

**ZARZĄDZENIE NR 37/2019  
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2019-2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się Objaśnienia przyjętych wartości.

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

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 37/2019  
z dnia 2019-06-28

| Wyszczególnienie         | z tego:                   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |  |        |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------|
|                          | 1                         | 1.1   |   |                     | w tym:                     |                     |   |                     | 1.2                    |  |  | w tym: |
|                          |                           | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2.1               | 1.2.2                  |  |  |        |
|                          |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |        |
| Docho <b>dy</b> ogółem x | Docho <b>dy</b> bieżące x |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |  |        |
| Lp                       | 1                         | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |  |        |
| 2019                     | 20 369 238,12             | 2 550 671,00  | 3 500,00  | 2 593 929,00        | 900 000,00                 | 7 786 674,00        | 6 299 754,12  | 526 650,00          | 80 000,00              | 446 650,00   |  |        |
| 2020                     | 19 050 000,00             | 2 754 725,00  | 3 700,00  | 2 331 105,00        | 918 000,00                 | 7 913 185,00        | 5 484 960,00  | 100 000,00          | 100 000,00             | 0,00   |  |        |
| 2021                     | 19 550 000,00             | 2 975 100,00  | 4 000,00  | 2 377 730,00        | 936 300,00                 | 8 095 188,00        | 5 594 660,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |  |        |
| 2022                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2023                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2024                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2025                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2026                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2027                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2028                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2029                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2030                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2031                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2032                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |        |
| 2033                     | 19 850 000,00             | 3 213 100,00  | 4 300,00  | 2 425 300,00        | 955 000,00                 | 8 281 400,00        | 5 706 500,00  | 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |  |   |        |      | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|--------|------|--------------------------------|--------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |  |   |                                       |  |  |   |        |      |                                |              |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | w tym: |      |                                |              |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                                    | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                             | 2.2  |  |   |        |      |                                |              |
| Lp               | 2                           |                              |  |  |   |                                       |  |  |   |        |      |                                |              |
| 2019             | 20 491 938,12               | 18 650 488,12                | 0,00                                       | X  | 190 000,00  | 190 000,00                            | X  | 190 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 1 641 450,00 |
| 2020             | 18 584 400,00               | 18 015 000,00                | 0,00                                       | X  | 176 500,00  | 176 500,00                            | X  | 176 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 569 400,00   |
| 2021             | 18 986 500,00               | 18 429 300,00                | 0,00                                       | X  | 159 800,00  | 159 800,00                            | X  | 159 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 557 200,00   |
| 2022             | 19 278 600,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 150 000,00  | 150 000,00                            | X  | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 478 600,00   |
| 2023             | 19 461 100,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 138 000,00  | 138 000,00                            | X  | 138 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 661 100,00   |
| 2024             | 19 299 800,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 125 000,00  | 125 000,00                            | X  | 125 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 499 800,00   |
| 2025             | 19 273 300,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 113 000,00  | 113 000,00                            | X  | 113 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 473 300,00   |
| 2026             | 19 273 300,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 102 000,00  | 102 000,00                            | X  | 102 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 473 300,00   |
| 2027             | 19 261 900,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 90 000,00   | 90 000,00                             | X  | 90 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 461 900,00   |
| 2028             | 19 362 800,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 82 100,00   | 82 100,00                             | X  | 82 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 562 800,00   |
| 2029             | 19 364 800,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 63 400,00   | 63 400,00                             | X  | 63 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 564 800,00   |
| 2030             | 19 364 800,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 45 000,00   | 45 000,00                             | X  | 45 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 564 800,00   |
| 2031             | 19 376 100,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 28 000,00   | 28 000,00                             | X  | 28 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 576 100,00   |
| 2032             | 19 516 200,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 16 500,00   | 16 500,00                             | X  | 16 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 716 200,00   |
| 2033             | 19 581 400,00               | 18 800 000,00                | 0,00                                       | X  | 10 000,00   | 10 000,00                             | X  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 781 400,00   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |  |                                |  |                                |   | w tym:                         |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |                     | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   |                                |
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   | 4.4.1                          |
| 2019             | -122 700,00     | 675 100,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 276 500,00   | 122 700,00                     | 398 600,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2020             | 465 600,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2021             | 563 500,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2022             | 571 400,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2023             | 388 900,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             | 550 200,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025             | 576 700,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026             | 576 700,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2027             | 588 100,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2028             | 487 200,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2029             | 485 200,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2030             | 485 200,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2031             | 473 900,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2032             | 333 800,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2033             | 268 600,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu x   | z tego:  |   |   |   |   |               | Kwota długu x   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |              |
|---|--|--|---|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|
|   |  | w tym:   |   |   |   |   |               |   |   |   |              |
|   |  | 5.1  | 5.1.1   | z tego:   |   |   | 5.2           |   |   |   | 6            |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |              |
| Lp  | 5  | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2           | 6   | 7   | 8.1   | 8.2          |
| 2019  | 552 400,00   | 552 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 6 815 000,00  | 0,00  | 992 100,00  | 1 268 600,00 |
| 2020  | 465 600,00   | 465 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 6 349 400,00  | 0,00  | 935 000,00  | 935 000,00   |
| 2021  | 563 500,00   | 563 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 5 785 900,00  | 0,00  | 970 700,00  | 970 700,00   |
| 2022  | 571 400,00   | 571 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 5 214 500,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2023  | 388 900,00   | 388 900,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 4 825 600,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2024  | 550 200,00   | 550 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 4 275 400,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2025  | 576 700,00   | 576 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 3 698 700,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2026  | 576 700,00   | 576 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 3 122 000,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2027  | 588 100,00   | 588 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 2 533 900,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2028  | 487 200,00   | 487 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 2 046 700,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2029  | 485 200,00   | 485 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 1 561 500,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2030  | 485 200,00   | 485 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 1 076 300,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2031  | 473 900,00   | 473 900,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 602 400,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2032  | 333 800,00   | 333 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 268 600,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |
| 2033  | 268 600,00   | 268 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o pokrywkę budżetową (art. 242 ustawy).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |       |       |      |       |       |       |       |     |       |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,26% | 4,41% | 4,85% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,43% | 3,97% | 4,42% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 5,73% | 4,30% | 4,75% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 5,29% | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 5,29% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 5,29% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>       | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |            |            |      |  |   | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |      |              |  |         |           |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------|------------|---|--------------|------------|------------|------|--|---|------------------------------------|------|------|--------------|--|---------|-----------|--|--|--|
|                  |                                       |            | 10  | 10.1         | 11.1       | 11.2       | 11.3 | z tego:  |   |                                    | 11.4 | 11.5 | 11.6         |  |         |           |  |  |  |
|                  |                                       |            |   |              |            |            |      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) |                                    |      |      |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe |  |  |  |
| Lp               |                                       |            |   |              |            |            |      |  |   |                                    |      |      |              |  |         |           |  |  |  |
| 2019             | 0,00                                  | 0,00       | 8 023 917,00  | 2 121 796,00 | 802 023,01 | 802 023,01 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 1 341 450,00 | 300 000,00   |         |           |  |  |  |
| 2020             | 465 600,00                            | 465 600,00 | 8 220 300,00  | 2 143 804,00 | 50 287,04  | 50 287,04  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 569 400,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2021             | 563 500,00                            | 563 500,00 | 8 409 370,00  | 2 193 111,00 | 34 381,00  | 34 381,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 557 200,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2022             | 571 400,00                            | 571 400,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 478 600,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2023             | 388 900,00                            | 388 900,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 661 100,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2024             | 550 200,00                            | 550 200,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 499 800,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2025             | 576 700,00                            | 576 700,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 473 300,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2026             | 576 700,00                            | 576 700,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 473 300,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2027             | 588 100,00                            | 588 100,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 461 900,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2028             | 487 200,00                            | 487 200,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 562 800,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2029             | 485 200,00                            | 485 200,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 564 800,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2030             | 485 200,00                            | 485 200,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 564 800,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2031             | 473 900,00                            | 473 900,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 576 100,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2032             | 333 800,00                            | 333 800,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 716 200,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |
| 2033             | 268 600,00                            | 268 600,00 | 8 602 800,00  | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 720 000,00   | 0,00   |         |           |  |  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | w tym:  |   | 12.4 | 12.4.1   |   | 12.4.2 | 12.5  |   | 12.5.1  |   | 12.6 | 12.6.1   |  | 12.7 | w tym: |      |
|------------------|---|---|------|--|---|--------|---|---|---|---|------|--|--|------|--------|------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |        |      |
| Lp               |   |   |      |  |   |        |   |   |   |   |      |  |  |      |        |      |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | w tym:  |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|--|---|--------|--|---|---|---|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |  |   |        | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej            | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   |  |   |        | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |   |   |   |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 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  | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |        |   |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|---|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4   |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2  | 14.3.3 | 14.4   |
| 2019             | 552 400,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 465 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 563 400,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 571 300,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 388 800,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 550 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 576 800,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 576 600,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 588 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 487 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 485 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 485 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 473 800,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 205 000,00  | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 37/2019  
z dnia 2019-06-28

Kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 2 051 764,43             | 802 023,01 | 50 287,04  | 34 381,00  | 0,00       | 886 691,05       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 051 764,43             | 802 023,01 | 50 287,04  | 34 381,00  | 0,00       | 886 691,05       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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  |   |                  |      | 2 051 764,43             | 802 023,01 | 50 287,04  | 34 381,00  | 0,00       | 886 691,05       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 051 764,43             | 802 023,01 | 50 287,04  | 34 381,00  | 0,00       | 886 691,05       |
| 1.3.1.1  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo -   | UG Świercze                               | 2016             | 2019 | 15 000,00                | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500,00         |
| 1.3.1.2  | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze -   | UG Świercze                               | 2016             | 2019 | 9 963,00                 | 926,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 926,00           |
| 1.3.1.3  | Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Świercze w okresie 01.08.2016-31.07.2019  | UG Świercze                               | 2016             | 2019 | 782 925,00               | 158 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 300,00       |
| 1.3.1.4  | Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedazy energii elektrycznej do obiektów Gminy Świercze -  | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 297 577,68               | 148 788,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 788,84       |
| 1.3.1.5  | Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -  | UG Świercze                               | 2017             | 2020 | 8 856,00                 | 2 952,00   | 2 214,00   | 0,00       | 0,00       | 5 166,00         |
| 1.3.1.6  | Obsługa prawna w okresie 01.01.2018-31.12.2019 -  | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 103 320,00               | 55 965,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 965,00        |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" -  | UG Świercze                               | 2016             | 2020 | 24 245,20                | 4 849,04   | 4 849,04   | 0,00       | 0,00       | 9 698,08         |
| 1.3.1.8  | Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą -  | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 34 400,00                | 16 885,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 885,00        |
| 1.3.1.9  | Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 -  | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 154 606,50               | 108 224,55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 224,55       |
| 1.3.1.10 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkuje mieszkańcy i powstają odpady komunalne -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 368 880,48               | 215 180,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215 180,28       |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 31 850,52                | 18 579,47  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 579,47        |
| 1.3.1.12 | Dostawa oleju napędowego w okresie 02.05.2018-30.04.2019 r. -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 85 194,72                | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.1.13 | Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej -   | UG Świercze                               | 2018             | 2019 | 1 367,33                 | 444,83     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 444,83           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.14 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -  | UG Świercze                               | 2018             | 2021 | 88 854,00                | 27 488,00  | 27 332,00  | 20 039,00  | 0,00       | 74 859,00        |
| 1.3.1.15 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie II - | UG Świercze                               | 2018             | 2021 | 9 300,00                 | 3 100,00   | 3 100,00   | 1 550,00   | 0,00       | 7 750,00         |
| 1.3.1.16 | Konsultacje energetyczne w okresie 01.01.2019-31.12.2021 -                      | UG Świercze                               | 2019             | 2021 | 28 044,00                | 7 380,00   | 10 332,00  | 10 332,00  | 0,00       | 28 044,00        |
| 1.3.1.17 | Udosłownienie usługi e-Gmina z modułami IMPA oraz IMPZP -                       | UG Świercze                               | 2019             | 2021 | 7 380,00                 | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 0,00       | 7 380,00         |
| 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 2019-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków.

W planie dochodów budżetowych na rok 2019 dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę **38.459,00 zł**) na zadania własne dotowane (zwiększenie o kwotę **31.230,00 zł**) w planie dochodów własnych (zwiększenie o kwotę **449.842,00 zł**), w planie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych (zwiększenie o kwotę **7.250,00 zł**).

Dochody budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wynoszą **20.369.238,12 zł** w tym:

- dochody bieżące **19.842.588,12 zł**,
- dochody majątkowe **526.650,00 zł**.

W planie wydatków bieżących na rok 2019 dokonuje się zmian zgodnie ze zmianami planu dotacji (w rozdziałach 75113,80153,85216,85230) zwiększa się wydatki na realizację zadań: "Prace konserwacyjne pomników przyrody, starych drzew na terenie gminy i uzupełnienie nasadzeń parku w Świerczach" (o kwotę **88.150,00 zł**) oraz "Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Świercze w miejscowości Strzegocin" (o kwotę **80.000,00 zł**).

Na wydatki majątkowe w 2019 roku po zmianach zaplanowano kwotę **1.641.450,00 zł**, w tym:

- na nowe zadania inwestycyjne **1.341.450,00 zł** (wprowadzono do realizacji nowe zadania: "Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej w Strzegocinie", "Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielewie na kuchnię i łazienkę")
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej Nr 3420W Klukowo-Świerkowo” – **300.000,00 zł**

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wynoszą **20.491.938,12 zł** w tym:

- wydatki bieżące **18.850.488,12 zł**,
- wydatki majątkowe **1.641.450,00 zł**.

Bez zmian pozostaje wynik budżetu (deficyt **122.700,00 zł**) plan przychodów **675.100,00 zł** w tym: kredyt **398.600,00 zł**, wolne środki **276.500,00 zł**, plan rozchodów **552.400,00 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **398.600,00 zł** spłacany będzie w latach 2020-2033. Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie **6.815.000,00 zł**, co stanowi **33,46%** planowanych dochodów.

Od roku 2020 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań finansowych, rok 2033 będzie ostatnim rokiem, w którym zostaną spłacone ostatnie zobowiązania finansowe gminy. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano :

- w roku 2019 kwotę 802.023,01 zł (wydatki bieżące),
- w roku 2020 kwotę 50.287,04 zł (wydatki bieżące),
- w roku 2021 kwotę 34.381,00 zł (wydatki bieżące).

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem doprowadza się do zgodności dochodów, wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Świercze.

