

**UCHWAŁA NR 198/XXVII/2013
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 28 listopada 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 198/XXVII/2013

Rady Gminy Świercze

z dnia 28 listopada 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIERCZE –zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki 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						z tytułu porceżeń i gwarancji	#####	na splate przejetych 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 obslugę dlugu			odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 tlf z 2005 r.
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej														
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	15 695 490,02	13 811 622,02	1 484 436,00	1 500,00	1 477 825,00	558 000,00	7 214 350,00	3 071 283,02	1 883 868,00	241 000,00	289 412,00	14 000 055,02	13 483 145,77	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	516 909,25	1 695 435,00
	b	455 164,94	495 427,94	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	677 699,12	-40 263,00	-39 000,00	0,00	455 164,94	456 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263,00	0,00
	c	15 240 325,08	13 316 194,08	1 484 436,00	1 500,00	1 473 825,00	558 000,00	7 214 350,00	2 393 583,90	1 924 131,00	280 000,00	289 412,00	13 544 890,08	13 026 717,83	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	518 172,25	1 695 435,00
2014	a	15 802 300,15	13 255 359,15	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 710 579,00	2 802 518,75	2 546 941,00	219 000,00	2 327 941,00	16 382 300,15	13 034 936,15	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 347 364,00	-580 000,00
	b	863 353,40	-216 687,60	61 668,00	-4 500,00	29 440,00	12 500,00	-789 421,00	550 518,75	1 080 041,00	169 000,00	2 327 941,00	1 230 903,40	326 013,25	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	904 890,15	-367 550,00
	c	14 938 946,75	13 472 046,75	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	15 151 396,75	12 708 922,90	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	2 442 473,85	-212 450,00
2015	a	14 402 210,00	14 102 210,00	1 640 000,00	5 000,00	1 840 000,00	680 000,00	7 250 000,00	2 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 833 630,00	12 833 630,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	1 568 580,00
	b	0,00	0,00	70 000,00	-2 000,00	-10 000,00	20 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	25 000,00
	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	12 858 630,00	12 858 630,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 543 580,00
2016	a	14 152 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 057 010,00	13 057 010,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	0,00	1 095 200,00
	b	0,00	0,00	130 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-34 000,00
	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	13 023 010,00	13 023 010,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	1 129 200,00

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
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
2013	a	554 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	6 686 400,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	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	-1,27%	-1,27%	0,00
	c	554 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	6 686 400,00	0,00	0,00	43,87%	43,87%	0,00
2014	a	995 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	700 000,00	580 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	6 971 400,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00
	b	367 550,00	0,00	0,00	-182 450,00	-62 450,00	550 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,00
	c	627 450,00	0,00	0,00	477 450,00	62 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	6 421 400,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 580,00	449 000,00	0,00	0,00	1 119 580,00	6 522 400,00	0,00	0,00	45,29%	45,29%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	555 000,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 580,00	454 000,00	0,00	0,00	1 089 580,00	5 967 400,00	0,00	0,00	41,43%	41,43%	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 941 400,00	0,00	0,00	41,98%	41,98%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	615 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 352 400,00	0,00	0,00	37,82%	37,82%	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	302 100,00	5 196 400,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 100,00	740 000,00	0,00	0,00	302 100,00	4 612 400,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 900,00	644 000,00	0,00	0,00	107 900,00	4 552 400,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	565 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 900,00	625 000,00	0,00	0,00	122 900,00	3 987 400,00	0,00	0,00	28,28%	28,28%	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	625 000,00	0,00	0,00	262 900,00	3 927 400,00	0,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	555 000,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	615 000,00	0,00	0,00	272 900,00	3 372 400,00	0,00	0,00	23,66%	23,66%	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	665 000,00	0,00	0,00	167 900,00	3 262 400,00	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	660 000,00	0,00	0,00	172 900,00	2 712 400,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 602 900,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	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	550 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 052 900,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	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	550 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	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	550 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	0,00
	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	550 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00
2024	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	550 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	550 000,00	0,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	550 000,00	0,00	0,00	272 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	#####	#####	#####	#####		10	w tym na:		z tego:							
															Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7]				[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	a	328 476,25	733 166,25	16,47%	8,09%	16,47%	8,09%	0,00	8,09%	5,35%	6,57%	NIE	NIE	1 695 435,00	1 695 435,00	6 920 171,65	1 661 751,40	1 020 175,11	535 555,11	484 620,00	0,00	510 267,25	7 905,00	
	b	39 000,00	39 000,00	-0,49%	-0,24%	-0,49%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	50 000,00	-56 865,35	-10 893,60	58 244,00	59 507,00	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	
	c	289 476,25	694 166,25	16,96%	8,33%	16,96%	8,33%	0,00	8,33%	5,35%	6,57%	NIE	NIE	1 695 435,00	1 645 435,00	6 977 037,00	1 672 645,00	961 931,11	476 048,11	485 883,00	0,00	510 267,25	7 905,00	
2014	a	220 423,00	515 423,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,62%	6,84%	TAK	TAK	0,00	0,00	6 766 651,00	1 580 000,00	4 629 637,36	1 410 774,51	3 218 862,85	0,00	3 305 245,00	19 919,00	
	b	-542 700,85	-725 150,85	-0,36%	x	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-0,03%	-0,04%	TAK	TAK	0,00	0,00	-283 349,00	-120 000,00	1 666 700,00	699 700,00	967 000,00	0,00	882 689,00	1,15	
	c	763 123,85	1 240 573,85	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,65%	6,88%	TAK	TAK	0,00	0,00	7 050 000,00	1 700 000,00	2 962 937,36	711 074,51	2 251 862,85	0,00	2 422 556,00	19 917,85	
2015	a	1 268 580,00	1 268 580,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,54%	5,77%	TAK	TAK	1 568 580,00	449 000,00	6 900 000,00	1 650 000,00	568 715,68	568 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	25 000,00	25 000,00	-0,50%	x	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,93%	-0,92%	NIE	NIE	25 000,00	-5 000,00	-222 564,00	-50 000,00	353 800,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 243 580,00	1 243 580,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,47%	6,69%	TAK	TAK	1 543 580,00	454 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	214 915,68	214 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

2016	a	1 045 200,00	1 045 200,00	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	1 095 200,00	581 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-34 000,00	-34 000,00	-0,46%	x	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-0,86%	-0,86%	NIE	NIE	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 079 200,00	1 079 200,00	6,22%	x	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	1 129 200,00	615 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 047 100,00	1 047 100,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	1 047 100,00	745 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 042 100,00	1 042 100,00	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	1 042 100,00	740 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	751 900,00	751 900,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	751 900,00	629 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,14%	x	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	747 900,00	747 900,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	747 900,00	625 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	737 900,00	737 900,00	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	887 900,00	615 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	737 900,00	737 900,00	5,98%	x	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	887 900,00	615 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	832 900,00	832 900,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	832 900,00	660 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,04%	x	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,02%	0,02%	NIE	NIE	0,00	0,00	-213 677,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	832 900,00	5,98%	x	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	832 900,00	660 000,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	832 900,00	832 900,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	832 900,00	659 500,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	0,00	0,00	-86 241,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	832 900,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	832 900,00	659 500,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	832 900,00	832 900,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	832 900,00	692 900,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	-86 241,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	832 900,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	832 900,00	692 900,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	760 000,00	760 000,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	760 000,00	760 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	-86 241,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	760 000,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	760 000,00	760 000,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	822 900,00	822 900,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	822 900,00	600 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	-86 241,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 900,00	822 900,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	822 900,00	600 000,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	822 900,00	822 900,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	822 900,00	550 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	822 900,00	822 900,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	822 900,00	550 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	Wydanki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z		w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	środki określone w	w tym:	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	w tym:	środki określone w	w tym:	finansowane środkami	Wydanki bieżące na realizację										

	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	2 250 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	659 500,00	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	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	692 900,00	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	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	760 000,00	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	550 000,00	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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIERCZE

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	12 453 852,42	12 662 438,23	16 040 507,43	15 457 568,29	15 695 490,02	15 802 300,15	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	12 382 292,42	12 635 782,22	13 179 060,43	14 127 009,30	13 811 622,02	13 255 359,15	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	994 258,00	1 193 679,00	1 016 793,00	1 452 993,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 618,19	2 529,27	3 877,33	5 063,39	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 140 187,20	1 139 531,86	1 300 500,00	1 311 641,35	1 477 825,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	412 039,18	442 376,37	520 000,00	513 783,23	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 244 431,00	7 295 253,00	7 580 234,00	7 635 074,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 729 364,98	2 729 317,17	2 521 207,43	2 743 712,33	3 071 283,02	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	71 560,00	26 656,01	2 861 447,00	1 330 558,99	1 883 868,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 560,00	9 250,00	270 000,00	76 830,99	241 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 000,00	17 406,01	2 591 447,00	1 253 728,00	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
2	Wydatki ogółem	14 066 262,68	15 688 799,62	17 620 507,43	17 079 290,26	14 000 055,02	16 382 300,15	12 833 630,00	13 057 010,00	13 055 110,00	13 350 310,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 057 786,25	11 884 910,15	12 291 185,43	12 518 911,31	13 483 145,77	13 034 936,15	12 833 630,00	13 057 010,00	13 055 110,00	13 350 310,00	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
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 157, poz. 1240, 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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, w tym:	133 340,86	212 650,68	270 000,00	339 995,07	334 600,00	340 000,00	204 000,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	133 340,86	212 650,68	270 000,00	326 395,07	334 600,00	340 000,00	204 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	2 008 476,43	3 803 889,47	5 329 322,00	4 560 378,95	516 909,25	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
3	Wynik budżetu	-1 612 410,26	-3 026 361,39	-1 580 000,00	-1 621 721,97	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

4	Przychody budżetu	2 946 339,52	4 167 058,26	3 533 229,00	4 729 821,87	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
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:	946 339,52	537 429,26	134 029,00	134 196,87	404 690,00	295 000,00	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:	2 000 000,00	3 629 629,00	3 399 200,00	4 595 625,00	150 000,00	700 000,00	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	1 612 410,26	3 026 361,39	1 580 000,00	1 621 721,97	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
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	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	Rozchody budżetu	796 500,00	1 006 500,00	1 953 229,00	2 703 229,00	2 250 125,00	415 000,00	1 568 580,00	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
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	449 000,00	581 000,00	745 000,00	644 000,00	625 000,00	665 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	600 000,00	550 000,00
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 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 580,00	514 200,00	302 100,00	107 900,00	262 900,00	167 900,00	173 400,00	140 000,00	0,00	222 900,00	272 900,00
6	Kwota długu	4 271 000,00	6 164 500,00	8 340 100,00	8 786 525,00	6 686 400,00	6 971 400,00	6 522 400,00	5 941 400,00	5 196 400,00	4 552 400,00	3 927 400,00	3 262 400,00	2 602 900,00	1 910 000,00	1 150 000,00	550 000,00	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	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	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%	42,60%	44,12%	45,29%	41,98%	36,85%	32,28%	27,56%	22,65%	18,07%	13,26%	7,98%	3,82%	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 określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	9,63%	9,31%	14,88%	8,09%	4,78%	4,53%	5,76%	7,13%	6,40%	6,05%	6,02%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,82%	6,00%	7,22%	10,90%	3,63%	2,78%	10,89%	7,74%	7,43%	5,33%	6,23%	5,78%	5,78%	5,78%	5,28%	5,71%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,35%	5,62%	4,54%	5,77%	7,14%	8,69%	6,83%	6,33%	5,78%	5,93%	5,78%	5,61%	5,59%
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 niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,57%	6,84%	5,77%	5,77%	7,14%	8,69%	6,83%	6,33%	5,78%	5,93%	5,78%	5,61%	5,59%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Nie 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	1 695 435,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 435,00	0,00	449 000,00	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
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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 329 870,38	6 527 323,27	6 921 920,50	7 013 089,90	6 920 171,65	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 539 982,46	1 483 472,14	1 587 689,70	1 649 494,92	1 661 751,40	1 580 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 198/XXVII/2013

Rady Gminy Świercze

z dnia 28 listopada 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)				6329420,04	1020175,11	4629637,36	568715,68	6218528,15
1.a	- wydatki bieżące				2616498,93	535555,11	1410774,51	568715,68	2515045,3
1.b	- wydatki majątkowe				3712921,11	484620	3218862,85	0	3703482,85
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:				5469757,32	805259,43	4199806	353800	5358865,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1756836,21	320639,43	980943,15	353800	1655382,58
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	280412,28	103958,65	75000	0	178958,65
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	364679,93	158436,78	206243,15	0	364679,93
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1111744	58244	699700	353800	1111744
1.1.2	- wydatki majątkowe				3712921,11	484620	3218862,85	0	3703482,85
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 mieszkańcom	UG Świercze	2012	2013	462978	462978	0	0	462978
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	2231945	0	2231945	0	2231945
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	13737	13737	0	0	13737
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967000	0	967000	0	967000
1.1.2.5	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	13665,32	1975	5813,24	0	7788,24
1.1.2.6	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	23595,79	5930	14104,61	0	20034,61
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	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					859662,72	214915,68	429831,36	214915,68	859662,72
1.3.1	- wydatki bieżące					859662,72	214915,68	429831,36	214915,68	859662,72
<i>1.3.1.1</i>	<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>859662,72</i>	<i>214915,68</i>	<i>429831,36</i>	<i>214915,68</i>	<i>859662,72</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0

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)				2078744	58244	1666700	353800	2078744
1.a	- wydatki bieżące				1113007	59507	699700	353800	1113007
1.b	- wydatki majątkowe				965737	-1263	967000	0	965737
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:				2078744	58244	1666700	353800	2078744
1.1.1	- wydatki bieżące				1113007	59507	699700	353800	1113007
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	0	0	0	0	0
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	1263	1263	0	0	1263
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1111744	58244	699700	353800	1111744
1.1.2	- wydatki majątkowe				965737	-1263	967000	0	965737
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	-1263	-1263	0	0	-1263
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967000	0	967000	0	967000
1.1.2.5	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	0	0	0	0	0
1.1.2.6	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	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				0	0	0	0	0

1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
<i>1.3.1.1</i>	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2013-2025

Dochody :

W dochodach ogółem w roku 2013 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **249.000,00 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.);

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2015 wprowadzając nowe przedsięwzięcie pn. „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze*”.

Projekt ten o wartości **2.078.744,00 zł** (*wydatki bieżące 1.111.744,00 zł, wydatki majątkowe 967.000,00 zł*) będzie realizowany w ramach *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* w okresie *01.10.2013 do 30.09.2014* z czego:

- w roku 2013 – 58.244,00 zł (*wydatki bieżące*),

- w roku 2014 – 1.666.700,00 zł (wydatki majątkowe 967.000,00 zł, wydatki bieżące 699.700,00 zł),
- w roku 2015 – 353.800,00 zł (wydatki bieżące).

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2014, przyjmując dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **219.000,00 zł**,
- 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

Dokonuje się zmian w planie wydatków doprowadzając do zgodności w uchwałą budżetową 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 **700.000,00 zł** z terminem wykupu:

- do 31.12.2024 – **150.000,00 zł,**

– do 31.12.2025 – **550.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **580.000,00 zł** oraz spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **120.000,00 zł**.

Emisja obligacji w kwocie **700.000,00 zł** spowoduje wydłużenie okresu na jaki planowana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2025 (obejmie lata 2013-2025)

Na obsługę długu w roku 2013 zaplanowano kwotę **334.600,00 zł**, roku 2014 **340.000,00 zł**.

Na spłatę rat kapitałowych w roku 2013 przeznacza się kwotę 2.250.125,00 zł, w roku 2014 415.000,00 zł.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2013 roku	6.686.400,00 zł	
2014 roku	6.971.400,00 zł	(co stanowi 44,12 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.492.400,00 zł	
2016 roku	5.911.400,00 zł	
2017 roku	5.166.400,00 zł	
2018 roku	4.537.400,00 zł	
2019 roku	3.922.400,00 zł	
2020 roku	3.262.400,00 zł	
2021 roku	2.602.900,00 zł	
2022 roku	1.910.000,00 zł	
2023 roku	1.150.000,00 zł	
2024 roku	550.000,00 zł	

Rok 2025 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

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	2025
16,47 %*	4,78%	4,53 %	5,76 %	7,13 %	6,40 %	6,05 %	6,02 %	5,57 %	5,59 %	5,71 %	4,30 %	3,92 %

* 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

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	2025
42,60%	44,12 %	45,29 %	41,98 %	36,85 %	32,28 %	27,56%	22,65 %	18,07 %	13,26 %	7,98 %	3,82 %	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 2014-2025 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
2013	16,47 %	6,57 %
2014	4,78 %	6,84 %
2015	4,53 %	5,77 %
2016	5,76 %	5,77 %
2017	7,13 %	7,14 %
2018	6,40 %	8,69 %
2019	6,05 %	6,83 %
2020	6,02 %	6,33 %
2021	5,57 %	5,78 %
2022	5,59 %	5,93 %
2023	5,71 %	5,78 %
2024	4,30 %	5,61 %
2025	3,92 %	5,59 %

Uzasadnienie do Uchwały nr 198/XXVII/2013

z dnia 28 listopada 2013 r.

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. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" Projekt ten realizowany będzie w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu ogółem wynosi **2.078.744,00 zł** z czego :

- w roku 2013 - **58.244,00 zł** (*wydatki bieżące*)

- w roku 2014 - **1.666.700,00 zł** (*wydatki inwestycyjne -967.000,00 zł , wydatki bieżące 1.111.744,00 zł*),

- w roku 2015 - **353.300,00 zł** (*wydatki bieżące*)

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

- w roku 2013 wprowadza się zmiany dochodów i wydatków w zakresie zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2013,

- w roku 2014 wprowadza się zmiany na podstawie informacji i założeń do projektu budżetu na rok 2014.

W związku z koniecznością emisji obligacji komunalnych w 2014 roku wydłuża się o rok 2025 okres na jaki planowana była Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Rok 2025 będzie ostatnim rokiem, w którym zostaną spłacone zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych

– do 31.12.2024 – **150.000,00 zł**,

– do 31.12.2025 – **550.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **580.000,00 zł** oraz spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **120.000,00 zł**.

Emisja obligacji w kwocie **700.000,00 zł** spowoduje wydłużenie okresu na jaki planowana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2025 (obejmie lata 2013-2025)

Na obsługę długu w roku 2013 zaplanowano kwotę **334.600,00 zł**, roku 2014 **340.000,00 zł**.

Na spłatę rat kapitałowych w roku 2013 przeznacza się kwotę **2.250.125,00 zł**, w roku 2014 **415.000,00 zł**.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2013 6.686.400,00 zł

roku

2014 roku 6.971.400,00 zł (co stanowi 44,12 % planowanych na rok 2014 dochodów)

2015 roku 6.522.400,00 zł

2016 roku 5.941.400,00 zł

2017 roku 5.196.400,00 zł

2018 roku 4.552.400,00 zł

2019 roku 3.927.400,00 zł

2020 roku 3.262.400,00 zł

2021 roku 2.602.900,00 zł

2022 roku 1.910.000,00 zł

2023 roku 1.150.000,00 zł

2024 roku 550.000,00 zł

Rok 2025 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.