ZARZĄDZENIE NR 30/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 30 czerwca 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 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY ŚWIERCZE
Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2014
Wójta Gminy Świercze
z dnia 30 czerwca 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										Wydatki ogółem	z tego:								
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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 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	w tym: ##########	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]											[2.1] + [2.2]									
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	17 406,01	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		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	1 253 728,00	17 079 290,26	12 518 911,31	0,00	0,00	x	339 995,07	326 395,07	0,00	0,00	4 560 378,95
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	289 412,00	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	a	17 048 418,39	14 228 724,86	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 682 586,00	3 693 293,64	2 819 693,53	219 000,00	2 600 693,53	17 906 346,39	13 962 837,39	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 943 509,00
	b	56 342,00	56 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 342,00	0,00	0,00	0,00	56 342,00	56 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 992 076,39	14 172 382,86	1 582 668,00	1 500,00	1 779 440,00	612 500,00	6 682 586,00	3 636 951,64	2 819 693,53	219 000,00	2 600 693,53	17 850 004,39	13 906 495,39	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 943 509,00
2015	a	14 600 638,00	14 102 210,00	1 640 000,00	5 000,00	1 840 000,00	680 000,00	7 250 000,00	2 750 000,00	498 428,00	300 000,00	198 428,00	12 833 630,00	12 812 520,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	21 110,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 600 638,00	14 102 210,00	1 640 000,00	5 000,00	1 840 000,00	680 000,00	7 250 000,00	2 750 000,00	498 428,00	300 000,00	198 428,00	12 833 630,00	12 812 520,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	21 110,00
2016	a	14 152 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 057 010,00	13 057 010,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 152 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 057 010,00	13 057 010,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	14 102 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 055 110,00	13 055 110,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 102 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 252 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	x	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 252 210,00	14 102 210,00	1 700 000,00	7 000,00	1 900 000,00	700 000,00	7 350 000,00	2 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	x	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 642 210,00	13 642 210,00	0,00	0,00	x	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 642 210,00	13 642 210,00	0,00	0,00	x	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	1 750 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

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	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 500,00	0,00	750 872,07	1 288 301,33
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	2 703 229,00	2 703 229,00	729 629,00	729 629,00	0,00	0,00	0,00	8 786 525,00	0,00	1 608 097,99	1 742 294,86
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	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	6 536 400,00	0,00	439 476,25	844 166,25
2014	a	-857 928,00	1 272 928,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	908 428,00	857 928,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 828,00	0,00	265 887,47	630 387,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-857 928,00	1 272 928,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	908 428,00	857 928,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 828,00	0,00	265 887,47	630 387,47
2015	a	1 767 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 008,00	647 428,00	198 428,00	198 428,00	0,00	0,00	1 119 580,00	6 532 400,00	0,00	1 289 690,00	1 289 690,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 767 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 008,00	647 428,00	198 428,00	198 428,00	0,00	0,00	1 119 580,00	6 532 400,00	0,00	1 289 690,00	1 289 690,00
2016	a	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	5 951 400,00	0,00	1 045 200,00	1 045 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	5 951 400,00	0,00	1 045 200,00	1 045 200,00
2017 1)	a	1 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	5 206 400,00	0,00	1 047 100,00	1 047 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 100,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	5 206 400,00	0,00	1 047 100,00	1 047 100,00
2018	a	751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 900,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	4 562 400,00	0,00	751 900,00	751 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 900,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	4 562 400,00	0,00	751 900,00	751 900,00
2019	a	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00	3 937 400,00	0,00	737 900,00	737 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00	3 937 400,00	0,00	737 900,00	737 900,00
2020	a	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00	3 272 400,00	0,00	832 900,00	832 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00	3 272 400,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	a	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	2 612 900,00	0,00	832 900,00	832 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	2 612 900,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	a	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 920 000,00	0,00	832 900,00	832 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 920 000,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	a	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2024	a	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	560 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	560 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	a	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
																z tego:				
		########	##############	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu , terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	##################	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	##################	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	##############	###########		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011		9,63%	9,63%	0,00	9,63%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	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		19,60%	14,88%	0,00	14,88%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	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	9 438,26
Plan 3 kw. 2013		16,80%	8,25%	0,00	8,25%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	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	a	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	2,84%	7,19%	7,68%	TAK	TAK	0,00	0,00	6 809 688,28	1 639 623,34	4 696 557,31	1 465 345,31	3 231 212,00	0,00	3 938 042,00	5 467,00
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	2,85%	7,19%	7,68%	TAK	TAK	0,00	0,00	6 809 688,28	1 639 623,34	4 696 557,31	1 465 345,31	3 231 212,00	0,00	3 938 042,00	5 467,00
2015	a	6,49%	5,13%	0,00	5,13%	10,89%	6,14%	6,63%	TAK	TAK	1 767 008,00	647 428,00	6 900 000,00	1 650 000,00	625 645,00	604 535,00	21 110,00	0,00	0,00	21 110,00
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,49%	5,13%	0,00	5,13%	10,89%	6,14%	6,63%	TAK	TAK	1 767 008,00	647 428,00	6 900 000,00	1 650 000,00	625 645,00	604 535,00	21 110,00	0,00	0,00	21 110,00

2016	a	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,74%	6,14%	6,63%	TAK	TAK	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
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,74%	6,14%	6,63%	TAK	TAK	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)	a	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,43%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	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
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,43%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	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	a	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	5,33%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	751 900,00	644 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	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%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	5,33%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	751 900,00	644 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,23%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	887 900,00	625 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	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%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,23%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	887 900,00	625 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	5,78%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	832 900,00	665 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	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%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	5,78%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	832 900,00	665 000,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	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
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	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	a	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,78%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	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
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,78%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	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	a	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,28%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	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
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,28%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	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	a	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,71%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	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
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,71%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	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	a	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,71%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	822 900,00	560 000,00	7 250 000,00	1 760 000,00	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%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,71%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	822 900,00	560 000,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na programy,	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację	Wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	################	w tym:
		środki określone w	w tym:		środki określone w	w tym:		finansowane środkami										

		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	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		246 075,36	222 941,65	222 941,65	0,00	0,00	0,00	241 197,72	222 941,65	222 941,65	2 626 156,62	1 209 634,00	2 626 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		189 512,83	170 140,62	170 140,62	1 243 331,00	1 243 331,00	1 243 331,00	200 165,46	170 140,62	170 140,62	4 451 483,51	1 338 774,00	4 442 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261 132,43	222 259,51	261 132,43	485 883,00	295 839,00	485 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 170 280,91	1 015 101,84	1 015 101,84	2 554 241,00	2 375 246,00	2 375 246,00	1 191 352,31	1 022 975,45	1 022 975,45	3 749 656,00	2 573 674,00	2 432 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 170 280,91	1 015 101,84	1 015 101,84	2 554 241,00	2 375 246,00	2 375 246,00	1 191 352,31	1 022 975,45	1 022 975,45	3 749 656,00	2 573 674,00	2 432 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	353 800,00	300 730,00	300 730,00	198 428,00	198 428,00	56 953,00	353 800,00	300 730,00	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	353 800,00	300 730,00	300 730,00	198 428,00	198 428,00	56 953,00	353 800,00	300 730,00	300 730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		w tym:											w tym:					w tym:	
	#######	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415 000,00	0,00	0,00	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	647 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	647 428,00	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	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	745 000,00	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	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	644 000,00	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	625 000,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	665 000,00	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	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659 500,00	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	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**12 662 438,23**	**15 457 568,29**	**15 381 275,08**	**15 633 155,22**	**17 048 418,39**	**14 600 638,00**	**14 152 210,00**	**14 102 210,00**	**14 102 210,00**	**14 252 210,00**	**14 402 210,00**	**14 402 210,00**	**14 402 210,00**	**14 402 210,00**	**14 402 210,00**	**14 402 210,00**
1.1	Dochody bieżące	12 635 782,22	14 127 009,30	13 457 144,08	13 773 328,84	14 228 724,86	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 193 679,00	1 452 993,00	1 484 436,00	1 430 282,00	1 582 668,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 529,27	5 063,39	3 000,00	2 623,90	1 500,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 139 531,86	1 311 641,35	1 632 525,00	1 576 026,73	1 779 440,00	1 840 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	442 376,37	513 783,23	558 000,00	583 727,86	612 500,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 295 253,00	7 635 074,00	7 182 100,00	7 214 350,00	6 682 586,00	7 250 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 729 317,17	2 743 712,33	2 612 645,08	2 681 124,75	3 693 293,64	2 750 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	26 656,01	1 330 558,99	1 924 131,00	1 859 826,38	2 819 693,53	498 428,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 250,00	76 830,99	280 000,00	219 689,41	219 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 406,01	1 253 728,00	289 412,00	289 412,97	2 600 693,53	198 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	**Wydatki ogółem**	**15 688 799,62**	**17 079 290,26**	**13 535 840,08**	**13 545 415,76**	**17 906 346,39**	**12 833 630,00**	**13 057 010,00**	**13 055 110,00**	**13 350 310,00**	**13 364 310,00**	**13 569 310,00**	**13 569 310,00**	**13 569 310,00**	**13 642 210,00**	**13 579 310,00**	**13 579 310,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 884 910,15	12 518 911,31	13 017 667,83	13 032 297,72	13 962 837,39	12 812 520,00	13 057 010,00	13 055 110,00	13 350 310,00	13 364 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 642 210,00	13 579 310,00	13 579 310,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	212 650,68	339 995,07	334 600,00	331 190,30	340 000,00	300 000,00	230 000,00	246 000,00	257 900,00	237 900,00	201 700,00	142 900,00	112 000,00	62 900,00	20 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	212 650,68	326 395,07	334 600,00	331 190,30	340 000,00	300 000,00	230 000,00	246 000,00	257 900,00	237 900,00	201 700,00	142 900,00	112 000,00	62 900,00	20 000,00	15 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 803 889,47	4 560 378,95	518 172,25	513 118,04	3 943 509,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-3 026 361,39**	**-1 621 721,97**	**1 845 435,00**	**2 087 739,46**	**-857 928,00**	**1 767 008,00**	**1 095 200,00**	**1 047 100,00**	**751 900,00**	**887 900,00**	**832 900,00**	**832 900,00**	**832 900,00**	**760 000,00**	**822 900,00**	**822 900,00**
4	**Przychody budżetu**	**4 167 058,26**	**4 729 821,87**	**404 690,00**	**554 870,90**	**1 272 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	537 429,26	134 196,87	404 690,00	404 870,90	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 629 629,00	4 595 625,00	0,00	150 000,00	908 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 026 361,39	1 621 721,97	0,00	0,00	857 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 006 500,00**	**2 703 229,00**	**2 250 125,00**	**2 250 125,00**	**415 000,00**	**1 767 008,00**	**1 095 200,00**	**1 047 100,00**	**751 900,00**	**887 900,00**	**832 900,00**	**832 900,00**	**832 900,00**	**760 000,00**	**822 900,00**	**822 900,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 006 500,00	2 703 229,00	2 250 125,00	2 250 125,00	415 000,00	647 428,00	581 000,00	745 000,00	644 000,00	625 000,00	665 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	600 000,00	560 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	729 629,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	198 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	729 629,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	198 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 580,00	514 200,00	302 100,00	107 900,00	262 900,00	167 900,00	173 400,00	140 000,00	0,00	222 900,00	262 900,00
6	**Kwota długu**	**6 164 500,00**	**8 786 525,00**	**6 536 400,00**	**6 686 400,00**	**7 179 828,00**	**6 532 400,00**	**5 951 400,00**	**5 206 400,00**	**4 562 400,00**	**3 937 400,00**	**3 272 400,00**	**2 612 900,00**	**1 920 000,00**	**1 160 000,00**	**560 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	750 872,07	1 608 097,99	439 476,25	741 031,12	265 887,47	1 289 690,00	1 045 200,00	1 047 100,00	751 900,00	737 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 288 301,33	1 742 294,86	844 166,25	1 145 902,02	630 387,47	1 289 690,00	1 045 200,00	1 047 100,00	751 900,00	737 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,63%	19,60%	16,80%	16,51%	4,43%	6,49%	5,73%	7,03%	6,40%	6,05%	6,02%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,63%	14,88%	8,25%	8,10%	4,43%	5,13%	5,73%	7,03%	6,40%	6,05%	6,02%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,99%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,63%	14,88%	8,25%	8,10%	4,43%	5,13%	5,73%	7,03%	6,40%	6,05%	6,02%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00%	10,90%	4,68%	6,15%	2,84%	10,89%	7,74%	7,43%	5,33%	6,23%	5,78%	5,78%	5,78%	5,28%	5,71%	5,71%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,19%	6,14%	6,14%	7,16%	8,69%	6,83%	6,33%	5,78%	5,93%	5,78%	5,61%	5,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,68%	6,63%	6,63%	7,16%	8,69%	6,83%	6,33%	5,78%	5,93%	5,78%	5,61%	5,59%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 767 008,00**	**1 095 200,00**	**1 047 100,00**	**751 900,00**	**887 900,00**	**832 900,00**	**832 900,00**	**832 900,00**	**760 000,00**	**822 900,00**	**822 900,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 428,00	581 000,00	745 000,00	644 000,00	625 000,00	665 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	600 000,00	560 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527 323,27	7 013 089,90	6 989 015,00	6 734 494,62	6 809 688,28	6 900 000,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 483 472,14	1 649 494,92	1 641 040,40	1 638 869,08	1 639 623,34	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 674 036,62	4 499 333,51	985 173,43	924 757,91	4 696 557,31	625 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	499 290,43	443 902,51	1 465 345,31	604 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 674 036,62	4 499 333,51	485 883,00	480 855,40	3 231 212,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 626 156,62	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	0,00	0,00	0,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	469 852,85	61 045,44	510 267,25	507 188,83	3 938 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	660 000,00	9 438,26	7 905,00	5 929,21	5 467,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 075,36	189 512,83	241 419,17	245 092,85	1 170 280,91	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 941,65	170 140,62	222 259,51	222 632,81	1 015 101,84	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	222 941,65	170 140,62	222 259,51	222 632,81	1 015 101,84	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 243 331,00	1 637 022,00	1 633 027,00	2 554 241,00	198 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 243 331,00	1 635 558,00	1 631 234,65	2 375 246,00	198 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 243 331,00	1 635 558,00	1 631 234,65	2 375 246,00	56 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 197,72	200 165,46	261 132,43	264 806,11	1 191 352,31	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 941,65	170 140,62	222 259,51	222 630,89	1 022 975,45	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	222 941,65	170 140,62	261 132,43	264 806,11	1 022 975,45	300 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 626 156,62	4 451 483,51	485 883,00	480 855,40	3 749 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 209 634,00	1 338 774,00	295 839,00	292 459,65	2 573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 626 156,62	4 442 045,25	485 883,00	480 855,40	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

12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	647 428,00	581 000,00	745 000,00	644 000,00	625 000,00	665 000,00	659 500,00	692 900,00	760 000,00	450 000,00	560 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2014
Wójta Gminy Świercze
z dnia 30 czerwca 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**5900862,68**	**4696557,31**	**625645**	**0**	**0**	**5322202,31**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2624134,21**	**1465345,31**	**604535**	**0**	**0**	**2069880,31**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3276728,47**	**3231212**	**21110**	**0**	**0**	**3252322**
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:**				**5041199,68**	**4266725,31**	**374910**	**0**	**0**	**4641635,31**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1764471,21**	**1035513,31**	**353800**	**0**	**0**	**1389313,31**
1.1.1.1	*Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*	*GOPS*	*2012*	*2014*	*280412,28*	*75000*	*0*	*0*	*0*	*75000*
1.1.1.2	*Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*UG Świercze*	*2013*	*2014*	*372314,93*	*222592,31*	*0*	*0*	*0*	*222592,31*
1.1.1.3	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka*	*UG Świercze*	*2013*	*2015*	*1111744*	*737921*	*353800*	*0*	*0*	*1091721*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3276728,47**	**3231212**	**21110**	**0**	**0**	**3252322**
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*	*2258745*	*2258745*	*0*	*0*	*0*	*2258745*
1.1.2.2	*Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*UG Świercze*	*2013*	*2014*	*11949*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.3	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka*	*UG Świercze*	*2013*	*2015*	*967000*	*967000*	*0*	*0*	*0*	*967000*
1.1.2.4	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -*	*UG Świercze*	*2009*	*2015*	*15439,08*	*5467*	*4095*	*0*	*0*	*9562*
1.1.2.5	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania*	*UG Świercze*	*2009*	*2015*	*23595,39*	*0*	*17015*	*0*	*0*	*17015*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**859663**	**429832**	**250735**	**0**	**0**	**680567**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**859663**	**429832**	**250735**	**0**	**0**	**680567**

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*	*859663*	*429832*	*250735*	*0*	*0*	*680567*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WÓJT

Adam Misiewicz

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

Dochody :

W dochodach ogółem w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **219.000,00 zł** (sprzedaż nieruchomości w Klukówku oznaczonej nr 250/2),
- pomocy w ramach działania *„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"* objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **1.360.941,00 zł**;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **2.363.580,91 zł**;
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1.584.168,00 zł**;
- subwencji ogólnej – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów – **6.682.586,00 zł**;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Mazowieckiego – **2.453.936,35 zł**;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego – **12.922,00 zł**;
- wpływów z podatków i opłat lokalnych (w 2014 r. planuje się wzrost wpływów z podatku rolnego , od nieruchomości i od środków transportowych o **2,4 %**, pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie wykonania za okres trzech kwartałów roku 2013); zwiększa się stawkę podatku od nieruchomości – od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę z **1%** do **1,5%** ;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń wartości – zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);
- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń wartości – wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);

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

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

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

Wydatki

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

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

W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w roku 2014 jest realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty projekt *„Wsparcie na starcie w Gminie Świercze"*.

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

226.300,00 zł.

Rok 2014 jest kolejnym rokiem :

- realizacji w 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)
- realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 projektu systemowego "Krok po kroku" (czas realizacji projektu - do 30.06.2014 r.),
- 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".

Na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze II etap " z uwagi na rozszerzenie zakresu robót, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.800,00 zł. Po zakończeniu realizowanego w latach 2013-2014 w/w przedsięwzięcia, ścieki ze 121 gosodarstw domowych będą dostarczane do oczyszczalni ścieków w Ostzreniewie.

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

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

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

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

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

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków , a przede wszystkim realizacją nowych zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zwiększeniu planowany deficyt z kwoty **580.000,00 zł** do kwoty **857.928,00 zł.**

Zmianie ulega plan przychodów, plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **1.272.928,00 zł** w tym:

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **198.428,00 zł,**

-kredyt **710.000,00 zł,**

-wolne środki **364.500,00 zł.**

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

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2014 roku	7.179.828,00 zł	(co stanowi 42,25 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.532.400,00 zł	
2016 roku	5.951.400,00 zł	
2017 roku	5.206.400,00 zł	

2018 roku	4.562.400,00 zł
2019 roku	3.937.400,00 zł
2020 roku	3.272.400,00 zł
2021 roku	2.612.900,00 zł
2022 roku	1.920.000,00 zł
2023 roku	1.160.000,00 zł
2024 roku	560.000,00 zł

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

WÓJT
Adam Misiewicz