

Uchwała Nr 216/XXIX/2021
Rady Gminy Świercze
z dnia 16 grudnia 2021r.
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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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 **700.000,00 zł**.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Gminy Świercze z dnia 17 grudnia 2020 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 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 216/XXIX/2021
z dnia 2021-12-16

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:	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 2015	16 125 369,57	14 782 723,54	1 665 596,00	2 048,13	6 761 743,00	3 662 880,09	2 690 456,32	728 099,72	1 342 646,03	7 100,00	1 335 546,03	
Wykonanie 2016	17 876 269,38	17 798 213,02	1 977 818,00	3 459,41	7 080 344,00	6 007 731,28	2 728 860,33	756 221,06	78 056,36	25 900,00	52 156,36	
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	
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	
Wykonanie 2020	25 737 993,17	23 526 460,71	2 628 739,00	14 243,99	8 040 657,00	8 703 684,46	4 139 136,26	983 361,37	2 211 532,46	152 694,00	2 058 838,46	
Plan 3 kw. 2021	27 162 136,34	23 439 860,20	2 573 660,00	10 000,00	8 104 947,00	7 872 053,20	4 879 200,00	1 071 200,00	3 722 276,14	170 000,00	3 552 276,14	
2022	24 467 024,00	20 432 663,00	2 427 421,00	13 944,00	8 355 242,00	4 737 388,00	4 898 668,00	1 163 000,00	4 034 361,00	360 111,00	3 674 250,00	
2023	25 296 170,00	21 151 829,00	2 524 517,00	14 223,00	8 689 451,00	4 878 010,00	5 045 628,00	1 197 890,00	4 144 341,00	470 091,00	3 674 250,00	
2024	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Wiesław Adamiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.17

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	
2033	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2035	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	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:			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	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				
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 2015	15 648 038,60	14 318 014,84	7 212 339,16	0,00	0,00	198 121,98	0,00	0,00	0,00	1 330 023,76	1 330 023,76	29 438,43	
Wykonanie 2016	18 064 833,41	16 650 534,65	7 361 222,45	0,00	0,00	184 129,72	0,00	0,00	0,00	1 414 298,76	1 414 298,76	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	24 051 569,72	22 010 424,78	8 743 928,59	0,00	0,00	146 362,97	0,00	0,00	0,00	2 041 144,94	2 041 144,94	0,00	
Plan 3 kw. 2021	29 534 331,00	23 236 015,18	9 465 915,26	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 298 315,82	6 298 315,82	6 000,00	
2022	24 987 473,00	20 432 182,00	10 076 486,05	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 291,00	4 555 291,00	0,00	
2023	26 792 891,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	220 110,00	0,00	0,00	0,00	6 250 121,00	6 250 121,00	0,00	
2024	21 057 841,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	209 150,00	0,00	0,00	0,00	515 071,00	515 071,00	0,00	
2025	21 053 341,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	204 117,00	0,00	0,00	0,00	510 571,00	510 571,00	0,00	
2026	21 053 341,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	184 016,00	0,00	0,00	0,00	510 571,00	510 571,00	0,00	
2027	21 050 941,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	166 019,00	0,00	0,00	0,00	508 171,00	508 171,00	0,00	
2028	21 052 841,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	510 071,00	510 071,00	0,00	
2029	21 054 841,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	131 660,00	0,00	0,00	0,00	512 071,00	512 071,00	0,00	
2030	21 054 841,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	512 071,00	512 071,00	0,00	
2031	21 056 141,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	87 546,00	0,00	0,00	0,00	513 371,00	513 371,00	0,00	
2032	21 040 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	64 806,00	0,00	0,00	0,00	497 271,00	497 271,00	0,00	
2033	21 040 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	497 271,00	497 271,00	0,00	
2034	21 040 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	497 271,00	497 271,00	0,00	

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:				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		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			
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
2035	21 288 281,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	745 511,00	745 511,00	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)}	w tym:	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 2015	477 330,97	477 330,97	493 678,16	105 000,00	0,00	0,00	0,00	388 678,16	0,00
Wykonanie 2016	-188 564,03	0,00	1 059 628,13	923 000,00	188 564,03	0,00	0,00	136 628,13	0,00
Wykonanie 2017	-102 014,79	0,00	2 023 064,10	1 589 000,00	102 014,79	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
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
Wykonanie 2020	1 686 423,45	0,00	466 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	466 089,74	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 372 194,66	0,00	2 940 694,66	1 520 960,00	952 460,00	577 528,00	577 528,00	842 206,66	842 206,66
2022	-520 449,00	0,00	1 096 849,00	0,00	0,00	390 791,00	390 791,00	706 058,00	129 658,00
2023	-1 496 721,00	0,00	2 085 621,00	0,00	0,00	2 085 621,00	1 496 721,00	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	814 914,00	814 914,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 400,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	552 400,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 096 400,00	0,00	464 708,70	853 386,86
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 582 400,00	0,00	1 147 678,37	1 284 306,50
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 400,00	0,00	1 286 922,49	1 646 021,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 800,00	0,00	1 516 035,93	1 982 125,67
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 003 260,00	0,00	203 845,02	1 623 579,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 860,00	0,00	481,00	1 097 330,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 837 960,00	0,00	609 059,00	2 694 680,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 255 760,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 669 060,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 082 360,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 493 260,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 060,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 860,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 660,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 760,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 760,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	951 760,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	351 760,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00

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 2015	0,00%	x	6,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,60%	3,69%	x	x	x	x
2022	4,95%	1,28%	3,57%	8,77%	10,41%	TAK	TAK
2023	4,97%	5,10%	7,98%	8,41%	10,04%	TAK	TAK
2024	4,72%	7,79%	7,79%	7,90%	9,54%	TAK	TAK
2025	4,72%	7,76%	x	7,68%	9,31%	TAK	TAK
2026	4,60%	7,64%	x	6,69%	8,47%	TAK	TAK
2027	4,50%	7,54%	x	6,24%	8,02%	TAK	TAK
2028	4,38%	7,42%	x	5,67%	7,46%	TAK	TAK
2029	4,28%	7,33%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2030	4,16%	7,22%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	4,01%	7,07%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	3,97%	6,93%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	3,86%	6,83%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2034	3,75%	6,72%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2035	2,15%	6,59%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	823 976,31	823 976,31	699 101,47	1 267 294,05	1 267 294,05	1 102 912,80	832 499,00	832 499,00	707 624,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 392,10	114 392,10	114 392,10	421 755,00	421 755,00	421 755,00	114 392,10	114 392,10	114 392,10
Plan 3 kw. 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 2015	1 125 313,54	1 125 313,54	931 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	976 610,41	976 610,41	621 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	642 825,10	642 825,10	409 029,09	1 056 620,26	413 795,16	642 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 893 968,01	1 893 968,01	942 986,00	3 586 047,01	1 692 079,00	1 893 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 414 605,60	190 105,60	4 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 330 338,60	80 217,60	6 250 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 153,60	15 153,60	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

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
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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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					
					w tym:							
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 2015	814 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 020,07	
Plan 3 kw. 2021	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	845,25	
2022	576 400,00	0,00	0,00	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	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 216/XXIX/2021
z dnia 2021-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 838 287,80	4 414 605,60	6 330 338,60	15 153,60	0,00	10 760 097,80
1.a	- wydatki bieżące				363 666,80	190 105,60	80 217,60	15 153,60	0,00	285 476,80
1.b	- wydatki majątkowe				10 474 621,00	4 224 500,00	6 250 121,00	0,00	0,00	10 474 621,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 838 287,80	4 414 605,60	6 330 338,60	15 153,60	0,00	10 760 097,80
1.3.1	- wydatki bieżące				363 666,80	190 105,60	80 217,60	15 153,60	0,00	285 476,80
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego - zabezpieczenie gminnych obiektów administracyjnych	UG Świercze	2020	2023	8 856,00	2 952,00	2 214,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.2	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 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	UG Świercze	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	4 850,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2021	2022	183 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP - zapewnienie ładu przestrzennego	UG Świercze	2022	2024	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	7 380,00
1.3.1.5	Stała obsługa prawna - zapewnienie zgodności z prawem realizowanych zadań	UG Świercze	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa elektroenergetycznego - zaopatrzenie w energię elektryczną	UG Świercze	2022	2024	38 080,80	12 693,60	12 693,60	12 693,60	0,00	38 080,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 474 621,00	4 224 500,00	6 250 121,00	0,00	0,00	10 474 621,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjnego - Etap II - utrzymanie obiektów administracyjnych, tworzenie warunków do działania i rozwoju jst	UG Świercze	2022	2023	8 329 000,00	4 164 500,00	4 164 500,00	0,00	0,00	8 329 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę kanalizacji	UG Świercze	2022	2023	2 145 621,00	60 000,00	2 085 621,00	0,00	0,00	2 145 621,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2035 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

W 2022 roku zaplanowano:

1. Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji ogólnej w kwocie **8.355.242,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.),
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.427.421,00 zł**,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **13.944,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **4.556.840,00 zł** (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **984,00 zł** zgodnie z pismem nr DOS 3120-3/21 z dnia 21.10.2021r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **141.564,00 zł** (na podstawie SIO),
- pozostałych dotacji w kwocie **38.000,00 zł**,
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie **4.898.668,00 zł**.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa budynku administracyjnego - Etap II" w kwocie **3.674.250,00 zł** - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 - 2023,
- wpływów ze sprzedaży mienia w kwocie **360.111,00 zł** – przeznacza się do sprzedaży działki położone w m. Gaj.

Dochody bieżące i majątkowe w 2022 roku zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2023-2024 założono wzrost dochodów bieżących:

- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku na poziomie **4 %**, w 2024 roku na poziomie **3%**,
- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 roku na poziomie **2 %**, w 2024 roku na poziomie **3%**,
- z subwencji ogólnej w 2023 roku na poziomie **4 %**, w 2024 roku na poziomie **3 %**,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2023 na poziomie **3 %**,
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących w roku 2023 i 2024 na poziomie **3 %**.

W 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **4.144.341,00 zł**, w tym:

- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa budynku administracyjnego - Etap II" w kwocie **3.674.250,00 zł** - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 - 2023,
- wpływów ze sprzedaży mienia w kwocie **470.091,00 zł** – przeznacza się do sprzedaży gminny budynek mieszkalno-usługowy położony w m. Świercze.

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

rok	2022	24.467.024,00 zł ,
rok	2023	25.296.170,00 zł ,
rok	2024	21.640.041,00 zł .

Od 2025 roku planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie **21.640.041,00 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 2022-2024 przedstawiają się następująco:

rok	2022	24.987.473,00 zł ,
rok	2023	26.792.891,00 zł ,
rok	2024	21.057.841,00 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 i majątkowych 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 2022 kwotę **4.414.605,00 zł** w tym: wydatki bieżące: **190.105,60 zł**, wydatki majątkowe **4.224.500,00 zł**,
- w roku 2023 kwotę **6.330.338,60 zł** w tym: wydatki bieżące: **80.217,60 zł**, wydatki majątkowe **6.250.121,00 zł**,
- w roku 2024 kwotę **15.153,00 zł** - wydatki bieżące.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

4. Przychody i rozchody

W 2022 roku planuje się:

- **deficyt budżetu** w kwocie **520.449,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 390.791,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 129.658,00 zł,
- **przychody budżetu** w wysokości **1.096.849,00 zł**, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **390.791,00 zł** oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **706.058,00 zł** (niewykorzystane wolne środki w roku 2021, zgodnie ze sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2021r. w kwocie 267.178,00 zł oraz subwencja uzupełniająca w kwocie 438.880,00 zł),
- **rozchody budżetu** w kwocie **576.400,00 zł** – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznacza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 576.400,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 390.791,00 zł stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 330.791,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024);
- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 60.000,00 zł (zgodnie z art. 70 f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji

w latach 2021-2024).

W 2023 roku planuje się **deficyt budżetu w kwocie 1.496.721,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu w kwocie **2.085.621,00 zł** - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanych w 2021r. - zgodnie z art. 70 f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024).

Rozchody budżetu w kwocie **588.900,00 zł** - spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022 - 2035 zaplanowano:

• wydatki na obsługę długu w wysokości:

2022r.	200.000,00 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):

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:

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.
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Świercze z dnia 09.11.2021r. dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat, do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Gminy Świercze relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz