

**UCHWAŁA NR 224/XXX/2014
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 27 marca 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. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Wiesław Kęsicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 224/XXX/2014
Rady Gminy Świercze
z dnia 27 marca 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025 – zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydki ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			Wydki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydki 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeciętych 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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej													odsetki i dyskonto na wkład krajowy		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	16 449 639,31	13 676 398,31	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 682 586,00	3 140 967,09	2 773 241,00	219 000,00	2 554 241,00	17 029 639,31	13 455 975,31	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 573 664,00
	b	222 880,00	222 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 993,00	149 533,00	0,00	0,00	0,00	222 880,00	222 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 226 759,31	13 453 518,31	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	16 806 759,31	13 233 095,31	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 573 664,00
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	12 812 520,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	21 110,00
	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	-21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110,00
	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	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	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	0,00	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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	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	14 102 210,00	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	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 252 210,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	x	237 900,00	237 900,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 252 210,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	x	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	201 700,00	201 700,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	142 900,00	142 900,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 642 210,00	13 642 210,00	0,00	0,00	x	62 900,00	62 900,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 642 210,00	13 642 210,00	0,00	0,00	x	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nierozwiązane z zaciąganiem długu	W tym: na pokrycie deficytu budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody nierozwiązane ze splatą długu			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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	3	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	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									[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	995 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	650 000,00	580 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 400,00	0,00	220 423,00	565 423,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	345 000,00

	c	-580 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 580,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 580,00	6 442 400,00	0,00	1 289 690,00	1 289 690,00
	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	-345 000,00	0,00	21 110,00	21 110,00
	c	1 568 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	514 200,00	5 861 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 095 200,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	302 100,00	5 116 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 047 100,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 900,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	4 487 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 900,00	3 872 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	887 900,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	3 212 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	2 552 900,00	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	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 860 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	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	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	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	0,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 900,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 900,00	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	0,00	0,00	272 900,00	295 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 629 629,00	4 595 625,00	0,00	150 000,00	650 000,00	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	w tym 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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
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	500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	322 900,00
6	Kwota długu	6 164 500,00	8 786 525,00	6 536 400,00	6 686 400,00	6 921 400,00	6 442 400,00	5 861 400,00	5 116 400,00	4 487 400,00	3 872 400,00	3 212 400,00	2 552 900,00	1 860 000,00	1 100 000,00	500 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	750 872,07	1 608 097,99	439 476,25	740 167,61	220 423,00	1 289 690,00	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
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	1 145 038,51	565 423,00	1 289 690,00	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,63%	19,60%	16,80%	16,51%	4,59%	5,41%	5,73%	7,03%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,58%

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%	8,10%	4,59%	5,41%	5,73%	7,03%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,58%
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
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%	8,10%	4,59%	5,41%	5,73%	7,03%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,58%
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%	6,14%	2,67%	11,04%	7,74%	7,43%	5,33%	6,23%	5,78%	5,78%	5,78%	5,28%	5,71%	5,71%

Wykaz przedsięwzięć do WPF – zmiany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1773,32	18548	21110	0	0	39658
1.a	- wydatki bieżące				0	33000	0	0	0	33000
1.b	- wydatki majątkowe				1773,32	-14452	21110	0	0	6658
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:				1773,32	18548	21110	0	0	39658
1.1.1	- wydatki bieżące				0	33000	0	0	0	33000
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	0	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	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	0	33000	0	0	0	33000
1.1.2	- wydatki majątkowe				1773,32	-14452	21110	0	0	6658
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	0	0	0	0	0	0
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	2015	1773,32	-347	4095	0	0	3748
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	2015	0	-14105	17015	0	0	2910

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	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>	<i>0</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe			0	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			859663	429832	250735	0	0	680567	
1.3.1	- wydatki bieżące			859663	429832	250735	0	0	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>	<i>UG Świercze</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	859663	429832	250735	0	0	680567
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2014-2025**

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 **2.363.580,91 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 – **6.682.586,00 zł**;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego – **1.864.083,00 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) – **429.832,00 zł**,
- w roku 2015 (01.01.-30.06) – **250.735,00 zł**.

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

Planowano w roku 2014 emisję obligacji w kwocie **995.000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina posiadała wolne środki w kwocie **391.621,85 zł**.

Do budżetu wprowadza się wolne środki w kwocie **345.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na spłatę rat kredytów w roku 2014 zaplanowano ogółem kwotę **415.000,00 zł** z czego **345.000,00 zł** pochodzić będzie z wolnych środków . Na pozostałe do spłaty raty kredytów w kwocie **70.000,00 zł**

oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **580.000,00 zł** gmina zaciągnie kredyt długoterminowy **650.000,00 zł** (zmiana emisji obligacji na kredyt jest konieczna z uwagi na obniżenie wysokości zobowiązania finansowego).

Na obsługę długu (odsetki) w roku 2014 zaplanowano kwotę **340.000,00 zł**.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2014 roku	6.921.400,00 zł (co stanowi 42,08 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.442.400,00 zł
2016 roku	5.861.400,00 zł
2017 roku	5.116.400,00 zł
2018 roku	4.487.400,00 zł
2019 roku	3.872.400,00 zł
2020 roku	3.212.400,00 zł
2021 roku	2.552.900,00 zł
2022 roku	1.860.000,00 zł
2023 roku	1.100.000,00 zł
2024 roku	500.000,00 zł

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 224/XXX/2014
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika:

- ze zmian kwoty długu,
- ze zmian w przedsięwzięciach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2025, czyli okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

Zmiany w WPF na rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianach
1.	Dochody bieżące	0	222.880,00	13.676.398,31
2.	Dochody majątkowe	0	0	2.773.241,00
3.	Wydatki bieżące w tym:	0	222.880,00	13.455.975,31
3a.	Obsługa długu	0	0	340.000,00
4.	Wydatki majątkowe	14.452,00	14.452,00	3.573.664,00
5.	Wynik budżetu	0	0	- 580.000,00
6.	Przychody w tym:	0	0	995.000,00
	wolne środki	0	345.000,00	345.000,00
	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	245.000,00	0	650.000,00
7.	Rozchody	0	0	415.000,00
8.	Kwota długu	345.000,00	0	6.921.400,00

W roku 2015 zmniejsza się kwotę wydatków bieżących o kwotę 21.110,00 zł i zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o kwotę 21.110,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

- wydatki bieżące:

✓ kwotę 33.000,00 zł zwiększa się w roku 2014 wydatki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" (niezrealizowane wydatki w roku 2013);

- wydatki majątkowe:

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

- planowana wartość wydatków w roku 2014 - 14.105,00 zł,

- planowana wartość wydatków w roku 2014 po zmianie - 0,00 zł,
- planowana wartość wydatków w roku 2015 - 0,00 zł
- planowana wartość wydatków w roku 2015 po zmianie - 17.015,00 zł,
(wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2015 r., wkład własny gminy wyniesie 15.438,24 zł).

• "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

- planowana wartość wydatków w roku 2014 - 5.814,00 zł,
- planowana wartość wydatków w roku 2014 po zmianie - 5.467,00 zł,
- planowana wartość wydatków w roku 2015 - 0,00
- planowana wartość wydatków w roku 2015 po zmianie - 4.095,00 zł
(wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2015 r. wkład własny gminy wyniesie 23.595,00 zł).

Kwota długu pozostająca do spłaty

2014 roku	6.921.400,00 zł	(co stanowi 42,08 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.442.400,00 zł	
2016 roku	5.861.400,00 zł	
2017 roku	5.116.400,00 zł	
2018 roku	4.487.400,00 zł	
2019 roku	3.872.400,00 zł	
2020 roku	3.212.400,00 zł	
2021 roku	2.552.900,00 zł	
2022 roku	1.860.000,00 zł	
2023 roku	1.100.000,00 zł	
2024 roku	500.000,00 zł	
2025 rok	0,00 zł	