

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2023 - 2036

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2020 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2023 -2036 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 na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	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
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
Wykonanie 2021	31 483 973,10	25 494 276,48	2 785 813,00	11 474,34	8 582 422,00	8 932 310,07	5 182 257,07	1 113 142,89	5 989 696,62	6 000,00	5 983 696,62
Plan 3 kw. 2022	27 645 691,06	25 930 377,02	2 427 421,00	13 944,00	8 581 717,00	9 973 386,52	4 933 908,50	1 163 734,00	1 715 314,04	136 541,00	1 578 773,04
2023	34 262 999,00	19 696 139,00	2 470 046,00	21 513,00	9 048 813,00	2 806 280,00	5 349 487,00	1 228 000,00	14 566 860,00	0,00	14 566 860,00
2024	25 181 754,00	21 483 357,00	2 571 317,00	22 395,00	9 537 448,00	2 821 922,00	6 530 275,00	1 350 800,00	3 698 397,00	0,00	3 698 397,00
2025	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2026 ⁴⁾	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

2031	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym: 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	
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	
Wykonanie 2021	29 082 340,63	22 927 616,04	9 126 489,88	0,00	0,00	115 140,04	0,00	0,00	0,00	6 154 724,59	6 154 724,59	6 000,00	
Plan 3 kw. 2022	29 937 031,88	26 333 061,92	10 346 219,19	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 603 969,96	3 603 969,96	0,00	
2023	39 910 285,37	20 245 039,41	11 038 343,15	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	19 665 245,96	19 665 245,96	0,00	
2024	24 579 554,00	20 235 317,00	11 490 394,00	0,00	0,00	634 625,00	0,00	0,00	0,00	4 344 237,00	4 344 237,00	0,00	
2025	21 735 990,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	582 855,00	0,00	0,00	0,00	691 260,00	691 260,00	0,00	
2026 ²	21 725 990,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	531 086,00	0,00	0,00	0,00	681 260,00	681 260,00	0,00	
2027	21 723 590,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	478 162,00	0,00	0,00	0,00	678 860,00	678 860,00	0,00	
2028	21 725 490,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	680 760,00	680 760,00	0,00	
2029	21 727 490,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	372 808,00	0,00	0,00	0,00	682 760,00	682 760,00	0,00	
2030	21 727 490,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	320 216,00	0,00	0,00	0,00	682 760,00	682 760,00	0,00	
2031	21 728 790,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	267 735,00	0,00	0,00	0,00	684 060,00	684 060,00	0,00	
2032	21 712 690,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	213 885,00	0,00	0,00	0,00	667 960,00	667 960,00	0,00	
2033	21 712 690,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	667 960,00	667 960,00	0,00	
2034	21 712 690,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	106 185,00	0,00	0,00	0,00	667 960,00	667 960,00	0,00	
2035	21 679 530,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	103 335,00	0,00	0,00	0,00	634 800,00	634 800,00	0,00	
2036	21 881 090,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	54 973,00	0,00	0,00	0,00	836 360,00	836 360,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	2 401 632,47	0,00	2 501 815,19	1 520 960,00	0,00	577 528,00	0,00	403 327,19	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 291 340,82	0,00	2 867 740,82	0,00	0,00	890 791,00	890 791,00	1 976 949,82	1 400 549,82
2023	-5 647 286,37	0,00	6 236 186,37	1 083 000,00	494 100,00	2 260 272,96	2 260 272,96	2 064 593,66	2 064 593,66
2024	602 200,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	606 700,00	606 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 100,00	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	617 200,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 900,00	613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	663 160,00	663 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	461 600,00	461 600,00	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 ^{x7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	828 319,75	828 319,75	588 900,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 200,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	606 700,00	606 700,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	619 100,00	619 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 900,00	613 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	663 160,00	663 160,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	461 600,00	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:	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			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:								
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 003 260,00	0,00	2 566 660,44	3 547 515,63
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 426 860,00	0,00	-402 684,90	2 465 055,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 960,00	0,00	-548 900,41	3 775 966,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 318 760,00	0,00	1 248 040,00	1 248 040,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 712 060,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	6 095 360,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 260,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 859 060,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 243 860,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 628 660,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 014 760,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 384 760,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 754 760,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 760,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	461 600,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00

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	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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		
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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,13%	0,73%	x	x	x	x	
2023	6,94%	0,21%	0,21%	9,80%	11,89%	TAK	TAK	
2024	6,63%	10,09%	10,09%	8,18%	10,27%	TAK	TAK	
2025	6,13%	9,69%	x	8,28%	10,37%	TAK	TAK	
2026 ²	5,91%	9,42%	x	8,34%	10,45%	TAK	TAK	
2027	5,65%	9,15%	x	8,14%	10,25%	TAK	TAK	
2028	5,37%	8,88%	x	7,80%	9,92%	TAK	TAK	
2029	5,09%	8,61%	x	6,76%	8,87%	TAK	TAK	
2030	4,82%	8,34%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2031	4,54%	8,07%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2032	4,35%	7,79%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2033	4,07%	7,51%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2034	3,79%	7,23%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2035	3,95%	7,22%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2036	2,66%	6,97%	x	7,82%	7,82%	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				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 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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	944 895,00	944 895,00	944 895,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	139 290,00	139 290,00	139 290,00	0,00	0,00	0,00	139 290,00	139 290,00	139 290,00			
2023	70 000,00	70 000,00	58 996,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	58 996,00			
2024	0,00	0,00	0,00	3 698 397,00	3 698 397,00	3 698 397,00	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 ²	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			
2036	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 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	
Wykonanie 2021	1 893 967,81	1 893 967,81	942 986,00	3 461 154,60	1 567 186,79	1 893 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 587 482,29	338 655,60	2 248 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	19 937 931,56	272 685,60	19 665 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 344 237,00	4 344 237,00	3 698 397,00	4 359 390,60	15 153,60	4 344 237,00	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 ²	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	
2036	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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 2016	437 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	867 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	545 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	552 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	40 020,07
Wykonanie 2021	568 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	845,25
Plan 3 kw. 2022	576 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 416,57
2023	588 900,00	0,00	0,00	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	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 ²	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

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.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 918 887,76	19 937 931,56	4 359 390,60	0,00	0,00	24 297 322,16
1.a	- wydatki bieżące				503 586,80	272 685,60	15 153,60	0,00	0,00	287 839,20
1.b	- wydatki majątkowe				26 415 300,96	19 665 245,96	4 344 237,00	0,00	0,00	24 009 482,96
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 344 237,00	0,00	4 344 237,00	0,00	0,00	4 344 237,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 344 237,00	0,00	4 344 237,00	0,00	0,00	4 344 237,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	UG Świercze	2022	2024	4 344 237,00	0,00	4 344 237,00	0,00	0,00	4 344 237,00
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				22 574 650,76	19 937 931,56	15 153,60	0,00	0,00	19 953 085,16
1.3.1	- wydatki bieżące				503 586,80	272 685,60	15 153,60	0,00	0,00	287 839,20
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego - zabezpieczenie gminnych obiektów administracyjnych	UG Świercze	2020	2023	8 856,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.2	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	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
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	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.5	Stała obsługa prawna - zapewnienie zgodności z prawem realizowanych zadań	UG Świercze	2022	2023	132 840,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa elektroenergetycznego - zaopatrzenie w energię elektryczną	UG Świercze	2022	2024	38 080,80	12 693,60	12 693,60	0,00	0,00	25 387,20
1.3.1.7	Dowózienie uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2022	2023	310 080,00	186 048,00	0,00	0,00	0,00	186 048,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 071 063,96	19 665 245,96	0,00	0,00	0,00	19 665 245,96
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjnego - Etap II - utrzymanie obiektów administracyjnych, tworzenie warunków do działania i rozwoju jst	UG Świercze	2022	2023	9 636 217,00	7 654 573,00	0,00	0,00	0,00	7 654 573,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę kanalizacji	UG Świercze	2022	2023	2 152 803,69	2 085 621,00	0,00	0,00	0,00	2 085 621,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2023	6 651 000,00	6 551 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2023	3 299 400,00	3 199 400,00	0,00	0,00	0,00	3 199 400,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę wodociągów	UG Świercze	2022	2023	331 643,27	174 651,96	0,00	0,00	0,00	174 651,96

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2023-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023-2036 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2023 roku zaplanowano:

1. Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji ogólnej w kwocie **9.048.813,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.),
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.470.046,00 zł**,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **21.513,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **2.509.224,00 zł** (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r.),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.032,00 zł** zgodnie z pismem nr DOS 3120.4.2022 z dnia 21.10.2022r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **178.524,00 zł** (na podstawie SIO),
- środki w kwocie **70.000,00 zł** przyznane Gminie na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa DSG/0942),
- środki w kwocie **25.500,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- pozostałych dotacji w kwocie **22.000,00 zł**,
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie **5.349.487,00 zł**.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach" w kwocie **5.837.400,00 zł** (promesa wstępna NR Edycja2/2021/4555/PolskiLad),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" w kwocie **2.850.660,00 zł** (promesa wstępna NR Edycja2/2021/4200/PolskiLad),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Budowa budynku administracyjnego - Etap II" w kwocie **5.878.800,00 zł** (promesa NR 01/2021/3545/PolskiLad).

Dochody bieżące i majątkowe w 2023 roku zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2024-2025 założono wzrost dochodów bieżących:

- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 roku na poziomie **4,1 %**, w 2025 roku na poziomie **4%**,
- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 roku na poziomie **4,1 %**, w 2025 roku na poziomie **4%**,
- z subwencji ogólnej w 2024 roku na poziomie **5,4 %**, w 2025 roku na poziomie **4 %**,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (od kwoty 2.710.780,00 zł, to jest pomniejszonej o środki przyznane przez PFRON i środki z Funduszu COVID-19) w roku 2024 na poziomie **4,1 %**, w 2025 roku na poziomie **4 %**,
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących w 2024 roku na poziomie **22,1 %** (w pozostałych dochodach bieżących został uwzględniony podatek VAT w kwocie 645.840,00 zł podlegający zwrotowi od wydatków na realizację inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie"), w 2025 roku na poziomie **4 %**,

W 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **3.698.397,00 zł** - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" przyznane Gminie na podstawie umowy Nr 00236-65150-UM0710460/22 z dnia 22.09.2022r.

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

rok	2023	34.262.999,00 zł
rok	2024	25.181.754,00 zł
rok	2025	22.342.690,00 zł

Od 2025 roku planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie **22.342.690,00 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 2023-2025 przedstawiają się następująco:

rok	2023	39.910.285,37 zł
rok	2024	24.579.554,00 zł
rok	2025	21.735.990,00 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 zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów, programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- w 2023 roku w kwocie **70.000,00 zł** (wydatki bieżące) na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze”,
- w 2024 roku w kwocie **4.344.237,00 zł** (wydatki majątkowe) na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wydatków:

- w roku 2023 kwotę **19.937.931,56zł** w tym: wydatki bieżące: **272.685,60zł**, wydatki majątkowe **19.665.245,96zł**,
- w roku 2024 kwotę **4.359.390,60 zł** w tym: wydatki bieżące: **15.153,60zł**, wydatki majątkowe **4.344.237,00zł**.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

4. Przychody i rozchody

W 2023 roku planuje się:

- **deficyt budżetu** w kwocie **5.647.286,37 zł**, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 494.100,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.260.272,96 zł, wolnymi środkami, o

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.064.593,66 zł oraz środkami z lokat terminowych w kwocie 828.319,75 zł.

- **przychody budżetu** w wysokości **6.236.186,37 zł**, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie **1.083.000,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **2.260.272,96 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.064.593,66 zł** (niewykorzystane wolne środki w roku 2022, zgodnie ze sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2022r.), przelewy z rachunków lokat w kwocie **828.319,75 zł**.
- **rozchody budżetu** w kwocie **588.900,00 zł** – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznaczona jest kredyt długoterminowy w kwocie 588.900,00 zł.

W 2023 roku na przełomie I i II kwartału planuje się zaciągnięcie **kredytu długoterminowego w kwocie 1.083.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, z karencją spłaty do 30.03.2024 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2.260.272,96 zł stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 174.651,96 zł,
- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.085.621,00 zł.

W związku z przyznaniem Gminie w 2022 roku na podstawie art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane **wolne środki** według sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2022r. **w kwocie 2.064.593,66 zł** planuje się zaangażować w 2023 roku.

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 2023 - 2036 zaplanowano:

– wydatki na obsługę długu w wysokości:

2023r.	584.000,00 zł
2024r.	634.625,00 zł
2025r.	582.855,00 zł
2026r.	531.086,00 zł
2027r.	478.162,00 zł
2028r.	425.400,00 zł
2029r.	372.808,00 zł
2030r.	320.216,00 zł
2031r.	267.735,00 zł
2032r.	213.885,00 zł
2033r.	160.035,00 zł
2034r.	106.185,00 zł
2035r.	103.335,00 zł
2036r.	54.973,00 zł

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

2023r.	588.900,00 zł
2024r.	602.200,00 zł
2025r.	606.700,00 zł
2026r.	616.700,00 zł
2027r.	619.100,00 zł
2028r.	617.200,00 zł
2029r.	615.200,00 zł
2030r.	615.200,00 zł
2031r.	613.900,00 zł

2032r.	630.000,00 zł
2033r.	630.000,00 zł
2034r.	630.000,00 zł
2035r.	663.160,00 zł
2036r.	461.600,00 zł

– kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi:

2023r.	7.920.960,00 zł
2024r.	7.318.760,00 zł
2025r.	6.712.060,00 zł
2026r.	6.095.360,00 zł
2027r.	5.476.260,00 zł
2028r.	4.859.060,00 zł
2029r.	4.243.860,00 zł
2030r.	3.628.660,00 zł
2031r.	3.014.760,00 zł
2032r.	2.384.760,00 zł
2033r.	1.754.760,00 zł
2034r.	1.124.760,00 zł
2035r.	461.600,00 zł
2036r.	0,00 zł

Rok 2036 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

Adam Misiewicz