ZARZĄDZENIE NR 72/2013
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

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

3. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 72
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2013	a	15 752 877,02	13 869 009,02	1 484 436,00	1 500,00	1 492 691,00	558 000,00	7 214 350,00	3 046 438,02	1 883 868,00	241 000,00	289 412,00
	b	57 387,00	57 387,00	0,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	-24 845,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 695 490,02	13 811 622,02	1 484 436,00	1 500,00	1 477 825,00	558 000,00	7 214 350,00	3 071 283,02	1 883 868,00	241 000,00	289 412,00
2014	a	15 802 300,15	13 255 359,15	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 710 579,00	2 802 518,75	2 546 941,00	219 000,00	2 327 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 802 300,15	13 255 359,15	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 710 579,00	2 802 518,75	2 546 941,00	219 000,00	2 327 941,00
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
	b	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
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
	b	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
2017	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
	b	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
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
	b	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	b	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	14 402 210,00	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
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
	b	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	14 402 210,00	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
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
	b	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	14 402 210,00	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
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
	b	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	14 402 210,00	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
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
	b	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	14 402 210,00	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
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
	b	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	14 402 210,00	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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	a	14 057 442,02	13 540 532,77	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	516 909,25	1 695 435,00
	b	57 387,00	57 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	14 000 055,02	13 483 145,77	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	516 909,25	1 695 435,00
2014	a	16 382 300,15	13 034 936,15	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 347 364,00	-580 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 382 300,15	13 034 936,15	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 347 364,00	-580 000,00
2015	a	12 833 630,00	12 833 630,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	1 568 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 833 630,00	12 833 630,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	1 568 580,00
2016	a	13 057 010,00	13 057 010,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	0,00	1 095 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 057 010,00	13 057 010,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	0,00	1 095 200,00
2017	a	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 047 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 047 100,00
2018	a	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	751 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	751 900,00
2019	a	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	237 900,00	0,00	887 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	237 900,00	0,00	887 900,00
2020	a	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	201 700,00	0,00	832 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	201 700,00	0,00	832 900,00
2021	a	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	0,00	832 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	0,00	832 900,00
2022	a	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	832 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	832 900,00
2023	a	13 642 210,00	13 642 210,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	760 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 642 210,00	13 642 210,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	760 000,00
2024	a	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	822 900,00
2025	a	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	822 900,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	554 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	150 000,00	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
	c	554 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	995 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	700 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	995 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	700 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	a	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	6 686 400,00	0,00	0,00	42,45%	42,45%	0,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,15%	0,00
	c	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	6 686 400,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	0,00
2014	a	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	6 971 400,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	6 971 400,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00
2015	a	1 568 580,00	449 000,00	0,00	0,00	1 119 580,00	6 522 400,00	0,00	0,00	45,29%	45,29%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 568 580,00	449 000,00	0,00	0,00	1 119 580,00	6 522 400,00	0,00	0,00	45,29%	45,29%	0,00
2016	a	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 941 400,00	0,00	0,00	41,98%	41,98%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 941 400,00	0,00	0,00	41,98%	41,98%	0,00
2017	a	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	302 100,00	5 196 400,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	302 100,00	5 196 400,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00
2018	a	751 900,00	644 000,00	0,00	0,00	107 900,00	4 552 400,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	751 900,00	644 000,00	0,00	0,00	107 900,00	4 552 400,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	0,00
2019	a	887 900,00	625 000,00	0,00	0,00	262 900,00	3 927 400,00	0,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	887 900,00	625 000,00	0,00	0,00	262 900,00	3 927 400,00	0,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00
2020	a	832 900,00	665 000,00	0,00	0,00	167 900,00	3 262 400,00	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	832 900,00	665 000,00	0,00	0,00	167 900,00	3 262 400,00	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00
2021	a	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 602 900,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 602 900,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00
2022	a	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	0,00
2023	a	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	0,00
2024	a	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	222 900,00	550 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00
	b	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	600 000,00	0,00	0,00	222 900,00	550 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00
2025	a	822 900,00	550 000,00	0,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	822 900,00	550 000,00	0,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	328 476,25	733 166,25	16,41%	8,06%	16,41%	8,06%	0,00	8,06%	5,35%	6,57%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00	-0,06%	-0,03%	-0,06%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	328 476,25	733 166,25	16,47%	8,09%	16,47%	8,09%	0,00	8,09%	5,35%	6,57%	NIE	NIE
2014	a	220 423,00	515 423,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,61%	6,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	220 423,00	515 423,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,62%	6,84%	TAK	TAK
2015	a	1 268 580,00	1 268 580,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,54%	5,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 268 580,00	1 268 580,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,54%	5,77%	TAK	TAK
2016	a	1 045 200,00	1 045 200,00	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1 045 200,00	1 045 200,00	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2017	a	1 047 100,00	1 047 100,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 047 100,00	1 047 100,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,14%	7,14%	TAK	TAK

2018	a	751 900,00	751 900,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	751 900,00	751 900,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2019	a	737 900,00	737 900,00	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	737 900,00	737 900,00	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2020	a	832 900,00	832 900,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	832 900,00	832 900,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021	a	832 900,00	832 900,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	832 900,00	832 900,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	a	832 900,00	832 900,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	832 900,00	832 900,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	a	760 000,00	760 000,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	760 000,00	760 000,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	a	822 900,00	822 900,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	822 900,00	822 900,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	a	822 900,00	822 900,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	822 900,00	822 900,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,59%	5,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa

				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	a	300 926,17	272 904,11	272 904,11	1 635 759,00	1 633 698,45	1 633 698,45	300 926,17	272 904,11	300 926,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 926,17	272 904,11	272 904,11	1 635 759,00	1 633 698,45	1 633 698,45	300 926,17	272 904,11	300 926,17
2014	a	959 871,75	822 584,74	822 584,74	2 327 941,00	2 182 891,00	2 182 891,00	980 943,15	822 584,74	822 584,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	959 871,75	822 584,74	822 584,74	2 327 941,00	2 182 891,00	2 182 891,00	980 943,15	822 584,74	822 584,74
2015	a	353 800,00	300 730,00	300 730,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00	300 730,00	300 730,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	353 800,00	300 730,00	300 730,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00	300 730,00	300 730,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	a	484 620,00	296 040,00	296 040,00	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
	c	484 620,00	296 040,00	296 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	a	3 218 864,00	2 182 891,00	2 182 891,00	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
	c	3 218 864,00	2 182 891,00	2 182 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2013	a	2 250 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR 72
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	15 752 877,02	13 869 009,02	1 484 436,00	1 500,00	1 492 691,00	558 000,00	7 214 350,00	3 046 438,02	1 883 868,00	241 000,00	289 412,00
2014	15 802 300,15	13 255 359,15	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 710 579,00	2 802 518,75	2 546 941,00	219 000,00	2 327 941,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				###################					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	14 057 442,02	13 540 532,77	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	516 909,25	1 695 435,00
2014	16 382 300,15	13 034 936,15	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 347 364,00	-580 000,00
2015	12 833 630,00	12 833 630,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	1 568 580,00
2016	13 057 010,00	13 057 010,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	0,00	1 095 200,00
2017	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 047 100,00
2018	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	751 900,00
2019	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	237 900,00	0,00	887 900,00
2020	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	201 700,00	0,00	832 900,00
2021	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	0,00	832 900,00
2022	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	832 900,00
2023	13 642 210,00	13 642 210,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	760 000,00
2024	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	822 900,00
2025	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	822 900,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu

Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	554 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	995 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	700 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			########################	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7

Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	6 686 400,00	0,00	0,00	42,45%	42,45%	0,00
2014	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	6 971 400,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00
2015	1 568 580,00	449 000,00	0,00	0,00	1 119 580,00	6 522 400,00	0,00	0,00	45,29%	45,29%	0,00
2016	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 941 400,00	0,00	0,00	41,98%	41,98%	0,00
2017	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	302 100,00	5 196 400,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00
2018	751 900,00	644 000,00	0,00	0,00	107 900,00	4 552 400,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	0,00
2019	887 900,00	625 000,00	0,00	0,00	262 900,00	3 927 400,00	0,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00
2020	832 900,00	665 000,00	0,00	0,00	167 900,00	3 262 400,00	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00
2021	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 602 900,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00
2022	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	0,00
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	0,00
2024	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	222 900,00	550 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00
2025	822 900,00	550 000,00	0,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									################
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi([6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	################	###################	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	################	################	################	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	328 476,25	733 166,25	16,41%	8,06%	16,41%	8,06%	0,00	8,06%	5,35%	6,57%	NIE	NIE
2014	220 423,00	515 423,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,61%	6,84%	TAK	TAK
2015	1 268 580,00	1 268 580,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,54%	5,77%	TAK	TAK
2016	1 045 200,00	1 045 200,00	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2017	1 047 100,00	1 047 100,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2018	751 900,00	751 900,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2019	737 900,00	737 900,00	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

2020	832 900,00	832 900,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021	832 900,00	832 900,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	832 900,00	832 900,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	760 000,00	760 000,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	822 900,00	822 900,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	822 900,00	822 900,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,59%	5,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	1 695 435,00	1 695 435,00	6 931 282,65	1 661 751,40	1 020 175,11	535 555,11	484 620,00	0,00	510 267,25	7 905,00
2014	0,00	0,00	6 766 651,00	1 580 000,00	4 629 637,36	1 410 774,51	3 218 862,85	0,00	3 305 245,00	19 919,00
2015	1 568 580,00	449 000,00	6 900 000,00	1 650 000,00	568 715,68	568 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 095 200,00	581 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 047 100,00	745 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	751 900,00	629 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	887 900,00	615 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 900,00	660 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 900,00	659 500,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	832 900,00	692 900,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	760 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 900,00	600 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 900,00	550 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	300 926,17	272 904,11	272 904,11	1 635 759,00	1 633 698,45	1 633 698,45	300 926,17	272 904,11	300 926,17
2014	959 871,75	822 584,74	822 584,74	2 327 941,00	2 182 891,00	2 182 891,00	980 943,15	822 584,74	822 584,74
2015	353 800,00	300 730,00	300 730,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00	300 730,00	300 730,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

	i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zakładach opieki zdrowotnej	Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		działalności leczniczej	działalności leczniczej	zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	484 620,00	296 040,00	296 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 218 864,00	2 182 891,00	2 182 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 250 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia NR 72
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wykaz Przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 329 420,04**	**1 020 175,11**	**4 629 637,36**	**568 715,68**	**0,00**	**6 218 528,15**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 616 498,93**	**535 555,11**	**1 410 774,51**	**568 715,68**	**0,00**	**2 515 045,30**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 712 921,11**	**484 620,00**	**3 218 862,85**	**0,00**	**0,00**	**3 703 482,85**
[redacted]										
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 756 836,21**	**320 639,43**	**980 943,15**	**353 800,00**	**0,00**	**1 655 382,58**
1.1.1.1	*Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*	*GOPS*	*2012*	*2014*	*280 412,28*	*103 958,65*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*178 958,65*
1.1.1.2	*Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*UG Świercze*	*2013*	*2014*	*364 679,93*	*158 436,78*	*206 243,15*	*0,00*	*0,00*	*364 679,93*
1.1.1.3	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka*	*UG Świercze*	*2013*	*2015*	*1 111 744,00*	*58 244,00*	*699 700,00*	*353 800,00*	*0,00*	*1 111 744,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 712 921,11**	**484 620,00**	**3 218 862,85**	**0,00**	**0,00**	**3 703 482,85**
1.1.2.1	*"Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich - Zapewnienie dostępności do*	*UG Świercze*	*2012*	*2013*	*462 978,00*	*462 978,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*462 978,00*

	infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom									
1.1.2.2	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap - Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego*	*UG Świercze*	*2013*	*2014*	*2 231 945,00*	*0,00*	*2 231 945,00*	*0,00*	*0,00*	*2 231 945,00*
1.1.2.3	*Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*UG Świercze*	*2013*	*2014*	*13 737,00*	*13 737,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 737,00*
1.1.2.4	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka*	*UG Świercze*	*2013*	*2015*	*967 000,00*	*0,00*	*967 000,00*	*0,00*	*0,00*	*967 000,00*
1.1.2.5	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -*	*UG Świercze*	*2009*	*2014*	*13 665,32*	*1 975,00*	*5 813,24*	*0,00*	*0,00*	*7 788,24*
1.1.2.6	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania*	*UG Świercze*	*2009*	*2014*	*23 595,79*	*5 930,00*	*14 104,61*	*0,00*	*0,00*	*20 034,61*
[redacted]										
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[redacted]										
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**859 662,72**	**214 915,68**	**429 831,36**	**214 915,68**	**0,00**	**859 662,72**
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*	*859 662,72*	*214 915,68*	*429 831,36*	*214 915,68*	*0,00*	*859 662,72*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego - tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy*	*UG Świercze*	*2009*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

WÓJT

Adam Misiewicz

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

Dochody :

W dochodach ogółem w roku 2013 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **249.000,00 zł,**
- pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **1.339.719,00 zł**;
- pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **282.303,00 zł**;
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1.487.436,00 zł**;
- subwencji ogólnej w kwocie **7.214.350,00 zł** – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego;
- wpływów z podatków i opłat lokalnych (w 2013 r. planuje się wzrost wpływów z podatku rolnego o 5%, z podatku od nieruchomości o 13%, pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie wykonania za okres trzech kwartałów roku 2012);
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń wartości – zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2012 r.);
- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń wartości – wykonanie za okres trzech kwartałów 2012 r.);

W dochodach ogółem w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **219.000,00 zł** (sprzedaż nieruchomości w Klukówku oznaczonej nr 250/2);
- pomocy w ramach działania *„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"* objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **1.360.941,00 zł**;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.926.871,75 zł**;
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1.584.168,00 zł**;
- subwencji ogólnej – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów – **6.710.579,00 zł**;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego – **1.819.643,00 zł**;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego – **804,00 zł**;

- wpływów z podatków i opłat lokalnych (w 2014 r. planuje się wzrost wpływów z podatku rolnego , od nieruchomości i od środków transportowych o **2,4 %**, pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie wykonania za okres trzech kwartałów roku 2013); zwiększa się stawkę podatku od nieruchomości – od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę z **1%** do **1,5%** ;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń wartości – zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);
- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń wartości – wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);

W latach 2015-2016 zakłada się dalszy wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, wzrost subwencji oświatowej z tytułu objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków .

Przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku z czego m.in.:

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

Wydatki

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2013 doprowadzając do zgodności w uchwałą budżetową.

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

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

Rok 2014 będzie kolejnym rokiem :

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

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

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

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

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

- w roku 2014 (01.01-31.12) – **429.831,36 zł,**
- w roku 2015 (01.01.-30.06) – **214.915,68 zł.**

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

W roku 2014 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie **700.000,00 zł** z terminem wykupu:

- do 31.12.2024 – **150.000,00 zł,**
- do 31.12.2025 – **550.000,00 zł,**

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

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

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

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

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

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

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

WÓJT

Adam Misiewicz