

Uchwała Nr 128/XVI/2020
Rady Gminy Świercze
z dnia 14 maja 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 Objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 128/XVI/2020
z dnia 2020-05-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	23 164 315,38	22 335 013,60	2 705 878,00	6 500,00	8 018 157,00	7 472 734,12	4 131 744,48	974 500,00	829 301,78	149 700,00	679 601,78		
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 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 z wykonywaniem 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1	2.1.2					
2020		23 071 179,60	21 532 054,12	8 899 370,10	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 125,48	1 539 125,48	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	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	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	0,00	0,00	478 600,00	478 600,00	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	0,00	0,00	661 100,00	661 100,00	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	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	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	0,00	0,00	473 300,00	473 300,00	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	0,00	0,00	473 300,00	473 300,00	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	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	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	0,00	0,00	562 800,00	562 800,00	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	0,00	0,00	564 800,00	564 800,00	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	0,00	0,00	564 800,00	564 800,00	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	0,00	0,00	576 100,00	576 100,00	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	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00	946 200,00	946 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4					
Lp												
2020	93 135,78		93 135,78	372 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 464,22	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 800,00	0,00	802 959,48	1 175 423,70
2021	X	X	X	0,00	6 487 300,00	0,00	834 700,00	834 700,00
2022	X	X	X	0,00	5 915 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023	X	X	X	0,00	5 527 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2024	X	X	X	0,00	4 976 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2025	X	X	X	0,00	4 400 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	X	X	X	0,00	3 823 400,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	X	X	X	0,00	3 235 300,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	X	X	X	0,00	2 748 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2029	X	X	X	0,00	2 262 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2030	X	X	X	0,00	1 777 700,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	X	X	X	0,00	1 303 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	X	X	X	0,00	903 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2033	X	X	X	0,00	503 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2034	X	X	X	0,00	103 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2035	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
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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	4,61%	6,88%	7,13%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2021	5,25%	7,11%	6,65%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2022	5,08%	8,28%	6,98%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2023	3,74%	8,15%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK
2024	4,77%	8,10%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2025	4,92%	8,08%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2026	4,78%	7,94%	7,88%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2027	4,74%	7,82%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2028	3,94%	7,70%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2029	3,85%	7,62%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2030	3,75%	7,52%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2031	3,52%	7,37%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2032	2,91%	7,25%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2033	2,83%	7,17%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2034	2,75%	7,09%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2035	0,70%	7,01%	7,39%	7,39%	TAK	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	9.1.1.1	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 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
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	
2020	59 800,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1						10.1	10.1.1
2020	102 973,14	102 973,14	65 521,00	582 383,90	479 410,76	102 973,14	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wyszczególnienie
						w tym:					
						w tym:					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
2020	465 600,00	0,00	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	x
2022	571 400,00	0,00	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	0,00	x
2024	550 200,00	0,00	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	0,00	x
2026	576 700,00	0,00	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	0,00	x
2028	487 200,00	0,00	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	0,00	x
2030	485 200,00	0,00	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	0,00	x
2032	400 000,00	0,00	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	0,00	x
2034	400 000,00	0,00	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	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 128/XVI/2020
z dnia 2020-05-14

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)				796 494,33	562 383,90	34 381,00	0,00	0,00	616 764,90
1.a	- wydatki bieżące				693 521,19	479 410,76	34 381,00	0,00	0,00	513 791,76
1.b	- wydatki majątkowe				102 973,14	102 973,14	0,00	0,00	0,00	102 973,14
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:				102 973,14	102 973,14	0,00	0,00	0,00	102 973,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 973,14	102 973,14	0,00	0,00	0,00	102 973,14
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne -	UG Świercze	2019	2020	102 973,14	102 973,14	0,00	0,00	0,00	102 973,14
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	8 656,00	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	88 654,00	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 piętarczym 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 **861.263,60 zł**, w tym:

- z tytułu działu z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 926,00 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej uległy zwiększeniu o kwotę 257.697,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 551.266,12 zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 53.226,48 zł.

2. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **469.242,78 zł**, z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340541W w miejscowości Dziarno gm. Świercze"

3. Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą **23.164.315,38 zł**, w tym:

- dochody bieżące **22.335.013,60 zł**,
- dochody majątkowe **829.301,78 zł**.

4. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **714.684,12 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 161.049,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 553.635,02 zł.

5. Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **740.326,48 zł**, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych WPF, w tym: na nowe zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 340541W w miejscowości Dziarno gm. Świercze" o kwotę 677.100,00 zł, "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie - Etap II" o kwotę 53.226,48 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla PPSP w Pułtusku.

6. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą **23.071.179,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **21.532.054,12 zł**,
- wydatki majątkowe **1.539.125,48 zł**.

7. Po dokonanych zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **93.135,78 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **372.464,22 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 **372.464,22 zł**, rozchody budżetu na 2020 rok wynoszą **465.600,00 zł**.

9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne" o kwotę 0,86 zł. Wydatki na zadanie po zmianach wynoszą 102.973,14 zł.

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