

UCHWAŁA NR 32/VI/2015
Rady Gminy Świercze
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

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

§ 1.

1.Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/-/Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 32 /VI/2015
z dnia 2015-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	15 633 155,22	13 773 328,84	1 430 282,00	2 623,90	1 576 004,73	583 727,86	7 214 350,00	2 921 997,63	1 859 826,38	219 689,41	294 252,00
Plan 3 kw. 2014	17 256 346,92	14 436 653,39	1 582 668,00	1 500,00	1 872 540,00	626 500,00	6 682 586,00	3 771 520,26	2 819 693,53	219 000,00	2 594 241,00
2015	15 411 363,65	13 984 222,15	1 651 289,00	1 500,00	1 927 185,00	675 000,00	6 761 743,00	3 079 000,15	1 427 141,50	200 000,00	1 037 710,50
2016	13 400 000,00	13 400 000,00	1 750 000,00	2 500,00	1 950 000,00	690 000,00	6 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 650 000,00	13 650 000,00	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	13 850 000,00	13 850 000,00	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	14 252 210,00	14 102 210,00	1 950 000,00	7 000,00	1 950 000,00	700 000,00	7 250 000,00	2 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	14 402 210,00	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	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	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	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	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	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
2026	14 402 210,00	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
2027	14 402 210,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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			
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]									
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	13 545 415,76	13 032 297,72	0,00	0,00	x	331 190,30	331 190,30	0,00	0,00	513 118,04
Plan 3 kw. 2014	17 749 274,92	14 208 620,92	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 540 654,00
2015	15 111 172,65	13 904 068,23	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 207 104,42
2016	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 902 500,00	12 902 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 098 100,00	13 098 100,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 164 310,00	13 164 310,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 569 310,00	13 569 310,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	13 579 310,00	13 579 310,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	2 087 739,46	554 870,90	0,00	0,00	404 870,90	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-492 928,00	907 928,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	543 428,00	492 928,00	0,00	0,00
2015	300 191,00	514 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	200 000,00	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
2017	747 500,00	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
2019	1 087 900,00	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
2021	832 900,00	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
2023	822 900,00	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
2025	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	822 900,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 703 229,00	2 703 229,00	729 629,00	729 629,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	814 191,00	814 191,00	189 191,00	189 191,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
2017	747 500,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00
2018	751 900,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00
2019	1 087 900,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 900,00
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	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00
2024	822 900,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00
2025	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00
2026	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00
2027	822 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 900,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	6 786 525,00	0,00	1 608 097,99	1 742 294,86
Wykonanie 2013	6 686 400,00	0,00	741 031,12	1 145 902,02
Plan 3 kw. 2014	6 814 828,00	0,00	228 032,47	592 532,47
2015	6 191 400,00	0,00	80 153,92	394 153,92
2016	5 889 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	5 643 400,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2018	5 225 400,00	0,00	751 900,00	751 900,00
2019	4 654 400,00	0,00	937 900,00	937 900,00
2020	3 984 400,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2021	3 319 900,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2022	2 622 000,00	0,00	832 900,00	832 900,00
2023	1 868 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2024	1 260 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2025	660 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2026	60 000,00	0,00	822 900,00	822 900,00
2027	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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. ^x	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. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{(1) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	19,60%	14,88%	0,00	14,88%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,51%	8,10%	0,00	8,10%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,97%	5,74%	0,00	5,74%	0,02	6,55%	7,30%	TAK	TAK
2016	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,04	3,52%	4,27%	TAK	TAK
2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,05	2,96%	3,72%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,08	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	0,06	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,06	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,06	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,06	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,06	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,06	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	300 191,00	300 191,00	7 131 382,00	1 525 836,68	2 424 231,26	1 392 688,84	1 031 542,42	0,00	1 142 562,00	28 472,40		
2016	600 000,00	302 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	747 500,00	246 000,00	7 122 564,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	751 900,00	418 000,00	7 122 564,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 087 900,00	571 000,00	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	754 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	822 900,00	608 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	822 900,00	600 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	822 900,00	600 000,00	7 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	822 900,00	60 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 133 431,15	962 138,07	962 138,07	1 185 641,50	1 035 181,00	1 035 181,00	1 141 953,84	970 660,77	970 660,77
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 031 542,42	852 609,52	852 609,52	350 225,97	350 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	814 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	689 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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
uchwały nr 32 /VI/2015
z dnia 2015-03-26

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)				3 534 321,86	2 424 231,26	0,00	0,00	0,00	2 424 231,26
1.a	- wydatki bieżące				2 261 207,00	1 392 688,84	0,00	0,00	0,00	1 392 688,84
1.b	- wydatki majątkowe				1 273 114,86	1 031 542,42	0,00	0,00	0,00	1 031 542,42
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:				2 674 658,86	2 173 496,26	0,00	0,00	0,00	2 173 496,26
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Moja przyszłość - Wyrównanie szans</i>				1 401 544,00	1 141 953,84	0,00	0,00	0,00	1 141 953,84
1.1.1.1	edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	UG Świercze	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.1.2	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i> na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1 109 544,00	1 046 907,14	0,00	0,00	0,00	1 046 907,14
1.1.1.3	Wsparcie na starcie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	UG Świercze	2014	2015	193 960,00	42 926,70	0,00	0,00	0,00	42 926,70
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>				1 273 114,86	1 031 542,42	0,00	0,00	0,00	1 031 542,42
1.1.2.1	na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społec	UG Świercze	2009	2015	20 035,71	9 747,38	0,00	0,00	0,00	9 747,38

za organ stanowiący Wiesław Adamiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.13

strona 13 z 20

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	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania</i>	UG Świercze	2009	2015	25 305,41	18 725,02	0,00	0,00	0,00	18 725,02
1.1.2.4	<i>Wsparcie na starcie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty</i>	UG Świercze	2014	2015	260 773,74	36 070,02	0,00	0,00	0,00	36 070,02
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	<i>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</i>	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 2015-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2027 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. (od 2016 r. nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań).

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 **132.478,00 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 **2.129.641,65 zł** (w tym : dochody bieżące **1.133.431,15 zł**, dochody majątkowe **996.210,50 zł**),
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.651.289,00 zł** (pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014),
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **1.500,00 zł**,
- subwencji ogólnej - zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów - **6.761.743,00 zł** (pismo nr ST3/4820/16/2014; pismo nr ST3.4750.5.2015)),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Mazowieckiego - **1.944.755,00 zł** (pismo FCR-I.3111.23.11.2014; pismo FCR-I.3111.23.5.2015),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego - **814,00 zł** (pismo DCI-3101-5/14;pismo DCI-0301-3/15),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń wartości - zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2014 r.),
- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń 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 2019 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **150.000,00 zł** (sprzedaż działek),

Dochody ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

rok 2015	15 411 363,65 zł /zgodnie z uchwałą budżetową
rok 2016	13 400 000,00 zł
rok 2017	13 650 000,00 zł
rok 2018	13 850 000,00 zł
rok 2019	14 252 210,00 zł

od roku 2020 przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach dochodów ogółem w kwocie **14.402.210,00 zł**.

Wydatki:

Wydatki ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

rok 2015	15 111 172,65 zł /zgodnie z uchwałą budżetową
rok 2016	12 800 000,00 zł
rok 2017	12 902 500,00 zł
rok 2018	13 098 100,00 zł
rok 2019	13 164 310,00 zł
rok 2020	13 569 310,00 zł
rok 2021	13 569 310,00 zł
rok 2022	13 569 310,00 zł

od 2023 roku przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie **13.579.310,00 zł**.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Planowane w roku 2015 dochody i wydatki są wyższe od dochodów i wydatków planowanych w latach następnych z uwagi na realizowane projekty z udziałem środków z budżetu UE.

W roku 2015 limit wydatków na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ustalono w wysokości **2.173.496,26 zł** z czego na wydatki bieżące **1.141.953,84 zł**, wydatki majątkowe **1.031.542,42 zł**.

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 w oddziałach przedszkolnych w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty " POKL 2007-2013 projektu "Wsparcie na starcie w Gminie Świercze" (wydatki bieżące **42.926,70 zł**, wydatki majątkowe **36.070,02 zł**), (gmina pozyskała dodatkowe środki na rok 2015, wydłużono realizację projektu do dnia 30 czerwca),
- realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" 2007-2013 (**1.046.907,14 zł** wydatki bieżące, **967.000,00 zł** wydatki majątkowe).

Rok 2015 jest ostatnim rokiem współuczestnictwa Gminy 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 **9.747,38 zł**),
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (wydatek majątkowy **18.725,02 zł**).

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

W roku 2015 planuje się po zmianach:

- dochody ogółem w kwocie **15.411.363,65 zł** w tym:

- dochody bieżące **13.984.222,15 zł** ,
- dochody majątkowe **1.427.141,50 zł** ,

zmiany:

- **dochody bieżące**

- zmniejsza się o kwotę **88.403,00 zł** w tym:

- o kwotę **38.903,00 zł** - część oświatową subwencji ogólnej,
- o kwotę **49.500,00 zł** - plan dotacji w dz. 852 Pomoc społeczna,

- zwiększa się o kwotę **79.211,01 zł** z tytułu:

- zmian kwot dotacji w dz. 750 - **579,00 zł**, w dz. 852 Pomoc społeczna - **17.080,00 zł**,
- otrzymanej dotacji na kontynuację realizacji projektu "Wsparcie na stracie" - **34.404,01 zł**,
- refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych - **24.600,00 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej w 2014 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną dotacji podmiotowej **2.548,00 zł**,

- **dochody majątkowe**

- zmniejsza się o kwotę **8.500,00 zł** (zmniejszenie wartości dotacji na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego),

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **29.210,50 zł** tytułem otrzymanej dotacji na kontynuację realizacji projektu "Wsparcie na stracie" w zakresie organizacji placów zabaw.

- wydatki ogółem w kwocie **15.111.172,65 zł** w tym:

- wydatki bieżące **13.904.068,23 zł** ,
- wydatki majątkowe **1.207.104,42 zł** ,

zmiany:

- **wydatki bieżące**

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **49.500,00 zł** w związku ze zmianą planu dotacji na rok 2015 (dz.852 Pomoc społeczna)

- zwiększa się wydatki bieżące m.in.:

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w Urzędzie Gminy o kwotę **96.812,79 zł** (zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, niedoszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia),
- na wynagrodzenia w GOPS o kwotę **22.400,00 zł** (niedoszacowany plan wydatków na wynagrodzenia),
- na realizację (kontynuacja) projektu "*Wsparcie na stracie*" **42.926,70 zł** (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych),
- za wynagrodzenie bezosobowe trenera (**8.550,00 zł**).

W planach finansowych szkół dokonuje się przeniesień wydatków na ogólną kwotę **587.812,00 zł** w tym przeniesienia na kwotę **585.682,00 zł** związane z klasyfikacją wydatków związanych z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki , uczęszczających do szkół i przedszkoli ogólnodostępnych w rozdz. 80149, 80150.

- **wydatki majątkowe:**

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **73.500,00 zł**.

Nie będzie w 2015 r. realizowana inwestycja pn."*Budowa drogi gminnej we wsi Gaj*" (**160.000,00 zł**).

W styczniu złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych inwestycji pn. "*Przebudowa drogi gminnej Nr 340516W we wsi Sulkowo gmina Świercze*" (**86.500,00 zł**).

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **40.570,02 zł** w tym:

- na "*Zakup i montaż wiaty przystankowej w Świerkowie*" - **4.500,00 zł**,
- na "*Organizację placów zabaw przy szkole podstawowej w Świerczach, Strzegocinie i Świeszewie*" o kwotę **36.070,02 zł** (kontynuacja realizacji projektu "*Wsparcie na stracie*"),

- nadwyżka budżetowa w kwocie **300.191,00 zł** - zmiana - **102.000,00 zł** (nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie **189.191,00 zł** w BGK oraz spłatę w kwocie 111.000,00 zł rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ,

- przychody w kwocie **514.000,00 zł** w tym:

- kredyt 200.000,00 zł (zmiana - **212.000,00 zł**) ,
- wolne środki 314.000,00 zł (zmiana + **314.000,00 zł**),

- rozchody w kwocie **814.191,00 zł** (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **625.000,00 zł**, spłata pożyczek zaciągniętych w 2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE **189.191,00 zł**).

Na obsługę długu w roku 2015 zaplanowano **260.000,00 zł**. Od 2016 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2015 roku	6 191 400,00 zł
2016 roku	5 889 400,00 zł
2017 roku	5 643 400,00 zł

2018 roku	5 225 400,00 zł
2019 roku	4 654 400,00 zł
2020 roku	3 984 400,00 zł
2021 roku	3 319 900,00 zł
2022 roku	2 622 000,00 zł
2023 roku	1 868 000,00 zł
2024 roku	1 260 000,00 zł
2025 roku	660 000,00 zł
2026 roku	60 000,00 zł

Rok 2027 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie

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

Wprowadza się do realizacji w roku 2015 przedsięwzięcie pn. *"Wsparcie na starcie" działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty POKL 2007-2013* (wydatki bieżące **42.926,70 zł**, wydatki majątkowe **36.070,22 zł**). Projekt *"Wsparcie na stracie "* był realizowany w roku 2014.

Gmina Świercze pozyskała dodatkowe środki na realizację tego projektu, czas realizacji projektu wydłużono do 30 czerwca 2015 r..