

**UCHWAŁA NR 211/XXIX/2014  
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **uchwała się , 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.

§ 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 211/XXIX/2014

Rady Gminy Świercze

z dnia 30 stycznia 2014 roku r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIERCZE –zmiany**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydatki ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			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	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
						z podatku od nieruchomości																
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											[2.1]+[2.2]										
2014	a	16 227 115,49	13 453 874,49	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 710 579,00	2 991 434,09	2 773 241,00	219 000,00	2 554 241,00	16 807 115,49	13 233 451,49	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 573 664,00
	b	415 215,34	188 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 915,34	226 300,00	0,00	226 300,00	415 215,34	188 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 300,00
	c	15 811 900,15	13 264 959,15	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	16 391 900,15	13 044 536,15	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 347 364,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	230 000,00	230 000,00	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	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00
2017 1)	a	14 102 210,00	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	0,00	0,00	0,00	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	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	0,00	0,00	0,00	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:										
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	3	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Formuła	[1] - [2]			[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])			
2014	a	-580 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 400,00	0,00	220 423,00	220 423,00			
	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			
	c	-580 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 400,00	0,00	220 423,00	220 423,00			
2015	a	1 568 580,00	0,00	0,00	1 568 580,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 580,00	6 787 400,00	0,00	1 268 580,00	1 268 580,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 568 580,00	0,00	0,00	1 568 580,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 580,00	6 787 400,00	0,00	1 268 580,00	1 268 580,00		
2016	a	1 095 200,00	0,00	0,00	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	6 206 400,00	0,00	1 045 200,00	1 045 200,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 095 200,00	0,00	0,00	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	6 206 400,00	0,00	1 045 200,00	1 045 200,00		
2017 1)	a	1 047 100,00	0,00	0,00	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	5 461 400,00	0,00	1 047 100,00	1 047 100,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 047 100,00	0,00	0,00	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	5 461 400,00	0,00	1 047 100,00	1 047 100,00		
2018	a	751 900,00	0,00	0,00	751 900,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	4 832 400,00	0,00	751 900,00	751 900,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	751 900,00	0,00	0,00	751 900,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	4 832 400,00	0,00	751 900,00	751 900,00		
2019	a	887 900,00	0,00	0,00	887 900,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 900,00	4 217 400,00	0,00	737 900,00	737 900,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	887 900,00	0,00	0,00	887 900,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 900,00	4 217 400,00	0,00	737 900,00	737 900,00		
2020	a	832 900,00	0,00	0,00	832 900,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	3 557 400,00	0,00	832 900,00	832 900,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	832 900,00	0,00	0,00	832 900,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	3 557 400,00	0,00	832 900,00	832 900,00		

2021	a	832 900,00	0,00	0,00	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	2 897 900,00	0,00	832 900,00	832 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	0,00	0,00	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	2 897 900,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	a	832 900,00	0,00	0,00	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	2 205 000,00	0,00	832 900,00	832 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	0,00	0,00	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	2 205 000,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	a	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2024	a	822 900,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	845 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 900,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	845 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	a	822 900,00	0,00	0,00	822 900,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 900,00	295 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 900,00	0,00	0,00	822 900,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 900,00	295 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2026	a	822 900,00	0,00	0,00	822 900,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 900,00	0,00	0,00	822 900,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00











## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIERCZE

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 662 438,23</b>	<b>15 457 568,29</b>	<b>15 381 275,08</b>	<b>15 627 335,20</b>	<b>16 226 759,31</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 152 210,00</b>	<b>14 102 210,00</b>	<b>14 102 210,00</b>	<b>14 252 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>
1.1	Dochody bieżące	12 635 782,22	14 127 009,30	13 457 144,08	13 703 204,20	13 453 518,31	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	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 ogólnej	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	2 991 434,09	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, w tym	26 656,01	1 330 558,99	1 924 131,00	1 924 131,00	2 773 241,00	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	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	2 554 241,00	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>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 688 799,62</b>	<b>17 079 290,26</b>	<b>13 535 840,08</b>	<b>13 931 900,20</b>	<b>16 806 759,31</b>	<b>12 833 630,00</b>	<b>13 057 010,00</b>	<b>13 055 110,00</b>	<b>13 350 310,00</b>	<b>13 364 310,00</b>	<b>13 569 310,00</b>	<b>13 569 310,00</b>	<b>13 569 310,00</b>	<b>13 642 210,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 884 910,15	12 518 911,31	13 017 667,83	13 413 727,95	13 233 095,31	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	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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	212 650,68	339 995,07	334 600,00	334 600,00	340 000,00	300 000,00	230 000,00	246 000,00	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, w tym:	212 650,68	326 395,07	334 600,00	334 600,00	340 000,00	300 000,00	230 000,00	246 000,00	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



5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
5.2	Inne rozchody 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	<b>Kwota długu</b>	<b>6 164 500,00</b>	<b>8 786 525,00</b>	<b>6 536 400,00</b>	<b>6 686 400,00</b>	<b>7 266 400,00</b>	<b>6 787 400,00</b>	<b>6 206 400,00</b>	<b>5 461 400,00</b>	<b>4 832 400,00</b>	<b>4 217 400,00</b>	<b>3 557 400,00</b>	<b>2 897 900,00</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	750 872,07	1 608 097,99	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,63%	19,60%	16,80%	16,54%	4,65%	5,41%	5,73%	7,03%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,63%	14,88%	8,25%	8,12%	4,65%	5,41%	5,73%	7,03%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,63%	14,88%	8,25%	8,12%	4,65%	5,41%	5,73%	7,03%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00%	10,90%	4,68%	3,64%	2,71%	10,89%	7,74%	7,43%	5,33%	6,23%	5,78%	5,78%	5,78%	5,28%	5,71%	5,71%	5,71%











Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211/XXIX/2014

Rady Gminy Świercze

z dnia 30 stycznia 2014 r.

**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				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5863391,36</b>	<b>4646344,49</b>	<b>604535</b>	<b>5250879,49</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2615236,21</b>	<b>1427480,49</b>	<b>604535</b>	<b>2032015,49</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3248155,15</b>	<b>3218864</b>	<b>0</b>	<b>3218864</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>5003728,36</b>	<b>4216512,49</b>	<b>353800</b>	<b>4570312,49</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1755573,21</b>	<b>997648,49</b>	<b>353800</b>	<b>1351448,49</b>
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	222948,49	0	222948,49
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1111744	699700	353800	1053500
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3248155,15</b>	<b>3218864</b>	<b>0</b>	<b>3218864</b>
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 dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UG Świercze	2013	2014	11949	0	0	0
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	<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	23595,39	14105	0	14105
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>859663</b>	<b>429832</b>	<b>250735</b>	<b>680567</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				859663	429832	250735	680567
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	859663	429832	250735	680567
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - ZMIANY**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>-96019</b>	<b>-29777,66</b>	<b>12577</b>	<b>-17200,66</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>-92968</b>	<b>-29777,66</b>	<b>12577</b>	<b>-17200,66</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-3051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>-3051</b>	<b>16705,34</b>	<b>0</b>	<b>16705,34</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>16705,34</b>	<b>0</b>	<b>16705,34</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	<i>GOPS</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.1.2</i>	<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>	<i>UG Świercze</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>16705,34</i>	<i>0</i>	<i>16705,34</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka</i>	<i>UG Świercze</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-3051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap - Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego</i>	<i>UG Świercze</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.2</i>	<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>	<i>UG Świercze</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>-3051</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka</i>	<i>UG Świercze</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.4</i>	<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.5</i>	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. 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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>-92968</b>	<b>-46483</b>	<b>12577</b>	<b>-33906</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>-92968</b>	<b>-46483</b>	<b>12577</b>	<b>-33906</b>
<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>-92968</i>	<i>-46483</i>	<i>12577</i>	<i>-33906</i>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **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 – **1.828.293,00 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.

W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w roku 2014 będzie realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty projekt „*Wsparcie na starcie w Gminie Świercze*”.

Wartość projektu to kwota **387.360,00 zł** w tym wydatki majątkowe na organizację placów zabaw **226.300,00 zł**.

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.



## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą

- doprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową do zgodności z uchwałą budżetową;
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu w roku 2016 o kwotę **4.500,00 zł**, w roku 2017 o kwotę **14.000,00 zł** ( zmniejszenie niezbędne dla zachowania zgodności art. 243, planowana w roku 2014 emisja obligacji ulegnie obniżeniu z uwagi na posiadane na koniec roku 2013 wolne środki);
- w wykazie przedsięwzięć koryguje się błędnie wprowadzoną wartość przedsięwzięcia „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze*”

	jest	winno być
Nakłady finansowe	952.631,00 zł	859.663,00 zł
Limit 2014	476.315,00 zł	429.832,00 zł
Limit 2015	238.158,00 zł	250.735,00 zł
Limit zobowiązań	714.473,00 zł	680.567,00 zł

- zmianie ulega wartość łącznych nakładów finansowych na wydatki majątkowe w projekcie „*Wiedza i umiejętności otwierają świat*” z kwoty **15.000,00 zł** do kwoty **11.949,00 zł** ( faktyczne wykonanie)