

UCHWAŁA NR 169/XXIV/2013
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)**Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

Wiesław Kęsicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 169/XXIV/2013
Rady Gminy Świercze
z dnia 6 czerwca 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024 – zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydługi ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			Wydługi bieżące	w tym:			Wydługi majątkowe				
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych 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)		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
						z podatku od nieruchomości															
Lp	1	1.1	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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[1.1]+[1.2]											[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	15 078 203,90	13 169 072,90	1 484 436,00	3 000,00	1 593 325,00	545 000,00	7 182 100,00	2 295 686,90	1 909 131,00	280 000,00	289 412,00	13 232 768,90	12 729 596,65	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	503 172,25	1 845 435,00
	b	322 889,91	322 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 889,91	0,00	0,00	0,00	322 889,91	322 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 755 313,99	12 846 182,99	1 484 436,00	3 000,00	1 593 325,00	545 000,00	7 182 100,00	1 972 796,99	1 909 131,00	280 000,00	289 412,00	12 909 878,99	12 406 706,74	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	503 172,25	1 845 435,00
2014	a	14 745 900,00	13 279 000,00	1 521 000,00	6 000,00	1 750 000,00	600 000,00	7 500 000,00	2 252 000,00	1 466 900,00	50 000,00	0,00	14 973 350,00	12 530 876,15	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	2 442 473,85	-227 450,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 745 900,00	13 279 000,00	1 521 000,00	6 000,00	1 750 000,00	600 000,00	7 500 000,00	2 252 000,00	1 466 900,00	50 000,00	0,00	14 973 350,00	12 530 876,15	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	2 442 473,85	-227 450,00
2015	a	14 402 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	660 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 868 630,00	12 868 630,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 533 580,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	660 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 868 630,00	12 868 630,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 533 580,00
2016	a	14 152 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	680 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 058 010,00	13 058 010,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 094 200,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 152 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	680 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 058 010,00	13 058 010,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 094 200,00
2017	a	14 102 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	680 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 070 110,00	13 070 110,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 032 100,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	680 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 070 110,00	13 070 110,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 032 100,00

2018	a	14 102 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	680 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	0,00	722 900,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	680 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	0,00	722 900,00
2019	a	14 252 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	680 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	0,00	872 900,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 252 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	680 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	0,00	872 900,00
2020	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	822 900,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	822 900,00
2021	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	822 900,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	822 900,00
2022	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	822 900,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	822 900,00
2023	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 652 210,00	13 652 210,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	750 000,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 652 210,00	13 652 210,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	750 000,00
2024	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	822 900,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 620 000,00	10 000,00	1 900 000,00	720 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	822 900,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#####	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu								na pokrycie deficytu budżetu	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]]		
2013	a	404 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	6 536 400,00	0,00	0,00	43,35%	43,35%	0,00	
	b	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	-0,95%	-0,95%	0,00	
	c	404 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	6 536 400,00	0,00	0,00	44,30%	44,30%	0,00
2014	a	627 450,00	0,00	0,00	477 450,00	77 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 400,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	0,00
	b	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	0,00%	0,00%	0,00	

	c	627 450,00	0,00	0,00	477 450,00	77 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 400,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 580,00	444 000,00	0,00	0,00	1 089 580,00	5 842 400,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 580,00	444 000,00	0,00	0,00	1 089 580,00	5 842 400,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	580 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 262 400,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	580 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 262 400,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 100,00	730 000,00	0,00	0,00	302 100,00	4 532 400,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 100,00	730 000,00	0,00	0,00	302 100,00	4 532 400,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	600 000,00	0,00	0,00	122 900,00	3 932 400,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	600 000,00	0,00	0,00	122 900,00	3 932 400,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	600 000,00	0,00	0,00	272 900,00	3 332 400,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	600 000,00	0,00	0,00	272 900,00	3 332 400,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	650 000,00	0,00	0,00	172 900,00	2 682 400,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	650 000,00	0,00	0,00	172 900,00	2 682 400,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	649 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 032 900,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	649 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 032 900,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	682 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	682 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

2017	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

Wiesław Kęsicki

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel 1	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 2	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe 5	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań[1] 9
		od 3	do 4		2013 6	2014 7	2015 8	
Przedsięwzięcia ogółem				+ 952 631,00	+ 238 158,00	+ 476 315,00	+ 238 158,00	+ 952 631,00
- wydatki bieżące				+ 952 631,00	+ 238 158,00	+ 476 315,00	+ 238 158,00	+ 952 631,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ"	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze - II etap"		2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włościańskich”		2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011		2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”		2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt : „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”		2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt systemowy: "Krok po kroku" wydatki bieżące dz.853 rozdz.85395		2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		2013	2015	+ 952 631,00	+ 238 158,00	+ 476 315,00	+ 238 158,00	+ 952 631,00
- wydatki bieżące		2013	2015	+ 952 631,00	+ 238 158,00	+ 476 315,00	+ 238 158,00	+ 952 631,00
- wydatki majątkowe								
Cel: Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Świercze	2013	2015	+ 952 631,00	+ 238 158,00	+ 476 315,00	+ 238 158,00	+ 952 631,00
Zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie 01.07.2013 – 30.06.2015		2013	2015	+ 952 631,00	+ 238 158,00	+ 476 315,00	+ 238 158,00	+ 952 631,00

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań[1]
		(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)			
		od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem				4 155 838,39	812 999,65	2 993 788,85	238 158,00	4 044 946,50
- wydatki bieżące				1 233 043,28	342 116,65	551 315,00	238 158,00	1 131 589,65
- wydatki majątkowe				2 922 795,11	470 883,00	2 442 473,85	0,00	2 913 356,85
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				3 203 207,39	574 841,65	2 517 473,85	0,00	3 092 315,50
- wydatki bieżące				280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
- wydatki majątkowe				2 922 795,11	470 883,00	2 442 473,85	0,00	2 913 356,85
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 203 207,39	574 841,65	2 517 473,85	0,00	3 092 315,50
- wydatki bieżące				280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
- wydatki majątkowe				2 922 795,11	470 883,00	2 442 473,85	0,00	2 913 356,85
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ"	Urząd Gminy	2013	2014	2 422 556,00		2 422 556,00		2 422 556,00
Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010								
Projekt : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze - II etap"		2013	2014	2 422 556,00		2 422 556,00		2 422 556,00
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"	Urząd Gminy	2012	2013	462 978,00	462 978,00			462 978,00
Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom								

Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włosciańskich”		2012	2013	462 978,00	462 978,00			462 978,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2014	37 261,11	7 905,00	19 917,85	0,00	27 /822,85
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011		2009	2014	13 665,32	1 975,00	5 813,24		7 788,24
Projekt: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”		2009	2014	13 665,32	1 975,00	5 813,24		7 788,24
Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			23 595,79	5 930,00	14 104,61		20 034,61
Projekt : „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”		2009	2014	23 595,79	5 930,00	14 104,61		20 034,61
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	280 412,28	103 958,65	75 000,00		178 958,65
Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
Projekt systemowy: "Krok po kroku" wydatki bieżące dz.853 rozdz.85395		2012	2014	280 412,28	103 958,65	75 000,00		178 958,65
B. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		2013	2015	952 631,00	238 158,00	476 315,00	238 158,00	952 631,00
- wydatki bieżące		2013	2015	952 631,00	238 158,00	476 315,00	238 158,00	952 631,00
- wydatki majątkowe								
Cel: Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Świercze	2013	2015	952 631,00	238 158,00	476 315,00	238 158,00	952 631,00
Zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie 01.07.2013 – 30.06.2015		2013	2015	952 631,00	238 158,00	476 315,00	238 158,00	952 631,00

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

Wiesław Kęsicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2013-2024

Dochody :

W dochodach ogółem w roku 2013 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **280.000,00 zł**,
- pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **1.339.719,00 zł**;
- pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **282.303,00 zł**;
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1.487.436,00 zł**;
- subwencji ogólnej – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego;
- wpływów z podatków i opłat lokalnych (w 2013 r. planuje się wzrost wpływów z podatku rolnego o 5%, z podatku od nieruchomości o 13%, pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie wykonania za okres trzech kwartałów roku 2012);
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń wartości – zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2012 r.);
- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń wartości – wykonanie za okres trzech kwartałów 2012 r.);

W latach 2014-2015 zakłada się dalszy wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, wzrost subwencji oświatowej z tytułu objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków.

Przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku z czego m.in.:

- w 2014 r. w kwocie **50.000,00 zł** (sprzedaż działek),
- w 2015 r. w kwocie **300.000,00 zł** (m.in. sprzedaż budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej).

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie **1.416.900,00 zł** – pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wydatki

Trudno jest utrzymywać wydatki na poziomie roku 2012 dlatego też, planuje się minimalny wzrost wydatków bieżących o ok. 1,5%.

W roku 2013 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia pozostałych pracowników wzrosną o 2%.

W roku 2012 gmina dokonała nadpłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty w latach 2014-2016 w kwocie **750.000,00 zł** zgodnie z zawartymi aneksami do umów kredytowych zawartych z B.S. w Pruszkowie (rok 2014 – **175.000,00 zł**, rok 2015 – **310.000,00 zł**, rok 2016 – **265.000,00 zł**).

W roku 2013 nie planuje się zaciągnięcia długoterminowej pożyczki czy kredytu.

Na *obsługę długu* w 2013 r. zaplanowano kwotę **334.600,00 zł**, na spłatę rat kapitałowych przeznaczono kwotę **2.250.125,00 zł**. Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia.

2013	roku	6.536.400,00 zł
2014	roku	6.286.400,00 zł
2015	roku	5.842.400,00 zł
2016	roku	5.262.400,00 zł
2017	roku	4.532.400,00 zł
2018	roku	3.932.400,00 zł
2019	roku	3.332.400,00 zł
2020	roku	2.682.400,00 zł
2021	roku	2.032.900,00 zł
2022	roku	1.350.000,00 zł
2023	roku	600.000,00 zł

Rok 2024 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na *wydatki majątkowe* zaplanowano: w roku 2013 kwotę **503.172,25 zł**, w roku 2014 kwotę **2.442.473,85 zł**. Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2013-2015 przedstawia załącznik do WPF.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w okresie 01.07.2013 – 30.06.2015 pn. „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze.*” Na realizację tego zadania zaplanowano łącznie **952.631,00 zł** z czego:

w roku 2013 (01.07. – 31.12.2013 r.) - **238.158,00 zł**
w roku 2014 (01.01. – 31.12.2014 r.) - **476.315,00 zł**
w roku 2015 (01.01. – 30.06.2015 r.) - **238.158,00 zł**

Niski poziom wydatków majątkowych w roku 2013 (**503.172,25 zł**) wpłynie na to, że po raz pierwszy od kilku lat budżet zamknie się nadwyżką (**1.845.435,00 zł**). Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku w wysokości **2.442.473,85 zł** spowoduje to, że rok 2014 zamknie się deficytem (**- 227.450,00 zł**). Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie **150.000,00 zł**, pozostałe przychody w 2014 roku to wolne środki planowane w kwocie **477.450,00 zł**

**Uzasadnienie do uchwały 169/XXIV/2013 w sprawie dokonania zamiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Konieczność dokonania zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze wynika z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze*” w okresie **01.07.2013-30.06.2015**.

Na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę **952.631,00 zł** z czego:

w roku 2013 (01.07. – 31.12.2013 r.) - **238.158,00 zł**

w roku 2014 (01.01. – 31.12.2014 r.) - **476.315,00 zł**

w roku 2015 (01.01. – 30.06.2015 r.) - **238.158,00 zł**

Po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w/w koty będą podlegać zweryfikowaniu.

Ponadto w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany dochodów i wydatków bieżących w zakresie zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2013

Informacja o relacji , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wskaźniki:

1. **Planowanej łącznej kwoty spłaty długu** (o której mowa w art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) do dochodów ogółem (bez wyłączeń):

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17,14%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%

W roku 2013 podlega wyłączeniu spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.315.625,00 zł. Po uwzględnieniu wyłączenia wskaźnik ten wynosi 8,42 %.

2. **Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem** (zgodnie z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
44,35%	42,63%	40,57%	37,18%	32,14%	27,88%	23,38%	18,62%	14,12%	9,37%	4,17%	0,00%

W roku 2013 spełnione są wskaźniki, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

W latach 2014-2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Rok	Planowany wskaźnik spłaty	Dopuszczalny wskaźnik spłaty
2014	5,21 %	6,00 %
2015	5,03 %	5,80 %
2016	6,22 %	6,94 %
2017	6,95 %	7,93 %
2018	6,26 %	8,57 %
2019	5,98 %	6,73 %
2020	5,98 %	6,19 %
2021	5,57 %	6,65 %
2022	5,59 %	5,85 %
2023	5,71 %	5,71 %
2024	4,30 %	5,54 %