

**UCHWAŁA NR 244/XXXII/2014  
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 28 sierpnia 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 i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**

**Wiesław Kęsicki**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 244/XXXII/2014  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydki ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Wydki bieżące	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						z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	#####	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	I	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	17 148 794,92	14 329 101,39	1 582 668,00	1 500,00	1 795 040,00	626 500,00	6 682 586,00	3 725 384,64	2 819 693,53	219 000,00	2 600 693,53	17 641 722,92	14 101 068,92	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 540 654,00
	b	100 376,53	100 376,53	0,00	0,00	15 600,00	14 000,00	0,00	32 091,00	0,00	0,00	0,00	-264 623,47	138 231,53	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-402 855,00
	c	17 048 418,39	14 228 724,86	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 682 586,00	3 693 293,64	2 819 693,53	219 000,00	2 600 693,53	17 906 346,39	13 962 837,39	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 943 509,00
2015	a	14 600 638,00	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	498 428,00	300 000,00	198 428,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 600 638,00	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	498 428,00	300 000,00	198 428,00	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
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	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	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	4.1	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	
Formuła	[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]					
2014	a	-492 928,00	907 928,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	543 428,00	492 928,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	365 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-857 928,00	1 272 928,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	908 428,00	857 928,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 767 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 008,00	647 428,00	198 428,00	198 428,00	0,00	0,00	1 119 580,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 767 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 008,00	647 428,00	198 428,00	198 428,00	0,00	0,00	1 119 580,00
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
	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
	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
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
	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
	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
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	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
	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
	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	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00

	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	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	0,00	887 900,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00
	a	832 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00
2020	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	832 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00
	a	832 900,00	0,00	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	0,00	0,00	173 400,00
2021	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	832 900,00	0,00	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	0,00	0,00	173 400,00
	a	832 900,00	0,00	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	0,00	0,00	140 000,00
2022	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	832 900,00	0,00	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	0,00	0,00	140 000,00
	a	760 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	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	760 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	a	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 900,00
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	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	c	822 900,00	0,00	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	0,00	0,00	222 900,00
	a	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 900,00
2025	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	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	c	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
				8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
																				bieżące	majątkowe			
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#####	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	#####	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	#####	#####	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji







2022	a	0,00	0,00	692 900,00	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
	c	0,00	0,00	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	760 000,00	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
	c	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	450 000,00	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
	c	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





2.2	Wydatki majątkowe	3 803 889,47	4 560 378,95	518 172,25	513 118,04	3 540 654,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 026 361,39</b>	<b>-1 621 721,97</b>	<b>1 845 435,00</b>	<b>2 087 739,46</b>	<b>-492 928,00</b>	<b>1 767 008,00</b>	<b>1 095 200,00</b>	<b>1 047 100,00</b>	<b>751 900,00</b>	<b>887 900,00</b>	<b>832 900,00</b>	<b>832 900,00</b>	<b>832 900,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 167 058,26</b>	<b>4 729 821,87</b>	<b>404 690,00</b>	<b>554 870,90</b>	<b>907 928,00</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	537 429,26	134 196,87	404 690,00	404 870,90	364 500,00	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	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 629 629,00	4 595 625,00	0,00	150 000,00	543 428,00	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	492 928,00	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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 006 500,00</b>	<b>2 703 229,00</b>	<b>2 250 125,00</b>	<b>2 250 125,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>1 767 008,00</b>	<b>1 095 200,00</b>	<b>1 047 100,00</b>	<b>751 900,00</b>	<b>887 900,00</b>	<b>832 900,00</b>	<b>832 900,00</b>	<b>832 900,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
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	647 428,00	581 000,00	745 000,00	644 000,00	625 000,00	665 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	450 000,00	345 000,00
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	198 428,00	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	198 428,00	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 splatą długu	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	372 900,00	477 900,00
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>6 814 828,00</b>	<b>6 167 400,00</b>	<b>5 586 400,00</b>	<b>4 841 400,00</b>	<b>4 197 400,00</b>	<b>3 572 400,00</b>	<b>2 907 400,00</b>	<b>2 247 900,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>345 000,00</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>
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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	750 872,07	1 608 097,99	439 476,25	741 031,12	228 032,47	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	1 145 902,02	592 532,47	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,63%	19,60%	16,80%	16,51%	4,08%	6,49%	5,73%	7,03%	6,40%	6,05%	6,02%	5,57%	5,59%	5,71%	3,26%	2,50%
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%	4,08%	5,13%	5,73%	7,03%	6,40%	6,05%	6,02%	5,57%	5,59%	5,71%	3,26%	2,50%
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%	4,08%	5,13%	5,73%	7,03%	6,40%	6,05%	6,02%	5,57%	5,59%	5,71%	3,26%	2,50%
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%	6,15%	2,61%	10,89%	7,74%	7,43%	5,33%	6,23%	5,78%	5,78%	5,78%	5,28%	5,71%	5,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,19%	6,06%	6,06%	7,08%	8,69%	6,83%	6,33%	5,78%	5,93%	5,78%	5,61%	5,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,68%	6,55%	6,55%	7,08%	8,69%	6,83%	6,33%	5,78%	5,93%	5,78%	5,61%	5,59%









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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>-444440,47</b>	<b>-440763,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440763,47</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>-27085,47</b>	<b>-23408,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23408,47</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-417355</b>	<b>-417355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417355</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>-444440,47</b>	<b>-440763,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440763,47</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>-27085,47</b>	<b>-23408,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23408,47</b>
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	-27085,47	-18187,47	0	0	0	-18187,47
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	0	-5221	0	0	0	-5221
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-417355</b>	<b>-417355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417355</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	-417355	-417355	0	0	0	-417355
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie 01.07.2013-30.06.2015 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	UG Świercze	2013	2015	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

## Wykaz przedsięwzięć WPF

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5456422,21</b>	<b>4255793,84</b>	<b>625645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4881438,84</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2597048,74</b>	<b>1441936,84</b>	<b>604535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2046471,84</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2859373,47</b>	<b>2813857</b>	<b>21110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2834967</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>4596759,21</b>	<b>3825961,84</b>	<b>374910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4200871,84</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1737385,74</b>	<b>1012104,84</b>	<b>353800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1365904,84</b>
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	280412,28	75000	0	0	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	345229,46	204404,84	0	0	0	204404,84
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1111744	732700	353800	0	0	1086500
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2859373,47</b>	<b>2813857</b>	<b>21110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2834967</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	1841390	1841390	0	0	0	1841390
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	0	0
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967000	967000	0	0	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	2015	15439,08	5467	4095	0	0	9562
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	23595,39	0	17015	0	0	17015
<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>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>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>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>859663</b>	<b>429832</b>	<b>250735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680567</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>859663</b>	<b>429832</b>	<b>250735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680567</b>

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>	2013	2015	859663	429832	250735	0	0	680567
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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 **2.345.393,44 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 informacjami otrzymanymi od Wojewody Mazowieckiego –**2.486.027,35 zł**;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego – **12.922,00 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 jest 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 jest kolejnym rokiem :

- 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),
- realizacji wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Zakończono:

- realizację w szkołach podstawowych projektu „*Wiedza i umiejętności otwierają świat*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. W wyniku końcowego rozliczenia projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 18.187,47 zł ; wartość wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. na realizację tego przedsięwzięcia zmniejsza się do kwoty 204.404,84 zł ( łączne nakłady finansowe wyniosły 357.178,46 zł w tym bieżące 345.229,46 zł, majątkowe 11.949,00 zł);
- realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego "Krok po kroku";
- realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap". Wartość tego przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę 417.355,00 zł z tytułu dokonanego przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji.

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.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina posiadała wolne środki w kwocie **394.029,43 zł.** Do budżetu wprowadza się wolne środki w kwocie **364.500,00 zł.**

Na spłatę rat kredytów w 2014 r. zaplanowano kwotę **415.000,00 zł** z czego **364.500,00 zł** pochodzić będzie z wolnych środków, **50.500,00 zł** pochodzić będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt z kwoty **857.928,00 zł** zmniejsza się do kwoty **492.928,00 zł.**

Zmianie ulega plan przychodów, plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Kwota przychodów wynosi **907.928,00 zł** w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE **198.428,00 zł,**
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **294.500,00 zł** oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **50.500,00 zł,**
- wolne środki **364.500,00 zł.**

Na obsługę długu ( odsetki) w roku 2014 zaplanowano po zmianach kwotę **285.000,00 zł.**

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2014 roku	6.814.828,00 zł	( co stanowi 39,74 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.167.400,00 zł	
2016 roku	5.586.400,00 zł	
2017 roku	4.841.400,00 zł	
2018 roku	4.197.400,00 zł	
2019 roku	3.572.400,00 zł	
2020 roku	2.907.400,00 zł	
2021 roku	2.247.900,00 zł	
2022 roku	1.555.000,00 zł	
2023 roku	795.000,00 zł	
2024 roku	345.000,00 zł	

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr**  
**w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze**

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika:

- ze zmian wyniku budżetu i związanej z nim kwoty przychodów,
- 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 dokonane niniejszą uchwałą:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianach
1.	Dochody bieżące	30.187,47	130.564,00	14.329.101,39
2.	Dochody majątkowe	-	-	2.819.693,53
3.	Wydatki bieżące w tym:	118.144,20	256.375,73	14.101.068,92
3a.	Obsługa długu	55.000,00	-	285.000,00
4.	Wydatki majątkowe	427.355,00	24.500,00	3.540.654,00
5.	Wynik budżetu	365.000,00	-	-492.928,00
6.	Przychody w tym:	365.000,00	-	907.928,00
	wolne środki	-	-	364.500,00
	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	365.000,00	-	543.428,00
7.	Rozchody	-	-	415.000,00
8.	Kwota długu	365.000,00	-	6.814.828,00

Zmiany w przedsięwzięciach:

- wydatki bieżące:

- o kwotę 18.187,47 zł zmniejsza się wydatki na realizację projektu "Wiedza i umiejętności otwierają świat" - końcowe rozliczenie ( łączne nakłady finansowe wyniosły 357.178,46 zł, w tym bieżące 345.229,46 zł, majątkowe 11.949,00 zł);
- o kwotę 5.221,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze"

- wydatki majątkowe :

- o kwotę 417.355,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap" z tytułu zwrotu podatku VAT.

Zmniejsza się zadłużenie gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2014 r. do kwoty 6.814.828,00 zł co stanowi 39,74 % planowanych dochodów.

Kwota długu pozostająca do spłaty na dzień 31 grudnia

2015 roku	6.167.400,00 zł
2016 roku	5.586.400,00 zł
2017 roku	4.841.400,00 zł
2018 roku	4.197.400,00 zł
2019 roku	3.572.400,00 zł
2020 roku	2.907.400,00 zł
2021 roku	2.247.900,00 zł
2022 roku	1.555.000,00 zł
2023 roku	795.000,00 zł
2024 roku	345.000,00 zł
2025 rok	0,00 zł