

**UCHWAŁA NR 202/XXVIII/2013
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6 , art. 231, art. 243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku *Wykaz przedsięwzięć*,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty **800.000,00 zł**.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 126/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kęsicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXVIII/2013
Rady Gminy Świercze
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	12 662 438,23	15 457 568,29	15 381 275,08	15 627 335,20	15 811 906,15	14 402 210,00	14 152 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 252 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00
1.1	Dochody bieżące	12 635 782,22	14 127 009,30	13 457 144,08	13 703 204,20	13 264 959,15	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 193 679,00	1 452 993,00	1 484 436,00	1 484 436,00	1 582 668,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 529,27	5 063,39	3 000,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 139 531,86	1 311 641,35	1 632 525,00	1 473 825,00	1 779 440,00	1 840 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	442 376,37	513 783,23	558 000,00	558 000,00	612 500,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	7 295 253,00	7 635 074,00	7 182 100,00	7 214 350,00	6 710 579,00	7 250 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 729 317,17	2 743 712,33	2 612 645,08	2 780 594,02	2 802 518,75	2 750 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe	26 656,01	1 330 558,99	1 924 131,00	1 924 131,00	2 546 941,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	9 250,00	76 830,99	280 000,00	280 000,00	219 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 406,01	1 253 728,00	289 412,00	289 412,00	2 327 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 688 799,62	17 079 290,26	13 535 840,08	13 931 900,20	16 391 906,15	12 833 630,00	13 057 010,00	13 055 110,00	13 359 310,00	13 364 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 642 210,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00
2.1	Wydatki bieżące	11 884 910,15	12 518 911,31	13 017 667,83	13 413 727,95	13 044 536,15	12 833 630,00	13 057 010,00	13 055 110,00	13 359 310,00	13 364 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 642 210,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	212 650,68	339 995,07	334 600,00	334 600,00	340 000,00	300 000,00	234 500,00	260 000,00	257 900,00	237 900,00	201 700,00	142 900,00	112 000,00	62 900,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	212 650,68	336 395,07	334 600,00	334 600,00	340 000,00	300 000,00	234 500,00	260 000,00	257 900,00	237 900,00	201 700,00	142 900,00	112 000,00	62 900,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 803 889,47	4 560 378,95	518 172,25	518 172,25	3 347 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 026 361,39	-1 621 721,97	1 845 435,00	1 695 435,00	-580 000,00	1 568 580,00	1 095 200,00	1 047 100,00	751 900,00	887 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00
4	Przechody budżetu	4 167 658,26	4 729 821,87	404 690,00	554 690,00	995 000,00	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	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	537 429,26	134 196,87	404 690,00	404 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 629 629,00	4 595 625,00	0,00	150 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 026 361,39	1 621 721,97	0,00	0,00	580 000,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00
5	Różnica budżetu	1 006 500,00	2 703 229,00	2 250 125,00	2 250 125,00	415 000,00	1 568 580,00	1 095 200,00	1 047 100,00	751 900,00	887 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 006 500,00	2 703 229,00	2 250 125,00	2 250 125,00	415 000,00	479 000,00	581 000,00	745 000,00	629 000,00	615 000,00	660 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	600 000,00	550 000,00	295 000,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok 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 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	729 629,00	1 315 625,00	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	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	729 629,00	1 315 625,00	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	0,00
5.2	Inne dochody niezwiązane ze splatą długu	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	272 900,00	527 900,00
6	Kwota długu	6 164 500,00	8 786 525,00	6 536 400,00	6 686 400,00	7 264 400,00	6 787 400,00	6 206 400,00	5 461 400,00	4 832 400,00	4 217 400,00	3 557 400,00	2 897 900,00	2 285 000,00	1 445 000,00	845 000,00	295 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik z art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń	48,68%	56,84%	42,50%	42,79%	45,96%	47,13%	43,85%	38,73%	34,27%	29,59%	24,70%	20,12%	15,31%	10,03%	5,87%	2,05%	0,00%
6.3	Wskaźnik z art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń	48,68%	48,33%	42,50%	42,79%	45,96%	47,13%	43,85%	38,73%	34,27%	29,59%	24,70%	20,12%	15,31%	10,03%	5,87%	2,05%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	750 872,07	1 668 097,99	439 476,25	289 476,25	220 423,00	1 268 580,00	1 045 200,00	1 047 100,00	751 900,00	737 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00	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.	1 288 301,33	1 742 294,86	844 166,25	694 166,25	220 423,00	1 268 580,00	1 045 200,00	1 047 100,00	751 900,00	737 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik z art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń	9,63%	19,60%	16,80%	16,54%	4,77%	5,41%	5,76%	7,13%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.2	Wskaźnik z art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń	9,63%	14,88%	8,25%	8,12%	4,77%	5,41%	5,76%	7,13%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.3	Relacja [R-(O)-D], bez uwzględnienia zobowiązań związku JST i bez uwzględnienia wyłączeń	9,63%	19,60%	16,80%	16,54%	4,77%	5,41%	5,76%	7,13%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 określonych w pkt 5.1.1.	9,63%	14,88%	8,25%	8,12%	4,77%	5,41%	5,76%	7,13%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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	0,00
9.6	Relacja [R-(O)-D], z uwzględnieniem zobowiązań związku JST i po uwzględnieniu wyłączeń	9,63%	14,88%	8,25%	8,12%	4,77%	5,41%	5,76%	7,13%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.6.1	Wskaźnik jednoczynny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,00%	10,90%	#ARG!	#ARG!	2,78%	10,89%	7,74%	7,43%	5,33%	6,23%	5,78%	5,78%	5,78%	5,28%	5,71%	5,71%	5,71%
9.7	Limit splaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku N-1	x	x	x	x	7,19%	6,12%	6,12%	7,14%	8,69%	6,83%	6,33%	5,78%	5,93%	5,78%	5,61%	5,59%	5,57%
9.7.1	Limit splaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 4 kw. roku N-1	x	x	x	x	6,85%	5,77%	5,77%	7,14%	8,69%	6,83%	6,33%	5,78%	5,93%	5,78%	5,61%	5,59%	5,57%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 580,00	1 095 200,00	1 047 100,00	751 900,00	887 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	581 000,00	745 000,00	629 000,00	615 000,00	660 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	600 000,00	550 000,00	295 000,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527 323,27	7 013 089,90	6 989 015,00	6 977 037,00	6 766 651,00	6 900 000,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 483 472,14	1 649 494,92	1 641 040,40	1 642 480,40	1 580 700,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 674 036,62	4 499 333,51	985 173,43	985 173,43	4 676 122,15	591 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3	0,00	0,00	499 290,43	499 290,43	1 457 258,15	591 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3	2 674 036,62	4 499 333,51	485 883,00	485 883,00	3 218 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 626 156,62	4 442 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	469 852,85	61 045,44	510 267,25	510 267,25	3 305 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	660 000,00	9 438,26	7 905,00	7 905,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	246 075,36	189 512,83	241 419,17	241 419,17	959 871,75	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	222 941,65	170 140,62	222 259,51	222 259,51	822 584,74	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	222 941,65	170 140,62	222 259,51	222 259,51	822 584,74	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	1 243 331,00	1 637 022,00	1 637 022,00	2 327 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 243 331,00	1 635 558,00	1 635 558,00	2 182 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 243 331,00	1 635 558,00	1 635 558,00	2 182 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 197,72	200 165,46	261 132,43	261 132,43	980 943,15	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 941,65	170 140,62	222 259,51	222 259,51	822 584,74	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 941,65	170 140,62	261 132,43	261 132,43	822 584,74	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 626 156,62	4 451 483,51	485 883,00	485 883,00	3 218 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 209 634,00	1 338 774,00	295 839,00	295 839,00	2 182 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 626 156,62	4 442 045,25	485 883,00	485 883,00	2 182 891,00	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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetranszowanych 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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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 2.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w publiczowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5959410,36	4676122,15	591958	5268080,15
1.a	- wydatki bieżące				2708204,21	1457258,15	591958	2049216,15
1.b	- wydatki majątkowe				3251206,15	3218864	0	3218864
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:				5006779,36	4199807,15	353800	4553607,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1755573,21	980943,15	353800	1334743,15
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	280412,28	75000	0	75000
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	363416,93	206243,15	0	206243,15
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1111744	699700	353800	1053500
1.1.2	- wydatki majątkowe				3251206,15	3218864	0	3218864
1.1.2.1	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	2231945	2231945	0	2231945
1.1.2.2	Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym	UG Świercze	2013	2014	15000	0	0	0

	dostęp do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967000	967000	0	967000
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	UG Świercze	2009	2014	13665,76	5814	0	5814
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania	UG Świercze	2009	2014	23595,39	14105	0	14105
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				952631	476315	238158	714473
1.3.1	- wydatki bieżące				952631	476315	238158	714473
1.3.1.1	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	UG Świercze	2013	2015	952631	476315	238158	714473
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2014-2026**

Dochody :

W dochodach ogółem w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **219.000,00 zł** (sprzedaż nieruchomości w Klukówku oznaczonej nr 250/2),
- pomocy w ramach działania „*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **1.360.941,00 zł**;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.926.871,75 zł**;
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1.584.168,00 zł**;
- subwencji ogólnej – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów – **6.710.579,00 zł**;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego – **1.819.643,00 zł**;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego – **804,00 zł**;
- wpływów z podatków i opłat lokalnych (w 2014 r. planuje się wzrost wpływów z podatku rolnego , od nieruchomości i od środków transportowych o **2,4 %**, pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie wykonania za okres trzech kwartałów roku 2013); zwiększa się stawkę podatku od nieruchomości – od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę z **1%** do **1,5%**;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń wartości – zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);
- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń wartości – wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);

W latach 2015-2016 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 2015 r. w kwocie **300.000,00 zł** (sprzedaż budynku apteki przy ulicy Szkolnej)
- w 2016 r. w kwocie **50.000,00 zł** (sprzedaż działek).

Wydatki

W roku 2014 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników jednostek organizacyjnych.

Nastąpi spadek wydatków na wynagrodzenia w związku z przeprowadzoną w 2013 roku redukcją zatrudnienia.

Rok 2014 będzie kolejnym rokiem :

- realizacji w szkołach podstawowych projektu „Wiedza i umiejętności otwierają świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
- realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze (czas realizacji projektu 01.10.2013 – 30.09.2015).

Rok 2014 jest ostatnim rokiem współuczestnictwa przez Gminę Świercze w realizacji projektów:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania .

Po zakończeniu realizowanego w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze etap II”, ścieki ze 121 gospodarstw domowych będą dostarczane do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie.

Na realizację przedsięwzięcia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze” zaplanowano:

- w roku 2014 (01.01-31.12) – **429.831,36 zł**,

- w roku 2015 (01.01.-30.06) – **214.915,68 zł**.

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2014 -2015 przedstawia załącznik do WPF.

W roku 2014 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie **995. 000,00 zł** z terminem wykupu:

- do 31.12.2024 – **150.000,00 zł**,

- do 31.12.2025 – **550.000,00 zł**,

- do 31.03.2026 - **295.000,00 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **580.000,00 zł** oraz spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **415.000,00 zł**.

Na obsługę długu w roku 2014 zaplanowano kwotę **340.000,00 zł**, na spłatę rat kapitałowych przeznaczono kwotę **415.000,00 zł**.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2014 roku	7.266.400,00 zł (co stanowi 45,98 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.787.400,00 zł
2016 roku	6.206.400,00 zł
2017 roku	5.461.400,00 zł
2018 roku	4.832.400,00 zł
2019 roku	4.217.400,00 zł
2020 roku	3.557.400,00 zł
2021 roku	2.897.900,00 zł
2022 roku	2.205.000,00 zł
2023 roku	1.445.000,00 zł
2024 roku	845.000,00 zł
2025 rok	295.000,00 zł

Rok 2026 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.