

**ZARZĄDZENIE NR 63/2014**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
**z dnia 14 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Gminy Świercze.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt**

**/-/ Adam Misiewicz**

Załącznik nr1  
do Zarządzenia Nr 63/2014  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 14 listopada 2014 roku

**PROJEKT**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Świercze  
z dnia  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6 , art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku *Wykaz przedsięwzięć*,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty **800.000,00 zł**.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr 202/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 63/2014  
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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							
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	13 733 735,00	1 651 289,00	1 500,00	1 915 185,00	675 000,00	6 800 646,00	2 383 330,00	448 428,00	200 000,00	50 000,00							
2016	13 500 000,00	1 750 000,00	2 500,00	1 950 000,00	690 000,00	6 950 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	13 970 000,00	1 850 000,00	3 000,00	1 950 000,00	700 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	14 102 210,00	1 950 000,00	7 000,00	1 950 000,00	700 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	14 552 210,00	1 950 000,00	7 000,00	1 950 000,00	700 000,00	7 450 000,00	2 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2020	14 402 210,00	1 950 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	14 402 210,00	1 950 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	14 402 210,00	1 950 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	14 402 210,00	1 950 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	14 402 210,00	1 950 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	14 402 210,00	1 950 000,00	10 000,00	1 950 000,00	720 000,00	7 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							

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	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu obciążenia z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydanki *				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
													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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	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	[2.1] + [2.2]														
2015	13 330 307,00	13 059 220,68	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	271 086,32					
2016	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	13 222 500,00	13 222 500,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	13 350 310,00	13 350 310,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	13 364 310,00	13 364 310,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			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 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4									
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	403 428,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	747 500,00	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
2019	1 187 900,00	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
2021	832 900,00	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
2023	822 900,00	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
2025	822 900,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	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 art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243	
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]				
2015	668 428,00	668 428,00	198 428,00	198 428,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2017	747 500,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
2018	751 900,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00
2019	1 187 900,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 900,00
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	822 900,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00
2024	822 900,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 900,00
2025	822 900,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00

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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] - [2.1] - [2.1] -
2015	6 411 400,00	0,00	226 086,32	226 086,32
2016	5 829 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	5 097 400,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2018	4 495 400,00	0,00	751 900,00	751 900,00
2019	3 893 400,00	0,00	1 037 900,00	1 037 900,00
2020	3 223 400,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	2 558 900,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	1 861 000,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	1 096 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2024	586 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usmierzonych wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usmierzonych wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniających do wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, powiększonych o dotacje, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usmierzonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usmierzonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usmierzonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usmierzonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usmierzonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usmierzonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (9.1)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	9.5 $\frac{(1.1 - (1.5.1) - (1.4.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3))}{(1.1)}$	9.6 $\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}$	9.6.1 $\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}$	9.7 $[9.6] - [9.4]$	9.7.1 $[9.6.1] - [9.4]$	
2015	6,83%	5,39%	0,00	0,03	6,55%	6,46%	TAK	TAK		
2016	5,90%	5,90%	0,00	0,04	3,95%	3,86%	NIE	NIE		
2017	6,69%	6,69%	0,00	0,05	3,38%	3,29%	NIE	NIE		
2018	5,53%	5,53%	0,00	0,05	4,30%	4,30%	NIE	NIE		
2019	5,33%	5,33%	0,00	0,08	5,04%	5,04%	NIE	NIE		
2020	5,76%	5,76%	0,00	0,06	6,28%	6,28%	TAK	TAK		
2021	5,52%	5,52%	0,00	0,06	6,42%	6,42%	TAK	TAK		
2022	5,55%	5,55%	0,00	0,06	6,57%	6,57%	TAK	TAK		
2023	5,76%	5,76%	0,00	0,06	5,78%	5,78%	TAK	TAK		
2024	3,71%	3,71%	0,00	0,06	5,76%	5,76%	TAK	TAK		
2025	4,17%	4,17%	0,00	0,06	5,73%	5,73%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	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>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2015	403 428,00	403 428,00	7 131 382,00	1 525 836,68	683 179,32	656 655,00	26 524,32	0,00	244 562,00	26 524,32
2016	600 000,00	582 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	747 500,00	732 000,00	7 122 564,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	751 900,00	602 000,00	7 122 564,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 900,00	602 000,00	7 122 564,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 900,00	670 000,00	7 122 564,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 900,00	664 500,00	7 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	832 900,00	697 900,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	822 900,00	765 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 900,00	510 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 900,00	586 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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										
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	405 920,00	345 032,00	345 032,00	198 428,00	198 428,00	198 428,00	405 920,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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 <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w programie, projekcie lub zadaniu środki z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Formuła													
2015	26 524,32	0,00	0,00	26 524,32	26 524,32	26 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których powstanie w związku z 2013 r. Ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 x	w tym:			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	14.4	
Formuła							
2015	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	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	692 500,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 n

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 2 do  
zarządzenia nr 63/2014  
z dnia 2014-11-14

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 079 895,59	683 179,32	0,00	0,00	0,00	683 179,32
1.a	- wydatki bieżące				2 068 447,00	656 655,00	0,00	0,00	0,00	656 655,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 011 448,59	26 524,32	0,00	0,00	0,00	26 524,32
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:				2 220 232,59	432 444,32	0,00	0,00	0,00	432 444,32
1.1.1	- wydatki bieżące - Moja przyszłość - Wyrównywanie szans				1 208 784,00	405 920,00	0,00	0,00	0,00	405 920,00
1.1.1.1	edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UG Świercze	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.1.2	na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1 110 744,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 011 448,59	26 524,32	0,00	0,00	0,00	26 524,32
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	18 873,18	7 529,30	0,00	0,00	0,00	7 529,30

za organ wykonawczy Adam Misiewicz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie różnicowości potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania	UG Świercze	2009	2015	25 575,41	18 995,02	0,00	0,00	0,00	18 995,02
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				859 663,00	250 735,00	0,00	0,00	0,00	250 735,00
1.3.1	- wydatki bieżące				859 663,00	250 735,00	0,00	0,00	0,00	250 735,00
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	250 735,00	0,00	0,00	0,00	250 735,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2015-2025**

**Dochody:**

W dochodach ogółem w roku 2015 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **200.000,00 zł** ( sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku, działki nr 46/3 w Kościeszach, działki nr 5/4 w Świeszewku, działek nr 31/2,39/3 w Sulkowie),
- refundacji kosztów kwalifikowalnych realizowanego w ramach działania 413 *"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"* PROW 2007-2013 projektu *"Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Świercze"* w kwocie **141.475,00 zł** ( umowa Nr 00128-6930-UM0730121/14),
- refundacji kosztów kwalifikowalnych realizowanego w ramach działania 321 *"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"* PROW 2007-2013 projektu *"Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul. Kolejowej do ul. Wesolej z przejściem pod torami"* w kwocie **56.953,00 zł** ( umowa Nr 00062-6921-UM070058/14),
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **405.920,00 zł**,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1.652.789,00 zł** ( pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014),
- subwencji ogólnej - zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów - **6.800.646,00 zł** ( pismo nr ST3/4820/16/2014),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Mazowieckiego - **1.976.596,00 zł**( pismo FCR-I.3111.23.11.2014),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego - **814,00 zł** ( pismo DCI-3101-5/14),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych ( podstawa do wycień wartości - zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2014 r.),
- pozostałych dochodów ( podstawa do wycień wartości - wykonanie za okres trzech kwartałów 2014 r.),

Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2015 pozostaje na poziomie roku 2014, nie ulegają zmianie również stawki podatku od środków transportowych. oraz stawki podatku od nieruchomości z wyjątkiem zwiększenia stawki podatku od nieruchomości z 1,5% do 2,0% wartości budowli - urządzenia służące zaopatrzeniu w wodę.

W latach następnych planuje się wzrost stawek podatkowych.

Planuje się także wzrost subwencji oświatowej z powodu wzrostu liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

W roku 2016 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **150.000,00 zł** ( sprzedaż działek),

**Wydatki:**

W roku 2015 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników wyniesie **4%**.

Rok 2015 będzie kolejnym ( ostatnim rokiem):

- realizacji w szkołach projektu *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ( **52.120,00 zł** - wydatki bieżące),
- realizacji projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"* 2007-2013 ( **353.800,00 zł** wydatki bieżące).

Rok 2015 jest ostatnim rokiem współuczestnictwa przez Gminę Świercze w realizacji projektów:

- *"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"* ( wydatek majątkowy **7.529,30 zł**),



- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( wydatek majątkowy **18.995,02 zł**).

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2015 przedstawia załącznik do WPF.

W roku 2015 zaplanowano:

- przychody w kwocie **265.000,00 zł** ( kredyt),
- rozchody w kwocie **668.428,00 zł** ( spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **470.000,00 zł**, spłata pożyczek zaciągniętych w 2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE **198.428,00 zł**).

Na obsługę długu w roku 2015 zaplanowano **270.000,00 zł**.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2015 roku	6.411.400,00 zł
2016 roku	5.829.400,00 zł
2017 roku	5.097.400,00 zł
2018 roku	4.495.400,00 zł
2019 roku	3.893.400,00 zł
2020 roku	3.223.400,00 zł
2021 roku	2.558.900,00 zł
2022 roku	1.861.000,00 zł
2023 roku	1.096.000,00 zł
2024 roku	586.000,00 zł

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

W latach 2016-2019 nie zostały zachowane relacje , o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Planowane spłaty rat kredytów	Planowane odsetki	Dopuszczalne spłaty rat kredytów	Kwota zmniejszeń rat kredytu
2016	582 000,00	215 000,00	270 000,00	- 312 000,00
2017	732 000,00	203 000,00	220 000,00	- 512 000,00
2018	602 000,00	178 000,00	390 000,00	- 212 000,00
2019	602 000,00	173 000,00	557 000,00	- 45 000,00

Dla zachowania zgodności relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina Świercze zaciągnie w 2014 roku kredyt z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów w latach 2016-2019 oraz podejmie rozmowy z Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie odnośnie dokonania zmiany harmonogramu spłat kredytu.