

**UCHWAŁA NR 9/II/2014  
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 4 grudnia 2014 r.

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

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy**

**/-/Wiesław Adamiak**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik n  
uchwały nr 9/II  
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dot. oraz środki przeznacz. na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.4	1.1.1.5					
Lp	1																	
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	289 4							
2014	17 573 568,46	14 812 874,93	1 582 668,00	1 500,00	1 882 160,00	626 500,00	6 682 586,00	4 116 192,80	2 760 693,53	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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								

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.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.1.1		2.1.3.1.1
Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Wydatków ogółem <sup>x</sup>		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	15 688 799,62	11 884 910,15	0,00	0,00	x	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	339 995,07	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	0,00	0,00	518 172,25
2014	18 084 761,46	14 559 939,46	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	227 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	196 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	137 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 641 210,00	13 641 210,00	0,00	0,00	x	107 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	68 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	0,00
						25 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	0,00	537 429,26	0,00	3 629 629,00	3 026 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 621 721,97	4 729 821,87	0,00	0,00	134 196,87	0,00	4 595 625,00	1 621 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 845 435,00	404 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-511 193,00	1 511 193,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	1 119 193,00	511 193,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>§</sup> <sub>§</sub> <sup>x</sup> ustawy <sup>x</sup>
				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	1 098 818,00		
2016	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00		
2017	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00		
2018	751 900,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00		
2019	887 900,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00		
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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 900,00		
2025	822 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00		

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -
Formuła			750 872,07	1 288 301,33
Wykonanie 2011	6 164 500,00	0,00	1 608 097,99	1 742 294,86
Wykonanie 2012	8 786 525,00	0,00	439 476,25	844 166,25
Plan 3 kw. 2013	6 536 400,00	0,00	252 935,47	644 935,47
2014	6 805 593,00	0,00	1 289 690,00	1 289 690,00
2015	6 146 400,00	0,00	1 045 200,00	1 045 200,00
2016	5 565 400,00	0,00	1 047 100,00	1 047 100,00
2017	4 820 400,00	0,00	751 900,00	751 900,00
2018	4 176 400,00	0,00	737 900,00	737 900,00
2019	3 541 400,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2020	2 871 400,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	2 206 900,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	1 509 000,00	0,00	761 000,00	761 000,00
2023	748 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2024	233 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00

7) Skonygowanie o środki okrešone w przepisach dotyczacych 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *		Wskaźnik dochodów bieżących (dotyczy dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, plany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 poprzedzających lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + \dots - [9.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + \dots - [9.1]}{[1]}$	9.3	$\frac{[9.4]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + \dots - [9.1]}$	$\frac{[9.5]}{([1.1] - [1.5.1] + [4.1.2.1]) - [2.1.1] + [2.1.3.1] + \dots - [9.1]}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
Wykonanie 2011	9,63%	9,63%	0,00%	9,63%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2012	19,60%	14,88%	0,00%	14,88%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2013	16,80%	8,25%	0,00%	8,25%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2014	7,18%	7,18%	0,00%	7,18%	0,02	7,19%	7,68%	TAK	TAK						
2015	6,41%	5,11%	0,00%	5,11%	0,11	5,98%	6,47%	TAK	TAK						
2016	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	0,08	5,96%	6,45%	TAK	TAK						
2017	6,85%	6,85%	0,00%	6,85%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	TAK						
2018	6,28%	6,28%	0,00%	6,28%	0,05	8,68%	8,68%	TAK	TAK						
2019	6,05%	6,05%	0,00%	6,05%	0,06	6,83%	6,83%	TAK	TAK						
2020	6,02%	6,02%	0,00%	6,02%	0,06	6,33%	6,33%	TAK	TAK						
2021	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	0,06	5,78%	5,78%	TAK	TAK						
2022	5,59%	5,59%	0,00%	5,59%	0,06	5,93%	5,93%	TAK	TAK						
2023	5,76%	5,76%	0,00%	5,76%	0,05	5,78%	5,78%	TAK	TAK						
2024	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,06	5,61%	5,61%	TAK	TAK						
2025	1,79%	1,79%	0,00%	1,79%	0,06	5,59%	5,59%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
						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]						
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	510 267,25	7 905,00	
2014	0,00	0,00	6 919 753,66	1 641 746,34	4 296 003,89	1 486 646,89	2 809 357,00	0,00	3 524 822,00	5 467,00	
2015	1 756 011,00	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	390 000,00	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	421 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	751 900,00	600 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	887 900,00	635 000,00	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	7 122 564,00	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	515 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	822 900,00	233 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne 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																	
	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	
	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki 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:	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	W tym:	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
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	222 941,65	222 941,65	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	170 140,62	170 140,62	170 140,62	170 140,62	170 140,62	
Plan 3 kw. 2013	241 419,17	222 259,51	222 259,51	1 637 022,00	1 635 558,00	1 635 558,00	1 635 558,00	1 635 558,00	261 132,43	222 259,51	222 259,51	222 259,51	222 259,51	222 259,51	222 259,51	222 259,51	222 259,51	
2014	1 196 803,49	1 037 646,03	1 037 646,03	2 584 241,00	2 375 246,00	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	1 037 646,03	1 037 646,03	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	345 032,00	345 032,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 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 dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00
Wykonanie 2012	4 451 483,51	1 338 774,00	4 442 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług finansowania w ramach projektu, co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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				
Formula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych 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 <sup>x</sup>	
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	415 000,00	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	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	450 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 9/II  
uchwały nr 9/II  
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				1 834 215,79	1 056 814,89	405 920,00	0,00	1 452 734,89
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	UG Świercze	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	98 040,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	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	UG Świercze	2013	2014	345 229,46	204 404,84	0,00	0,00	204 404,84
1.1.1.4	Przedziałanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	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: Wtęcza 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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 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 dwudzielności 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

Lp.	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Dochody :**

W dochodach ogółem w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **160.000,00 zł** ( sprzedaż nieruchomości w Klukówku oznaczonej nr 250/2, działek oznaczonych nr 173/4 w Klukowie, 117/1 w Kościeszach),
- 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 –**2.788.448,84 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 ( podstawa do wyliczeń wartości – zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);
- pozostałych dochodów ( podstawa do wyliczeń wartości – wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);

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

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

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

**Wydatki**

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

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

W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w roku 2014 jest realizowany w ramach działania 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty projekt „Wsparcie na starcie w Gminie Świercze”.

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



Rok 2014 jest kolejnym rokiem :

- realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze ( czas realizacji projektu 01.10.2013-30.09.2015),
- realizacji wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

**Zakończono:**

- realizację w szkołach podstawowych projektu „Wiedza i umiejętności otwierają świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. W wyniku końcowego rozliczenia projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 18.187,47 zł ; wartość wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. na realizację tego przedsięwzięcia zmniejsza się do kwoty 204.404,84 zł ( łączne nakłady finansowe wyniosły 357.178,46 zł w tym bieżące 345.229,46 zł, majątkowe 11.949,00 zł);
- realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego "Krok po kroku" ( wartość projektu realizowanego w 2014 r. zmniejsza się o kwotę 209,95 zł do kwoty 74.790,05 zł);
- realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze II etap". Wartość tego przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 1.836.890,00 zł z tytułu dokonanego przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji.

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

- w roku 2014 ( 01.01-31.12) – **429.832,00 zł**,
- w roku 2015 ( 01.01.-30.06) – **250.735,00 zł**.

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 **17.573.568,46 zł**,

planowane wydatki ogółem **18.084.761,46 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 38,73 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.146.400,00 zł	
2016 roku	5.565.400,00 zł	
2017 roku	4.820.400,00 zł	
2018 roku	4.176.400,00 zł	
2019 roku	3.541.400,00 zł	
2020 roku	2.871.400,00 zł	
2021 roku	2.206.900,00 zł	
2022 roku	1.509.000,00 zł	
2023 roku	748.000,00 zł	
2024 roku	233.000,00 zł	

Rok 2024 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 9/II/2014**  
**w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze**

Niniejszą uchwałą doprowadza się do zgodności wartości dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Świercze.