

**Uchwała Nr 131/XVII/2020**  
**Rady Gminy Świercze**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2020-2035.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2020-2035 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 Objaśnienia 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**

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020		-108 904,22	0,00	578 504,22	206 040,00	108 904,22	0,00	0,00	0,00	372 464,22	0,00	0,00	
2021		-952 460,00	0,00	1 520 960,00	1 520 960,00	952 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		576 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		588 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		582 200,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		586 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		586 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		589 100,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		587 200,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		585 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		585 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		583 900,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		553 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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.

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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 840,00	0,00	806 959,48	1 179 423,70			
2020	X	X	X	X	0,00	8 205 300,00	0,00	834 700,00	834 700,00			
2021	X	X	X	X	0,00	7 628 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	7 040 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 457 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 871 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	5 284 400,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 695 300,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 108 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 522 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 937 700,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 353 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 753 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 153 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	553 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	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			

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

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	114 745,00	114 745,00	114 745,00	425 978,00	425 978,00	425 978,00	114 745,00	114 745,00	114 745,00	114 745,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 629 903,00	1 629 903,00	1 629 903,00	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

Lp	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	465 600,00	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	x	
2022	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	103 800,00	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 wykluczeniu 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.

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						
1.3.1.10	Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Ostrzeniuwie wraz z programem piętrzącym na rzece Kolinicy 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

zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III".

Po dokonanych zmianach przychody budżetu na 2020 rok wynoszą **578.504,22 zł**, rozchody budżetu na 2020 rok wynoszą **469.600,00 zł**.

8. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zwiększa się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III" o kwotę **3.717.176,20 zł**.

Limit wydatków na 2020 rok wyniesi - 566.489,90 zł.

Limit wydatków na 2021 rok wynosi - 3.150.686,30 zł.

#### W planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2021r.:

1. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.629.903,00 zł, z tytułu środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III" - umowa o przynaniu pomocy Nr 00104-65150-UM0700281/19 z dnia 20.05.2020r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody ogółem wynoszą **23.263.603,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące **21.483.700,00 zł**,
- dochody majątkowe **1.779.903,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **3.145.863,00 zł** i po zmianach wynoszą 3.567.063,00 zł, w tym:

- kwota 3.150.686,30 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III",
- pozostałe wydatki inwestycyjne 416.376,70 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody ogółem wynoszą **24.216.063,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **20.649.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe **3.567.063,00 zł**.

Po dokonanych zmianach w 2021 roku zaplanowano deficyt w kwocie 952.460,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu .

Plan przychodów na 2021 rok wynosi **1.520.960,00 zł**, plan rozchodów na 2021 rok wynosi **568.500,00 zł**.

#### **W wyniku dokonanych zmian w latach 2020 - 2035:**

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości:

2020r. - 222.400,00 zł,

2021r. - 238.727,00 zł,

2022r. - 239.279,00 zł,

2023r. - 220.110,00 zł,

2024r. - 209.150,00 zł,



2029r. - 3.522.900,00 zł,  
2030r. - 2.937.700,00 zł,  
2031r. - 2.353.800,00 zł,  
2032r. - 1.753.800,00 zł,  
2033r. - 1.153.800,00 zł,  
2034r. - 553.800,00 zł,  
2035r. - 0,00 zł.

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