

**Zarządzenie Nr 84/2020**  
**Wójta Gminy Świercze**  
**z dnia 31 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządza 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 Objasnienia przyjętych wartości.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze

**Adam Misiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 84/2020  
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	
Wykonanie 2017	20 621 615,47	18 936 327,21	1 932 365,00	4 616,87	7 228 812,00	7 028 620,16	2 741 913,18	821 336,91	1 685 288,26	105 100,00	1 580 188,26
Wykonanie 2018	19 530 215,78	19 410 415,78	2 273 729,00	4 190,55	7 119 880,00	6 971 854,43	3 040 761,80	908 110,72	119 800,00	0,00	119 800,00
Plan 3 kw. 2019	22 550 607,12	20 165 845,12	2 550 671,00	3 500,00	7 914 466,00	6 476 008,12	3 221 200,00	922 433,00	2 384 762,00	80 000,00	2 304 762,00
2020	25 136 988,92	23 501 892,30	2 705 878,00	9 800,00	8 040 657,00	8 746 408,21	3 999 149,09	974 500,00	1 635 096,62	152 694,00	1 482 402,62
2021	22 576 686,00	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	1 092 986,00	150 000,00	942 986,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
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
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

<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, z późn. 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 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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	20 723 630,26	18 125 700,73	7 615 503,75	0,00	0,00	185 274,37	0,00	0,00	0,00	2 597 929,53	2 597 929,53	0,00	
Wykonanie 2018	19 889 566,21	18 717 078,19	8 089 882,92	0,00	0,00	198 296,07	0,00	0,00	0,00	1 172 488,02	1 172 488,02	483 650,00	
Plan 3 kw. 2019	23 487 307,12	19 184 034,12	8 145 560,97	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 273,00	4 303 273,00	530 000,00	
2020	25 137 478,66	23 031 460,41	9 002 302,88	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 018,25	2 106 018,25	0,00	
2021	23 529 146,00	20 649 000,00	8 612 800,00	0,00	0,00	238 727,00	0,00	0,00	0,00	2 880 146,00	2 880 146,00	0,00	
2022	21 482 600,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	239 279,00	0,00	0,00	0,00	473 600,00	473 600,00	0,00	
2023	21 470 100,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	220 110,00	0,00	0,00	0,00	461 100,00	461 100,00	0,00	
2024	21 476 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	209 150,00	0,00	0,00	0,00	467 800,00	467 800,00	0,00	
2025	21 472 300,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	204 117,00	0,00	0,00	0,00	463 300,00	463 300,00	0,00	
2026	21 472 300,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	184 016,00	0,00	0,00	0,00	463 300,00	463 300,00	0,00	
2027	21 469 900,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	166 019,00	0,00	0,00	0,00	460 900,00	460 900,00	0,00	
2028	21 471 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	
2029	21 473 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	131 660,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	
2030	21 473 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	
2031	21 475 100,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	87 546,00	0,00	0,00	0,00	466 100,00	466 100,00	0,00	
2032	21 459 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	64 806,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2033	21 459 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2034	21 459 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2035	21 707 240,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	698 240,00	698 240,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-102 014,79	0,00	2 023 064,10	1 589 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	434 064,10	0,00
Wykonanie 2018	-359 350,43	0,00	1 263 849,31	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 053 849,31	149 350,43
Plan 3 kw. 2019	-936 700,00	0,00	1 489 100,00	1 212 600,00	660 200,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00
2020	-489,74	0,00	466 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	466 089,74	489,74
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
2022	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	588 900,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	589 100,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	587 200,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	583 900,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	351 760,00	351 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	621 000,00	621 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 400,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	552 400,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	588 900,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	583 900,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	351 760,00	351 760,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 304 200,00	0,00	810 626,48	1 244 690,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 800,00	0,00	693 337,59	1 747 186,90
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 629 000,00	0,00	981 811,00	1 258 311,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 800,00	0,00	470 431,89	936 521,63
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 003 260,00	0,00	834 700,00	834 700,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 426 860,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 837 960,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 255 760,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 669 060,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 082 360,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 493 260,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 060,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 860,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 660,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 760,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 760,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	951 760,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	351 760,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,56%	9,14%	x	x	x	x
2020	4,65%	4,95%	5,99%	8,64%	9,19%	TAK	TAK
2021	5,55%	7,38%	8,41%	7,50%	8,06%	TAK	TAK
2022	5,44%	8,61%	8,61%	7,85%	8,40%	TAK	TAK
2023	5,40%	8,48%	8,48%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2024	5,28%	8,40%	8,40%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	5,28%	8,37%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	5,14%	8,24%	x	7,82%	8,14%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,12%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2028	4,90%	7,99%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	4,79%	7,89%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	4,66%	7,76%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2031	4,48%	7,59%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2032	4,44%	7,44%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2033	4,32%	7,32%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	4,20%	7,20%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2035	2,40%	7,06%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	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
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	1 336 428,85	1 336 428,85	1 336 428,85	39 073,39	39 073,39	21 812,23
Wykonanie 2018	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	0,00	49 430,08	49 430,08	23 538,35
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 745,00	114 745,00	114 745,00	421 954,00	421 954,00	421 954,00	114 745,00	114 745,00	114 745,00
2021	0,00	0,00	0,00	942 986,00	942 986,00	942 986,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 128 478,08	1 128 478,08	718 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 281 282,64	1 232 082,64	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	643 138,30	643 138,30	409 228,00	1 271 623,06	628 484,76	643 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 822 841,01	1 822 841,01	942 986,00	3 474 420,01	1 651 579,00	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	867 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	545 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	40 020,07
2021	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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  
zarządzenia nr 84/2020  
z dnia 2020-12-31

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)				4 930 938,50	1 271 623,06	3 474 420,01	2 952,00	2 214,00	4 751 209,07
1.a	- wydatki bieżące				2 464 959,19	628 484,76	1 651 579,00	2 952,00	2 214,00	2 285 229,76
1.b	- wydatki majątkowe				2 465 979,31	643 138,30	1 822 841,01	0,00	0,00	2 465 979,31
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:				2 465 979,31	643 138,30	1 822 841,01	0,00	0,00	2 465 979,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 465 979,31	643 138,30	1 822 841,01	0,00	0,00	2 465 979,31
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne -	UG Świercze	2019	2020	102 973,14	102 973,14	0,00	0,00	0,00	102 973,14
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Świercze, rolników i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poprzez rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody Świercze oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	UG Świercze	2020	2021	2 363 006,17	540 165,16	1 822 841,01	0,00	0,00	2 363 006,17
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				2 464 959,19	628 484,76	1 651 579,00	2 952,00	2 214,00	2 285 229,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 464 959,19	628 484,76	1 651 579,00	2 952,00	2 214,00	2 285 229,76
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	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	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	2021	35 000,00	11 680,00	17 520,00	0,00	0,00	29 200,00
1.3.1.9	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaminy Świercze -	UG Świercze	2019	2021	70 000,00	23 360,00	35 040,00	0,00	0,00	58 400,00

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 Ostrzeniewie wraz z progim 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
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2020	2021	189 400,00	75 400,00	114 000,00	0,00	0,00	189 400,00
1.3.1.12	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego - zabezpieczenie gminnych obiektów administracyjnych	UG Świercze	2020	2023	8 856,00	738,00	2 952,00	2 952,00	2 214,00	8 856,00
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze - utrzymanie czystości i porządku	UG Świercze	2020	2021	1 573 182,00	125 496,00	1 447 686,00	0,00	0,00	1 573 182,00
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 2020-2035

#### W planie dochodów, wydatków na 2020r.:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **8.964,00 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8.964,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą **25.136.988,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące **23.501.892,30 zł**,
- dochody majątkowe **1.635.096,62 zł**.

2. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **8.964,00 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy o kwotę 2.230,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 6.733,06 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą **25.137.478,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **23.031.460,41 zł**,
- wydatki majątkowe **2.106.018,25 zł**.

3. Wydatki poniesione przez Gminę Świercze w związku z COVID-19 wynoszą **40.020,07 zł**.