

ZARZĄDZENIE Nr 67/2020
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Izabela Kiela

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2020
Wójta Gminy Świercze
z dnia 12 listopada 2020 roku**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Świercze
z dnia
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 2020 r. poz. 713 ze zm.) , 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 ze zm.), **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 *Przedsięwzięcia WPF*,

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 105/XIII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 19 grudnia 2019 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 67/2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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
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
Wykonanie 2019	22 998 812,90	21 430 415,90	2 574 792,00	7 304,74	7 914 466,00	7 731 682,69	3 202 170,47	942 933,94	1 568 397,00	0,00	1 568 397,00
Plan 3 kw. 2020	24 152 765,67	22 560 395,05	2 705 878,00	9 800,00	8 018 157,00	7 828 685,96	3 997 874,09	974 500,00	1 592 370,62	152 694,00	1 439 676,62
2021	23 623 775,00	22 510 789,00	2 573 660,00	10 000,00	7 939 403,00	7 399 759,00	4 587 967,00	1 032 200,00	1 112 986,00	170 000,00	942 986,00
2022	22 869 992,00	22 869 992,00	2 625 513,00	10 000,00	8 089 191,00	7 547 754,00	4 597 534,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
2035	23 283 857,00	23 283 857,00	2 625 513,00	10 000,00	8 260 151,00	7 698 709,00	4 689 484,00	1 032 200,00	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, 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.

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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
Wykonanie 2019	23 439 422,04	20 143 493,41	8 179 134,23	0,00	0,00	192 034,39	0,00	0,00	0,00	3 295 928,63	3 295 928,63	529 783,00
Plan 3 kw. 2020	23 872 135,95	21 820 334,70	9 088 444,65	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 801,25	2 051 801,25	0,00
2021	24 576 235,00	22 361 979,98	9 358 297,48	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 255,02	2 214 255,02	0,00
2022	22 293 592,00	21 902 875,00	9 300 000,00	0,00	0,00	239 279,00	0,00	0,00	0,00	390 717,00	390 717,00	0,00
2023	22 694 957,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	220 110,00	0,00	0,00	0,00	354 025,00	354 025,00	0,00
2024	22 701 657,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	209 150,00	0,00	0,00	0,00	360 725,00	360 725,00	0,00
2025	22 697 157,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	204 117,00	0,00	0,00	0,00	356 225,00	356 225,00	0,00
2026	22 697 157,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	184 016,00	0,00	0,00	0,00	356 225,00	356 225,00	0,00
2027	22 694 757,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	166 019,00	0,00	0,00	0,00	353 825,00	353 825,00	0,00
2028	22 696 657,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	355 725,00	355 725,00	0,00
2029	22 698 657,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	131 660,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00	0,00
2030	22 698 657,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00	0,00
2031	22 699 957,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	87 546,00	0,00	0,00	0,00	359 025,00	359 025,00	0,00
2032	22 683 857,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	64 806,00	0,00	0,00	0,00	342 925,00	342 925,00	0,00
2033	22 683 857,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	342 925,00	342 925,00	0,00
2034	22 683 857,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	342 925,00	342 925,00	0,00
2035	22 932 097,00	22 340 932,00	9 300 000,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	591 165,00	591 165,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	-440 609,14	0,00	1 459 098,88	1 100 000,00	81 510,26	0,00	0,00	359 098,88	359 098,88
Plan 3 kw. 2020	280 629,72	0,00	184 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	184 970,28	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
2022	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	588 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	351 760,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 400,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	552 400,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 800,00	0,00	693 337,59	1 747 186,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 400,00	0,00	1 286 922,49	1 646 021,37
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 163 050,00	0,00	740 060,35	925 030,63
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 260,00	0,00	148 809,02	148 809,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 426 860,00	0,00	967 117,00	967 117,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 837 960,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 255 760,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 669 060,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 082 360,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 493 260,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 060,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 860,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 660,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 760,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 760,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	951 760,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	351 760,00	0,00	942 925,00	942 925,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	942 925,00	942 925,00

⁸⁾ 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) ^X	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,53%	7,57%	x	x	x	x
2021	5,09%	2,31%	3,43%	8,58%	11,11%	TAK	TAK
2022	5,32%	7,87%	7,87%	7,27%	9,79%	TAK	TAK
2023	5,19%	7,46%	7,46%	6,29%	8,81%	TAK	TAK
2024	5,08%	7,39%	7,39%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	5,07%	7,36%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	4,95%	7,23%	x	7,10%	8,14%	TAK	TAK
2027	4,85%	7,12%	x	6,59%	7,63%	TAK	TAK
2028	4,71%	6,99%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	4,60%	6,89%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	4,48%	6,77%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	4,31%	6,61%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	4,27%	6,47%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	4,15%	6,35%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	4,03%	6,23%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	2,31%	6,10%	x	6,62%	6,62%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 745,00	114 745,00	114 745,00	409 228,00	409 228,00	409 228,00	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 ^x	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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	899 978,43	899 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	643 138,30	643 138,30	409 228,00	1 146 127,06	502 988,76	643 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 822 841,01	1 822 841,01	942 986,00	3 708 380,01	1 885 539,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	545 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 187,00
2021	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

^x - 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 67/2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 606 982,17	3 708 380,01	2 952,00	2 214,00	0,00	3 713 546,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 606 982,17	3 708 380,01	2 952,00	2 214,00	0,00	3 713 546,01
1.a	- wydatki bieżące				A	2 243 976,00	1 885 539,00	2 952,00	2 214,00	0,00	1 890 705,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 243 976,00	1 885 539,00	2 952,00	2 214,00	0,00	1 890 705,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 363 006,17	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	1 822 841,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 363 006,17	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	1 822 841,01
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:				A	2 363 006,17	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	1 822 841,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 363 006,17	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	1 822 841,01
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 363 006,17	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	1 822 841,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 363 006,17	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	1 822 841,01
1.1.2.1	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	A	2 363 006,17	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	1 822 841,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 363 006,17	1 822 841,01	0,00	0,00	0,00	1 822 841,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	2 243 976,00	1 885 539,00	2 952,00	2 214,00	0,00	1 890 705,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 243 976,00	1 885 539,00	2 952,00	2 214,00	0,00	1 890 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 243 976,00	1 885 539,00	2 952,00	2 214,00	0,00	1 890 705,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 243 976,00	1 885 539,00	2 952,00	2 214,00	0,00	1 890 705,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -	UG Świercze	2018	2021	A	88 854,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	20 039,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	88 854,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	20 039,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie II -	UG Świercze	2018	2021	A	9 300,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 300,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.3.1.3	Konsultacje energetyczne w okresie 01.01.2019-31.12.2021 -	UG Świercze	2019	2021	A	28 044,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 044,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.4	Udostępnienie usługi e-Gmina z modułami iMPA oraz iMPZP -	UG Świercze	2019	2021	A	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2021	A	35 000,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00
1.3.1.6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaminy Świercze -	UG Świercze	2019	2021	A	70 000,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	35 040,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	35 040,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2020	2021	A	189 400,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	189 400,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.8	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego - zabezpieczenie gminnych obiektów administracyjnych	UG Świercze	2020	2023	A	8 856,00	2 952,00	2 952,00	2 214,00	0,00	8 118,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 856,00	2 952,00	2 952,00	2 214,00	0,00	8 118,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze - utrzymanie czystości i porządku	UG Świercze	2020	2021	A	1 807 142,00	1 681 646,00	0,00	0,00	0,00	1 681 646,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 807 142,00	1 681 646,00	0,00	0,00	0,00	1 681 646,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2021-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2035 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (w roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie **1.520.960,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III" oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki)

W 2021 roku zaplanowano:

1. Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji ogólnej w kwocie **7.939.403,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.),
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.573.660,00 zł**,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **10.000,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **7.275.706,00 zł** (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r.),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **960,00 zł** zgodnie z pismem nr DOS-3120.1/20 z dnia 21.10.2020r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **122.093,00 zł** (na podstawie SIO),
- pozostałych dotacji w kwocie **1.000,00 zł** (wpłaty innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do szkół na terenie Gminy Świercze),
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie **4.587.967,00 zł**.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

- środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 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 przyznaniu pomocy Nr 00104-65150-UM0700281/19 z dnia 20.05.2020r. w kwocie **942.986,00 zł**,
- wpływów ze sprzedaży mienia w kwocie **170.000,00 zł** – przeznaczają się do sprzedaży 9 działek budowlanych w Gąsiorowie powstałych z podziału działek 10/3 i 10/4.

Dochody bieżące i majątkowe w 2021 roku zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2022-2023 założono wzrost dochodów bieżących:

- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku na poziomie **2 %**,
- z subwencji ogólnej w roku 2022 i w roku 2023 na poziomie **2%**,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2022 i w roku 2023 na poziomie **2%**,

- z tytułu pozostałych dochodów bieżących w roku 2022 na poziomie **0,2%** i w roku 2023 na poziomie **2%**.

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

rok	2021	23.623.775,00 zł,
rok	2022	22.869.992,00 zł,
rok	2023	23.283.857,00 zł.

Od 2024 roku planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie **23.283.857,00 zł.**

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

3. Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Wydatki ogółem w latach 2021-2023 przedstawiają się następująco:

rok	2021	24.576.235,00 zł,
rok	2022	22.293.592,00 zł,
rok	2023	22.694.957,00 zł.

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 realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wydatków:

- w roku 2021 kwotę **3.708.380,01 zł** w tym: wydatki bieżące: **1.885.539,00 zł**, wydatki majątkowe **1.822.841,01 zł**,
- w roku 2022 kwotę **2.952,00 zł** (wydatki bieżące),
- w roku 2023 kwotę **2.214,00 zł** (wydatki bieżące).

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

W 2021 roku planuje się **deficyt budżetu w kwocie 952.460,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu. Rozchody budżetu w kwocie **568.500,00 zł** zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytu. Łączna kwota kredytu przewidziana do zaciągnięcia w 2021 roku wynosi **1.520.960,00 zł**.

Przychody budżetu w kwocie 1.520.960,00 zł (kredyt), rozchody budżetu w kwocie 568.500,00 zł (spłaty kredytów i pożyczki).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2021 - 2035:

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości:
2021r. 200.000,00 zł,

2022r.	239.279,00 zł,
2023r.	220.110,00 zł,
2024r.	209.150,00 zł,
2025r.	204.117,00 zł,
2026r.	184.016,00 zł,
2027r.	166.019,00 zł,
2028r.	146.280,00 zł,
2029r.	131.660,00 zł,
2030r.	112.660,00 zł,
2031r.	87.546,00 zł,
2032r.	64.806,00 zł,
2033r.	47.220,00 zł,
2034r.	28.720,00 zł,
2035r.	8.150,00 zł;

- rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki):

2021r.	568.500,00 zł,
2022r.	576.400,00 zł,
2023r.	588.900,00 zł,
2024r.	582.200,00 zł,
2025r.	586.700,00 zł,
2026r.	586.700,00 zł,
2027r.	589.100,00 zł,
2028r.	587.200,00 zł,
2029r.	585.200,00 zł,
2030r.	585.200,00 zł,
2031r.	583.900,00 zł,
2032r.	600.000,00 zł,
2033r.	600.000,00 zł,
2034r.	600.000,00 zł,
2035r.	351.760,00 zł;

- kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi:

2021r.	8.003.260,00 zł,
2022r.	7.426.860,00 zł,
2023r.	6.837.960,00 zł,
2024r.	6.255.760,00 zł,
2025r.	5.669.060,00 zł,
2026r.	5.082.360,00 zł,
2027r.	4.493.260,00 zł,
2028r.	3.906.060,00 zł,
2029r.	3.320.860,00 zł,
2030r.	2.735.660,00 zł,
2031r.	2.151.760,00 zł,
2032r.	1.551.760,00 zł,
2033r.	951.760,00 zł,
2034r.	351.760,00 zł,
2035r.	0,00 zł.

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

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

Od 2022 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich).
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji