

**UCHWAŁA NR 189/XXVI/2013
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 3 października 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 (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 885 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

Wiesław Kęsicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/XXVI/2013

Rady Gminy Świercze

z dnia 3 października 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIERCZE –zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Wydanki ogółem	z tego:												
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		Wydanki razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	27	24	2	2e	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[1a]+[1b]								[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	12 453 852,42	12 382 292,42	0,00	0,00	71 560,00	26 560,00	0,00	0,00	14 066 262,68	12 057 786,25	11 924 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 340,86	0,00	2 008 476,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 662 438,23	12 635 782,22	246 191,76	0,00	26 656,01	9 250,00	0,00	0,00	15 688 799,62	11 884 910,15	11 694 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	3 803 889,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 040 507,43	13 179 060,43	190 800,68	0,00	2 861 447,00	270 000,00	2 583 050,00	0,00	17 620 507,43	12 291 185,43	12 021 185,43	0,00	0,00	0,00	201 453,31	0,00	270 000,00	270 000,00	5 329 322,00	3 319 920,00	0,00	
2013	a	14 648 067,99	12 746 045,99	93 042,99	93 042,99	1 902 022,00	280 000,00	1 715 064,99	0,00	12 971 223,99	12 413 481,74	12 078 881,74	0,00	0,00	0,00	103 958,65	0,00	334 600,00	334 600,00	557 742,25	477 903,00	0,00
	b	14 648 067,99	12 746 045,99	93 042,99	93 042,99	1 902 022,00	280 000,00	1 715 064,99	0,00	12 971 223,99	12 413 481,74	12 078 881,74	0,00	0,00	0,00	103 958,65	0,00	334 600,00	334 600,00	557 742,25	477 903,00	0,00
	c	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	0,00
2014	a	14 745 900,00	13 279 000,00	67 125,00	67 125,00	1 466 900,00	50 000,00	1 416 900,00	0,00	14 973 350,00	12 550 794,00	12 182 794,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00	2 422 556,00	2 422 556,00	0,00
	b	14 745 900,00	13 279 000,00	67 125,00	67 125,00	1 466 900,00	50 000,00	1 416 900,00	0,00	14 973 350,00	12 550 794,00	12 182 794,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00	2 422 556,00	2 422 556,00	0,00
	c	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	0,00
2015	a	14 402 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 868 630,00	12 868 630,00	12 588 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 402 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 868 630,00	12 868 630,00	12 588 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	14 152 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 058 010,00	13 058 010,00	12 758 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 152 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 058 010,00	13 058 010,00	12 758 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 110,00	13 070 110,00	12 820 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

	b	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 110,00	13 070 110,00	12 820 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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
2018	a	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 096 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 096 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	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	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
2019	a	14 252 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 126 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 252 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 126 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	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	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	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 367 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 367 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	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	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	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 426 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 426 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	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	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	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 457 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 457 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	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	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652 210,00	13 652 210,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652 210,00	13 652 210,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	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	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	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 559 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 559 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:								Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	28	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	

Formula	[1]-[27]									[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b]+[2c])/[1]	([7a]+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 612 410,26	0,00	0,00	946 339,52	946 339,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	4 271 000,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	6,40%	6,40%	0,00
Wykonanie 2011	3 026 361,39	0,00	0,00	537 429,26	0,00	3 629 629,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	6 164 500,00	0,00	0,00	48,68%	48,68%	7,95%	7,95%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 580 000,00	0,00	0,00	134 029,00	0,00	3 399 200,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 953 229,00	1 953 229,00	729 629,00	0,00	8 340 100,00	0,00	0,00	51,99%	51,99%	13,86%	9,31%	0,00
2013	a	1 676 844,00	0,00	0,00	573 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	0,00	6 536 400,00	0,00	0,00	44,62%	44,62%	17,65%	8,66%	0,00
	b	1 676 844,00	0,00	0,00	573 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	0,00	6 536 400,00	0,00	0,00	44,62%	44,62%	17,65%	8,66%	0,00
	c	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
2014	a	-227 450,00	0,00	0,00	477 450,00	77 450,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 286 400,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	5,21%	5,21%	0,00
	b	-227 450,00	0,00	0,00	477 450,00	77 450,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 286 400,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	5,21%	5,21%	0,00
	c	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
2015	a	1 533 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 580,00	444 000,00	0,00	1 089 580,00	5 842 400,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	5,03%	5,03%	0,00
	b	1 533 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 580,00	444 000,00	0,00	1 089 580,00	5 842 400,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	5,03%	5,03%	0,00
	c	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
2016	a	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	580 000,00	0,00	514 200,00	5 262 400,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	6,22%	6,22%	0,00
	b	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	580 000,00	0,00	514 200,00	5 262 400,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	6,22%	6,22%	0,00
	c	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
2017	a	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 100,00	730 000,00	0,00	302 100,00	4 532 400,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	6,95%	6,95%	0,00
	b	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 100,00	730 000,00	0,00	302 100,00	4 532 400,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	6,95%	6,95%	0,00
	c	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
2018	a	722 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	600 000,00	0,00	122 900,00	3 932 400,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	6,26%	6,26%	0,00
	b	722 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	600 000,00	0,00	122 900,00	3 932 400,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	6,26%	6,26%	0,00
	c	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
2019	a	872 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	600 000,00	0,00	272 900,00	3 332 400,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	5,98%	5,98%	0,00
	b	872 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	600 000,00	0,00	272 900,00	3 332 400,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	5,98%	5,98%	0,00
	c	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
2020	a	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	2 682 400,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	5,98%	5,98%	0,00
	b	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	2 682 400,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	5,98%	5,98%	0,00
	c	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
2021	a	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	649 500,00	0,00	173 400,00	2 032 900,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	5,57%	5,57%	0,00
	b	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	649 500,00	0,00	173 400,00	2 032 900,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	5,57%	5,57%	0,00
	c	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
2022	a	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	682 900,00	0,00	140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	5,59%	5,59%	0,00
	b	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	682 900,00	0,00	140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	5,59%	5,59%	0,00
	c	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
2023	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	5,71%	5,71%	0,00
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	5,71%	5,71%	0,00

	b	7,73%	6,70%	6,70%	6,22%	x	x	6,22%	x	x	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	7,32%	7,89%	7,89%	6,95%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7,32%	7,89%	7,89%	6,95%	x	x	6,95%	x	x	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5,13%	8,57%	8,57%	6,26%	TAK	TAK	6,26%	TAK	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,13%	8,57%	8,57%	6,26%	x	x	6,26%	x	x	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6,12%	6,73%	6,73%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6,12%	6,73%	6,73%	5,98%	x	x	5,98%	x	x	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5,71%	6,19%	6,19%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,71%	6,19%	6,19%	5,98%	x	x	5,98%	x	x	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5,71%	5,65%	5,65%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,71%	5,65%	5,65%	5,57%	x	x	5,57%	x	x	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5,71%	5,85%	5,85%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,71%	5,85%	5,85%	5,59%	x	x	5,59%	x	x	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	5,21%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,21%	5,71%	5,71%	5,71%	x	x	5,71%	x	x	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5,71%	5,54%	5,54%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,71%	5,54%	5,54%	4,30%	x	x	4,30%	x	x	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	946 339,52	537 429,26	134 029,00	134 196,87	404 690,00	477 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	3 629 629,00	3 399 200,00	4 595 625,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 612 410,26	3 026 361,39	1 580 000,00	1 621 721,97	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	796 500,00	1 006 500,00	1 953 229,00	2 703 229,00	2 250 125,00	415 000,00	1 543 580,00	1 129 200,00	1 042 100,00	747 900,00	887 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	796 500,00	1 006 500,00	1 953 229,00	2 703 229,00	2 250 125,00	415 000,00	454 000,00	615 000,00	740 000,00	625 000,00	615 000,00	660 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	600 000,00
5.1.1	łącznie 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1	0,00	0,00	729 629,00	729 629,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	729 629,00	729 629,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 580,00	514 200,00	302 100,00	122 900,00	272 900,00	172 900,00	173 400,00	140 000,00	0,00	222 900,00
6	Kwota długu	4 271 000,00	6 164 500,00	8 340 100,00	8 786 525,00	6 686 400,00	6 421 400,00	5 967 400,00	5 352 400,00	4 612 400,00	3 987 400,00	3 372 400,00	2 712 400,00	2 052 900,00	1 360 000,00	600 000,00	0,00
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,29%	48,68%	51,99%	56,84%	43,87%	42,98%	41,43%	37,82%	32,71%	28,28%	23,66%	18,83%	14,25%	9,44%	4,17%	0,00%

6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,29%	48,68%	51,99%	48,33%	43,87%	42,98%	41,43%	37,82%	32,71%	28,28%	23,66%	18,83%	14,25%	9,44%	4,17%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	324 506,17	750 872,07	887 875,00	1 608 097,99	289 476,25	763 123,85	1 243 580,00	1 079 200,00	1 042 100,00	747 900,00	737 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 270 845,69	1 288 301,33	1 021 904,00	1 742 294,86	694 166,25	1 240 573,85	1 243 580,00	1 079 200,00	1 042 100,00	747 900,00	737 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	9,63%	13,86%	19,60%	16,96%	5,14%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	9,63%	9,31%	14,88%	8,33%	5,14%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	7,47%	9,63%	13,86%	19,60%	16,96%	5,14%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,47%	9,63%	9,31%	14,88%	8,33%	5,14%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,47%	9,63%	9,31%	14,88%	8,33%	5,14%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,82%	6,00%	7,22%	10,90%	3,74%	5,44%	10,72%	7,98%	7,39%	5,30%	6,23%	5,78%	5,78%	5,78%	5,28%	5,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwarta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,35%	5,65%	5,47%	6,63%	8,05%	8,70%	6,89%	6,31%	5,77%	5,93%	5,78%	5,61%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,57%	6,88%	6,69%	6,63%	8,05%	8,70%	6,89%	6,31%	5,77%	5,93%	5,78%	5,61%

	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 125,00	415 000,00	454 000,00	615 000,00	740 000,00	625 000,00	615 000,00	660 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/XXVI/2013

Rady Gminy Świercze

z dnia 3 października 2013 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 250 676,04	961 931,11	2 962 937,36	214 915,68	4 139 784,15
1.a	- wydatki bieżące				1 503 491,93	476 048,11	711 074,51	214 915,68	1 402 038,30
1.b	- wydatki majątkowe				2 747 184,11	485 883,00	2 251 862,85	0,00	2 737 745,85
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:				3 391 013,32	747 015,43	2 533 106,00	0,00	3 280 121,43
1.1.1	- wydatki bieżące				643 829,21	261 132,43	281 243,15	0,00	542 375,58
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
1.1.1.2	Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UG Świercze	2013	2014	363 416,93	157 173,78	206 243,15	0,00	363 416,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 747 184,11	485 883,00	2 251 862,85	0,00	2 737 745,85
1.1.2.1	"Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich - Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom	UG Świercze	2012	2013	462 978,00	462 978,00	0,00	0,00	462 978,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap - Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego	UG Świercze	2013	2014	2 231 945,00	0,00	2 231 945,00	0,00	2 231 945,00

1.1.2.3	<i>Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	UG Świercze	2013	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.4	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -</i>	UG Świercze	2009	2014	13 665,32	1 975,00	5 813,24	0,00	7 788,24
1.1.2.5	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania</i>	UG Świercze	2009	2014	23 595,79	5 930,00	14 104,61	0,00	20 034,61
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				859 662,72	214 915,68	429 831,36	214 915,68	859 662,72
1.3.1	- wydatki bieżące				859 662,72	214 915,68	429 831,36	214 915,68	859 662,72
1.3.1.1	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie 01.07.2013-30.06.2015 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy</i>	UG Świercze	2013	2015	859 662,72	214 915,68	429 831,36	214 915,68	859 662,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - ZMIANY

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-283 579,28	-23 242,32	-237 094,64	-23 242,32	-283 579,28
1.a	- wydatki bieżące				-92 968,28	-23 242,32	-46 483,64	-23 242,32	-92 968,28
1.b	- wydatki majątkowe				-190 611,00	0,00	-190 611,00	0,00	-190 611,00
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:				-190 611,00	0,00	-190 611,00	0,00	-190 611,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UG Świercze	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-190 611,00	0,00	-190 611,00	0,00	-190 611,00
1.1.2.1	"Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włościańskich - Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańców	UG Świercze	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap - Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego	UG Świercze	2013	2014	-190 611,00	0,00	-190 611,00	0,00	-190 611,00
1.1.2.3	Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UG Świercze	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -</i>	<i>UG Świercze</i>	<i>2009</i>	<i>2014</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.5	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania</i>	<i>UG Świercze</i>	<i>2009</i>	<i>2014</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				-92 968,28	-23 242,32	-46 483,64	-23 242,32	-92 968,28
1.3.1	- wydatki bieżące				-92 968,28	-23 242,32	-46 483,64	-23 242,32	-92 968,28
1.3.1.1	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie 01.07.2013-30.06.2015 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy</i>	<i>UG Świercze</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>-92 968,28</i>	<i>-23 242,32</i>	<i>-46 483,64</i>	<i>-23 242,32</i>	<i>-92 968,28</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały nr 189/XXVI/2013
z dnia 3 października

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Konieczność wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika:

- ze zmian budżetu na rok 2013 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu;
- ze zmian w przedsięwzięciach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2024, czyli okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zmiany w WPF na rok 2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianach
1.	Dochody bieżące	180.000,00	83.251,00	13.316.194,08
2.	Dochody majątkowe	0	0	1.924.131,00
3.	Wydatki bieżące w tym:	116.404,15	169.655,15	13.026.717,83
3a	Obsługa długu	0	0	334.600,00
4	Wydatki majątkowe	0	0	518.172,25
5	Wynik budżetu	150.000,00	0	1.695.435,00
6	Przychody	0	150.000,00	554.690,00
7	Rozchody	0	0	2.250.125,00
8	Kwota długu	0	150.000,00	6.686.400,00

Zmiany w przedsięwzięciach:

- **wydatki majątkowe:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap:

- planowana wartość przedsięwzięcia **2.422.556,00 zł**;
- aktualna wartość przedsięwzięcia **2.231.945,00 zł**;
- umowa Nr 2/13 zawarta w dniu 2 kwietnia 2013 r. z Wykonawcą (SANPROD Sp. z o.o. Ostrołęka ul. Zawadzkiego „Zośki” 8 na kwotę **2.208.574,27 zł** (zaokrąglono do kwoty **2.208.575**);
- umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2013 r. z firmą odpowiedzialną za nadzór inwestorski na kwotę **23.370,00 zł**.

- **wydatki bieżące:**

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie:

	wartość planowana	wartość zgodnie z zawartą w dniu 14 czerwca 2013 r. umową Nr 7/2013
01.07.2013-31.12.2013	238.158,00	214.915,68
01.01.2014-31.12.2014	476.315,00	429.831,36
01.01.2015-30.06.2015	238.158,00	214.915,68
	952.631,00	859.662,72

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”.

W wyniku analizy realizowanych w okresie trzech kwartałów 2013 r. dochodów budżetowych zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **180.000,00 zł** (niższe wpływy m.in. z podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty śmieciowej).

Na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych gmina otrzymała z podziału rezerwy subwencji oświatowej środki w kwocie **32.250,00 zł**.

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**).

Zmniejszenie planu dochodów na rok 2013 i nie zmniejszanie planu wydatków powoduje obniżenie planowanej nadwyżki budżetowej z kwoty **1.845.435,00 zł** do kwoty **1.695.435,00 zł** dlatego też gmina zaciągnie kredyt długoterminowy w kwocie **150.000,00 zł** (okres spłaty lata 2014-2023).

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	6.686.400,00 zł
2014	roku	6.421.400,00 zł
2015	roku	5.967.400,00 zł
2016	roku	5.352.400,00 zł
2017	roku	4.612.400,00 zł
2018	roku	3.987.400,00 zł
2019	roku	3.372.400,00 zł
2020	roku	2.712.400,00 zł
2021	roku	2.052.900,00 zł

2022 roku **1.360.000,00 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 **518.172,25 zł**, w roku 2014 kwotę **2.251.862,85 zł**.

Obniżeniu uległa wartość realizowanego przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II Etap” z planowanej kwoty **2.422.556,00 zł** do kwoty 2.231.945,00 zł (zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski).

Na realizację przedsięwzięcia „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze*” zaplanowano łącznie kwotę **859.662,72 zł** (zgodnie z zawartą w dniu 14 czerwca 2013 r. umową Nr 7/2013) z czego:

w roku 2013 (01.07. – 31.12.2013 r.) - **214.915,68 zł**

w roku 2014 (01.01. – 31.12.2014 r.) - **429.831,36 zł**

w roku 2015 (01.01. – 30.06.2015 r.) - **214.915,68 zł**

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2013-2015 przedstawia załącznik do WPF.

**Uzasadnienie do uchwały 177/XXV/2013 w sprawie dokonania zmiany
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 pn. "Wiedza i umiejętności otwierają świat". Projekt będzie realizowany w klasach IV-VI szkół podstawowych gminy Świercze.

Wartość projektu ogółem : **378.416,93 zł** do realizacji w okresie *01.09.2013 - 31.12.2013* - **172.173,78 zł**, do realizacji w okresie *01.01.2014 - 30.06.2014* - **206.243,15 zł** wartość dofinansowania projektu ogółem **356.422,93 zł**.

Ponadto w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany dochodów i wydatków bieżących w zakresie zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmiany wynikające z realizacji zadania w roku 2014.

**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
16,85%	5,14%	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 8,27 %.

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
42,62%	42,08%	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	5,14 %	5,97 %
2015	5,03 %	5,75 %
2016	6,22 %	6,89 %
2017	6,95 %	7,91 %
2018	6,26 %	8,57 %
2019	5,98 %	6,73 %
2020	5,98 %	6,19 %
2021	5,57 %	5,65 %
2022	5,59 %	5,85 %
2023	5,71 %	5,71 %
2024	4,30 %	5,54 %