie **7 %**,
- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **1.000,00 zł**,
- z subwencji ogólnej na poziomie **2%**,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na poziomie **2%**,
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatki wzrost na poziomie **2%**.

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie **150.000,00 zł**.
Przeznaczają się do sprzedaży 9 działek budowlanych w Gąsiorowie powstałych z podziału działek 10/3,10/4.

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

rok 2020	21.224.240,00 zł,
rok 2021	21.633.700,00 zł
rok 2022	22.059.000,00 zł.

Od 2022 roku planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie **22.059.000,00 zł**.

Przyjmuje się stałe wartości, gdyż planowanie dochodów i wydatków w takim długim okresie obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Wydatki ogółem w latach 2020-2022 przedstawiają się następująco:

rok 2020	20.758.640,00 zł,
----------	--------------------------

rok 2021 **21.070.200,00 zł**
rok 2022 **21.487.600,00 zł.**

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. W latach 2021-2022 przyjęto wzrost wydatków ogółem na poziomie **2%**.

W roku 2021 zaplanowano niższą kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku 2020, z uwagi na konieczność wypłaty w 2020 roku 6 odpraw emerytalnych i 20 nagród jubileuszowych.

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat rat kredytów i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków bieżących na realizację projektów, programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano kwotę **183.000,00 zł** – realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce-Gotardy – etap II”.

Na wydatki majątkowe w roku 2020 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano kwotę **102.974,00 zł**: na realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne”

W latach 2021-2035 zaplanowano wydatki majątkowe (nowe) w kwocie:

w 2021	roku	421.200,00 zł,
w 2022	roku	478.600,00 zł,
w 2023	roku	661.100,00 zł,
w 2024	roku	499.800,00 zł,
w 2025	roku	473.300,00 zł,
w 2026	roku	473.300,00 zł,
w 2027	roku	461.900,00 zł,
w 2028	roku	562.800,00 zł,
w 2029	roku	564.800,00 zł,
w 2030	roku	564.800,00 zł,
w 2031	roku	576.100,00 zł,
w 2032	roku	650.000,00 zł,
w 2033	roku	650.000,00 zł,
w 2034	roku	650.000,00 zł,

w 2035 roku **946.200,00 zł**,

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano:

- w roku 2020 kwotę **582.384,76 zł** w tym: wydatki bieżące: **479.410,76 zł**, wydatki majątkowe **102.974,00 zł**,
- w roku 2021 kwotę **34.381,00 zł** (wydatki bieżące).

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia:

2020	roku	7.050.800,00 zł
2021	roku	6.487.300,00 zł ,
2022	roku	5.915.900,00 zł ,
2023	roku	5.527.000,00 zł ,
2024	roku	4.976.800,00 zł ,
2025	roku	4.400.100,00 zł ,
2026	roku	3.823.400,00 zł ,
2027	roku	3.235.300,00 zł ,
2028	roku	2.748.100,00 zł ,
2029	roku	2.262.900,00 zł ,
2030	roku	1.777.700,00 zł ,
2031	roku	1.303.800,00 zł ,
2032	roku	903.800,00 zł ,
2033	roku	503.800,00 zł ,
2034	roku	103.800,00 zł ,

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

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określana w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

AUTOPOPRAWKA WPF

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 w roku 2020:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem kwotę 21.094.400,00 zł zastępuje się kwotą 21.224.240,00 zł;
- w kolumnie 1.1. Dochody bieżące kwotę 20.928.879,00 zł zastępuje się kwotą 21.058.719,00 zł
- w kolumnie 1.1.5. pozostałe dochody bieżące kwotę 3.652.208,00 zł zastępuje się kwotą 3.782.048,00 zł
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem kwotę 20.628.800,00 zł zastępuje się kwotą 20.758.640,00 zł,
- w kolumnie 2.1. Wydatki bieżące kwotę 20.342.826,00 zł zastępuje się kwotą 20.472.666,00 zł.