

Uchwała Nr 124/XV/2020
Rady Gminy Świercze
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2020-2035.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

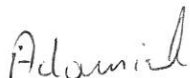
§ 2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 124/XI/2020
z dnia 2020-04-16

Lp	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
2020	21 833 809,00	21 473 750,00	2 706 804,00	6 500,00	7 760 460,00	6 921 469,00	4 078 518,00	974 500,00	360 059,00	149 700,00	210 359,00	
2021	21 633 700,00	21 483 700,00	2 896 282,00	7 500,00	7 915 670,00	6 938 965,00	3 725 283,00	970 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 059 000,00	22 059 000,00	3 099 015,00	8 500,00	8 073 983,00	7 077 744,00	3 799 758,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2020	21 616 169,00	20 817 370,00	8 738 321,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	798 799,00	798 799,00	0,00	0,00
2021	21 070 200,00	20 649 000,00	8 612 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00
2022	21 487 600,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	478 600,00	478 600,00	0,00	0,00
2023	21 670 100,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	661 100,00	661 100,00	0,00	0,00
2024	21 508 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00
2025	21 482 300,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00
2026	21 482 300,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	473 300,00	473 300,00	0,00	0,00
2027	21 470 900,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00
2028	21 571 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	562 800,00	562 800,00	0,00	0,00
2029	21 573 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	564 800,00	564 800,00	0,00	0,00
2030	21 573 800,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	564 800,00	564 800,00	0,00	0,00
2031	21 585 100,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	576 100,00	576 100,00	0,00	0,00
2032	21 659 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	21 659 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	21 659 000,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2035	21 955 200,00	21 009 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	946 200,00	946 200,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2020		217 640,00	217 640,00	247 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 960,00	0,00	0,00	
2021		563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		550 200,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		588 100,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		487 200,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		473 900,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	588 100,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	473 900,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	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:										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, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 800,00	0,00	656 380,00	904 340,00			
	X	X	X	X	0,00	6 487 300,00	0,00	834 700,00	834 700,00			
	X	X	X	X	0,00	5 915 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	5 527 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	4 976 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	4 400 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	3 823 400,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	3 235 300,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	2 748 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	2 262 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	1 777 700,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	1 303 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	903 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	503 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	103 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x						
2020	4,71%	6,02%	5,54%	7,13%	7,67%	TAK	TAK
2021	5,25%	7,11%	6,77%	6,36%	6,90%	TAK	TAK
2022	5,08%	8,28%	7,01%	6,69%	7,23%	TAK	TAK
2023	3,74%	8,15%	7,01%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2024	4,77%	8,10%	7,01%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	4,92%	8,08%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	4,78%	7,94%	x	7,76%	8,08%	TAK	TAK
2027	4,74%	7,82%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,70%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2029	3,85%	7,62%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	3,75%	7,52%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	3,52%	7,37%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	2,91%	7,25%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	2,83%	7,17%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2034	2,75%	7,09%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2035	0,70%	7,01%	x	7,39%	7,39%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	59 800,00	59 800,00	65 521,00	65 521,00	65 521,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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				
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		
2020	102 974,00	102 974,00	65 521,00	582 384,76	479 410,76	102 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	34 381,00	34 381,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00			
2020	485 600,00	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	x
2022	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 124/XV/2020
z dnia 2020-04-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				796 495,19	582 384,76	34 381,00	0,00	0,00	616 765,76
1.a	- wydatki bieżące				693 521,19	479 410,76	34 381,00	0,00	0,00	513 791,76
1.b	- wydatki majątkowe				102 974,00	102 974,00	0,00	0,00	0,00	102 974,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				102 974,00	102 974,00	0,00	0,00	0,00	102 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 974,00	102 974,00	0,00	0,00	0,00	102 974,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne -	UG Świercze	2019	2020	102 974,00	102 974,00	0,00	0,00	0,00	102 974,00
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				693 521,19	479 410,76	34 381,00	0,00	0,00	513 791,76
1.3.1	- wydatki bieżące				693 521,19	479 410,76	34 381,00	0,00	0,00	513 791,76
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -	UG Świercze	2017	2020	8 856,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" -	UG Świercze	2016	2020	24 245,20	4 849,04	0,00	0,00	0,00	4 849,04
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -	UG Świercze	2018	2021	88 854,00	27 332,00	20 039,00	0,00	0,00	47 371,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie II -	UG Świercze	2018	2021	9 300,00	3 100,00	1 550,00	0,00	0,00	4 650,00
1.3.1.5	Konsultacje energetyczne w okresie 01.01.2019-31.12.2021 -	UG Świercze	2019	2021	28 044,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.6	Udostępnienie usługi e-Gmina z modułami IMPA oraz IMPZP -	UG Świercze	2019	2021	7 380,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.7	Dowozenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	UG Świercze	2019	2020	177 072,00	123 950,40	0,00	0,00	0,00	123 950,40
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2020	35 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00
1.3.1.9	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Świercze -	UG Świercze	2019	2020	70 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
1.3.1.10	Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie wraz z programem pielęgnacji na rzece Kolnicy oraz siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2020	244 769,99	217 573,32	0,00	0,00	0,00	217 573,32
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 2020-2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze wprowadzono zmiany:

W planie dochodów, wydatków i przychodów na 2020r.:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **415.031,00 zł**, w tym:

- plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 10.014,00 zł,
- plan dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 43.652,00 zł,
- plan dochodów z tytułu środków przyznanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o kwotę 59.800,00 zł,
- plan dochodów pozostałych o kwotę 301.565,00 zł.

2. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **194.538,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 49.700,00 zł (dochody ze sprzedaży majątku po zmianach wynoszą 149.700,00 zł - jest to cena wywoławcza nieruchomości o nr. ew. 222 położonej w m. Klukowo Gmina Świercze przeznaczonej do sprzedaży w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości z dn. 10.03.2020r.),
- plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior+ w Świerczach" o kwotę 144.838,00 zł (oświadczenie o przyjęciu dotacji celowej z dn. 04.03.2020r. złożone po ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania).

3. Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą **21.833.809,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące **21.473.750,00 zł**,
- dochody majątkowe **360.059,00 zł**.

4. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **344.704,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 10.014,00 zł (rozd. 75107, 85503),
- wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 334.690,00 zł (rozd. 71004, 75022, 75023, 75412, 80101, 801103, 80104, 80113, 80146, 80148, 80150, 80195, 85219,85401, 85415, 85501, 85502, 85504, 90001, 90002, 90003).

5. Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **512.825,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych WPF, w tym:

- na nowe zadania inwestycyjne pn.: "Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych" o kwotę 25.000,00 zł, "Utworzenie Klubu Senior + w Świerczach" o kwotę 194.435,00 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w

m. Świercze" o kwotę 20.000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Klukówek" o kwotę 78.730,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świercze" o kwotę 25.000,00 zł, "Przebudowa ul. Leśnej - Etap I" o kwotę 51.000,00 zł,

- zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościesz-Gotardy Etap II" o kwotę 118.660,00 zł.

6. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą **21.616.169,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **20.817.370,00 zł**,

- wydatki majątkowe **798.799,00 zł**.

7. Po dokonanych zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **217.640,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **247.960,00 zł** (wolne środki), które zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

8. Po dokonanych zmianach przychody budżetu na 2020 rok wynoszą **247.960,00 zł**, rozchody budżetu na 2020 rok wynoszą **465.600,00 zł**.

W 2020 roku nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz udzielania poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć.



