

**ZARZĄDZENIE NR 78/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmiany 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 z późn. zm.), **zarządza się , co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2014-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 .

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

WÓJT GMINY ŚWIERCZE

/-/Adam Misiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik n
zarządzenia nr 78
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dot oraz środki przeznaczor na inwesty	
			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 ³⁾					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
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]											
Wykonanie 2011	12 662 438,23	12 635 782,22	1 193 679,00	2 529,27	1 139 531,86	442 376,37	7 295 253,00	2 729 317,17	26 656,01	9 250,00	17 4	
Wykonanie 2012	15 457 568,29	14 127 009,30	1 452 993,00	5 063,39	1 311 641,35	513 783,23	7 635 074,00	2 743 712,33	1 330 558,99	76 830,99	1 253 7	
Plan 3 kw. 2013	15 381 275,08	13 457 144,08	1 484 436,00	3 000,00	1 632 525,00	558 000,00	7 182 100,00	2 612 645,08	1 924 131,00	280 000,00	2 89 4	
2014	17 576 707,46	14 816 013,93	1 582 668,00	1 500,00	1 882 160,00	626 500,00	6 682 586,00	4 108 971,80	2 760 893,53	160 000,00	2 594 2	
2015	14 643 761,00	14 154 330,00	1 640 000,00	5 000,00	1 840 000,00	680 000,00	7 250 000,00	2 802 120,00	489 431,00	300 000,00	189 4	
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	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	14 402 210,00	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	
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	
2026	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	

z tego:

w tym:

w tym:

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody majątkowe *

ze sprzedaży majątku

z tytułu dot oraz środki przeznaczor na inwesty

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem *	Wydatków bieżących *	z tego:							Wydatków majątkowych
				w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
									2.1.1.1	2.1.2	
Formuła	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	
Wykonanie 2011	15 688 799,62	11 884 910,15	0,00	0,00	x	212 650,68	212 650,68	0,00	0,00	3 803 889,47	
Wykonanie 2012	17 079 290,26	12 518 911,31	0,00	0,00	x	339 985,07	326 985,07	0,00	0,00	4 560 378,95	
Plan 3 kw. 2013	13 535 840,08	13 017 667,83	0,00	0,00	x	334 600,00	334 600,00	0,00	0,00	518 172,25	
2014	18 087 900,46	14 563 078,46	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	3 524 822,00	
2015	12 885 750,00	12 864 640,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	21 110,00	
2016	13 057 010,00	13 057 010,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 641 210,00	13 641 210,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		w tym:
						4.1.1	4.2				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-3 026 361,39	4 167 058,26	0,00	537 429,26	0,00	3 629 629,00	3 026 361,39	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 621 721,97	4 729 821,87	0,00	134 196,87	0,00	4 595 625,00	1 621 721,97	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 845 435,00	404 690,00	0,00	404 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-511 193,00	1 511 193,00	0,00	392 000,00	0,00	1 119 193,00	511 193,00	0,00	0,00		
2015	1 758 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 703 229,00	2 703 229,00	729 629,00	729 629,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 758 011,00	659 193,00	189 193,00	189 193,00	0,00	0,00	1 088 818,00		
2016	1 095 200,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 400,00		
2017	1 047 100,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 100,00		
2018	751 900,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00		
2019	887 900,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00		
2020	832 900,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 900,00		
2021	832 900,00	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00		
2022	832 900,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00		
2023	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	822 900,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 400,00		
2025	822 900,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 900,00		
2026	822 900,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - ([2.1] - [3.1])
Wykonanie 2011	6 164 500,00	0,00	750 872,07	1 288 301,33
Wykonanie 2012	8 786 525,00	0,00	1 608 097,99	1 742 294,86
Plan 3 kw. 2013	6 536 400,00	0,00	439 476,25	844 166,25
2014	6 805 593,00	0,00	252 935,47	644 935,47
2015	6 146 400,00	0,00	1 289 690,00	1 289 690,00
2016	5 759 600,00	0,00	1 045 200,00	1 045 200,00
2017	5 400 600,00	0,00	1 047 100,00	1 047 100,00
2018	4 762 600,00	0,00	751 900,00	751 900,00
2019	4 157 600,00	0,00	737 900,00	737 900,00
2020	3 487 600,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	2 823 100,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	2 125 200,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	1 364 200,00	0,00	761 000,00	761 000,00
2024	897 700,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	479 700,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2026	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usankcjonowanych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usankcjonowanych wyłączeń na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usankcjonowanych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usankcjonowanych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik dochodów bez uwzględnienia pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów dla danego roku (wskaznik art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plany roczne prognozy budżetowej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plany roczne prognozy budżetowej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usankcjonowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usankcjonowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)}$										
Wykonanie 2011	9,63%	9,63%	0,00%	9,63%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	19,60%	14,88%	0,00%	14,88%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,80%	8,25%	0,00%	8,25%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,18%	7,18%	0,00%	7,18%	0,02	0,00%	7,19%	7,68%	6,47%	TAK	TAK
2015	6,41%	5,11%	0,00%	5,11%	0,11	0,00%	5,98%	6,47%	6,45%	TAK	TAK
2016	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	0,08	0,00%	5,96%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2017	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	0,07	0,00%	6,98%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2018	6,24%	6,24%	0,00%	6,24%	0,05	0,00%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2019	5,84%	5,84%	0,00%	5,84%	0,06	0,00%	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2020	6,02%	6,02%	0,00%	6,02%	0,06	0,00%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	0,06	0,00%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00%	5,59%	0,05	0,00%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,76%	0,00%	5,76%	0,06	0,00%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00%	3,62%	0,06	0,00%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00%	3,11%	0,06	0,00%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,41%	0,00%	3,41%	0,06	0,00%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 527 323,27	1 483 472,14	2 674 036,62	0,00	2 674 036,62	2 626 156,62	469 852,85	660 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 013 089,90	1 649 494,92	4 499 333,51	0,00	4 499 333,51	4 442 045,25	61 045,44	9 438,20	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 989 015,00	1 641 040,40	985 173,43	499 290,43	485 883,00	0,00	510 287,25	7 905,00	
2014	0,00	0,00	6 913 233,66	1 639 746,34	4 296 003,89	1 486 646,89	2 809 357,00	0,00	3 524 822,00	5 467,00	
2015	1 758 011,00	659 193,00	6 900 000,00	1 650 000,00	677 765,00	656 655,00	21 110,00	0,00	0,00	21 110,00	
2016	1 095 200,00	386 800,00	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	359 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	751 900,00	638 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	887 900,00	605 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	832 900,00	670 000,00	7 250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	832 900,00	664 500,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	832 900,00	697 900,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	761 000,00	761 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	822 900,00	466 500,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	822 900,00	418 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	822 900,00	479 700,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	246 075,36	222 941,65	222 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 197,72	222 941,65	222 941,65	222 941,65
Wykonanie 2012	189 512,83	170 140,62	170 140,62	1 243 331,00	1 243 331,00	1 243 331,00	1 243 331,00	1 243 331,00	200 165,46	170 140,62	170 140,62	170 140,62
Plan 3 kw. 2013	241 419,17	222 259,51	222 259,51	1 635 558,00	1 637 022,00	1 635 558,00	1 635 558,00	1 635 558,00	261 132,43	222 259,51	222 259,51	261 132,43
2014	1 196 803,49	1 037 646,03	1 037 646,03	2 554 241,00	2 554 241,00	2 375 246,00	2 375 246,00	2 375 246,00	1 196 803,49	1 037 646,03	1 037 646,03	1 037 646,03
2015	405 920,00	345 032,00	345 032,00	189 431,00	189 431,00	189 431,00	189 431,00	189 431,00	405 920,00	345 032,00	345 032,00	345 032,00
2016	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	2 626 156,62	1 209 634,00	2 626 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 451 483,51	1 336 774,00	4 442 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	485 883,00	295 839,00	485 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 337 768,00	2 573 674,00	2 432 199,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przech program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x budżetu							
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	638 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 78
zarządzenia nr 78
z dnia 2014-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 548 752,26	4 296 003,89	677 765,00	0,00	4 973 768,89
1.a	- wydatki bieżące				2 693 878,79	1 486 646,89	656 655,00	0,00	2 143 301,89
1.b	- wydatki majątkowe				2 854 873,47	2 809 357,00	21 110,00	0,00	2 830 467,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 689 089,26	3 866 171,89	427 030,00	0,00	4 293 201,89
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Moja przyszłość - Wyrównywanie szans</i>				1 834 215,79	1 056 814,89	405 920,00	0,00	1 462 734,89
1.1.1.1	edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Projekt systemowy "Krok po kroku" -				98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	98 040,00
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				280 202,33	74 790,05	0,00	0,00	74 790,05
1.1.1.3	Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych				345 229,46	204 404,84	0,00	0,00	204 404,84
1.1.1.4	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka				1 110 744,00	731 700,00	353 800,00	0,00	1 085 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 854 873,47	2 809 357,00	21 110,00	0,00	2 830 467,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
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	1 836 890,00	1 836 890,00	0,00	0,00	1 836 890,00
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	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
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	15 439,08	5 467,00	4 095,00	0,00	9 562,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczynności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania	UG Świercze	2009	2015	23 595,39	0,00	17 015,00	0,00	17 015,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				859 663,00	429 832,00	250 735,00	0,00	680 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				859 663,00	429 832,00	250 735,00	0,00	680 567,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
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	859 663,00	429 832,00	250 735,00	0,00	680 567,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2014-2026**

Dochody :

W dochodach ogółem w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **160.000,00 zł** (sprzedaż nieruchomości w Klukówku oznaczonej nr 250/2, działek oznaczonych nr 173/4 w Klukowie, 117/1 w Kościeszach, 37/2 w Świerkowie),
- 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 **2.390.313,44 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 –**2.781.227,84 zł**;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego – **55.939,00 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 ;
- pozostałych dochodów ;

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** ,
- 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 wynosi **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" (wartość projektu realizowanego w 2014 r. wynosi **74.790,00 zł**);
- realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap". Wartość tego przedsięwzięcia wynosi **1.836.890,00 zł** .

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**.

W okresie 01.09.2014 r. - 30.06.2015 r. realizowane będzie przedsięwzięcie pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość". We wszystkich szkołach prowadzone będą dodatkowe zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Wartość projektu: **98.040,00 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 **392.000,00 zł**.

Na spłatę rat kredytów w 2014 r. zaplanowano kwotę **1.000.000,00 zł** z czego **392.000,00 zł** pochodzić będzie z wolnych środków **608.000,00 zł** pochodzić będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Po zmianach:

planowane dochody ogółem **17.576.415,46 zł**,

planowane wydatki ogółem **18.087.608,46 zł**,

planowany deficyt **511.193,00 zł**

planowane przychody **1.511.193,00 zł** w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

189.193,00 zł

- kredyt **930.000,00 zł**,

- wolne środki **392.000,00 zł**

planowane rozchody **1.000.000,00 zł**

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2014 roku	6.805.593,00 zł	(co stanowi 38,72 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.146.400,00 zł	
2016 roku	5.759.600,00 zł	
2017 roku	5.400.600,00 zł	
2018 roku	4.762.600,00 zł	
2019 roku	4.157.600,00 zł	
2020 roku	3.487.600,00 zł	
2021 roku	2.823.100,00 zł	
2022 roku	2.125.200,00 zł	
2023 roku	1.364.200,00 zł	
2024 roku	897.700,00 zł	
2025 roku	479.700,00 zł	

Rok 2026 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.