

Uchwała Nr 179/XXIII/2021
Rady Gminy Świercze
z dnia 22 kwietnia 2021 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 2021 r. poz. 305), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2021-2035.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 179/XXIII/2021
z dnia 2021-04-22

| 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 | 26 909 368,06 | 22 948 815,59 | 2 573 660,00 | 10 000,00 | 8 099 067,00 | 7 471 130,59 | 4 794 958,00 | 1 071 200,00 | 3 960 552,47 | 170 000,00 | 3 790 552,47 |
| 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: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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 | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 29 362 401,86 | 22 763 357,57 | 9 446 300,28 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 044,29 | 6 599 044,29 | 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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 |
| | | | | | 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 | -2 453 033,80 | 0,00 | 3 021 533,80 | 1 520 960,00 | 952 460,00 | 577 528,00 | 577 528,00 | 923 045,80 | 923 045,80 | |
| 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 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne 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 | 7 050 800,00 | 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 | 185 458,02 | 1 686 031,82 |
| 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 | 4,97% | 2,49% | 3,59% | 8,58% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,32% | 7,87% | 7,87% | 7,32% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,19% | 7,46% | 7,46% | 6,34% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,08% | 7,39% | 7,39% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,07% | 7,36% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,95% | 7,23% | x | 7,13% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,85% | 7,12% | x | 6,62% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,71% | 6,99% | x | 6,70% | 6,70% | 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 | 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 ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 3 475 920,01 | 1 653 079,00 | 1 822 841,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 952,00 | 4 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064,00 | 5 064,00 | 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 | 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,11 |
| 2022 | 576 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 582 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 586 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 586 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 589 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 587 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 585 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 585 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 583 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 351 760,00 | 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
uchwały nr 179/XXIII/2021
z dnia 2021-04-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 379 372,17 | 3 475 920,01 | 4 952,00 | 5 064,00 | 0,00 | 3 485 936,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 016 366,00 | 1 653 079,00 | 4 952,00 | 5 064,00 | 0,00 | 1 663 095,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 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: | | | | 2 363 006,17 | 1 822 841,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 841,01 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 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: | | | | 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 | | | | 2 016 366,00 | 1 653 079,00 | 4 952,00 | 5 064,00 | 0,00 | 1 663 095,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 016 366,00 | 1 653 079,00 | 4 952,00 | 5 064,00 | 0,00 | 1 663 095,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I - | UG Świercze | 2018 | 2021 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 573 182,00 | 1 447 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 686,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach | UG Świercze | 2021 | 2023 | 6 350,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 6 350,00 |
| 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 2021-2035

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

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **107.440,19 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 3.050,81 zł,
 - pozostałe dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 110.491,00 zł.
2. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **2.847.566,47 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą **26.909.368,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące **22.948.815,59 zł**,
- dochody majątkowe **3.960.552,47 zł**.

3. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **2.849,19 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zmniejszeniu o kwotę 2.640,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 5.489,39 zł.

4. Wydatki majątkowe budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **3.391.316,47 zł**, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.391.316,47 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą **29.362.401,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **22.763.357,57 zł**,
- wydatki majątkowe **6.599.044,29 zł**.

5. Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **2.453.033,80 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **952.460,00 zł**,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **577.528,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r. na inwestycje roku 2021r.),
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **923.045,80 zł**.

6. Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **439.159,00 zł** z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu na 2021 rok wynoszą **3.021.533,80 zł**, rozchody budżetu na 2021 rok wynoszą **568.500,00 zł**.

7. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn." Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w ramach realizowanego projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - limit wydatków wynosi: na 2021r. - 1.500,00 zł, na 2022r. - 2.000,00 zł, na 2023r. - 2.850,00 zł.

8. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie dokonano zmiany planu rozchodów.

9. Wydatki poniesione przez Gminę w związku z COVID-19 wynoszą 521,11 zł.