

Uchwała Nr XXXVII/284/2014

Rady Gminy Świerzno
z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2014-2029.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2014-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Mioduski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2014-2029

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/284/2014

Rady Gminy Świerzno z dnia 19 września 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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 2011 | 12 912 532,80 | 11 993 993,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 538,86 | 3 435,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 15 350 499,99 | 12 423 866,24 | 1 148 966,00 | 4 979,09 | 1 999 323,17 | 765 282,43 | 5 525 801,00 | 3 744 796,98 | 2 926 633,75 | 83 585,72 | 2 842 938,37 |
| Plan 3 kw. 2013 | 15 403 232,28 | 13 035 945,28 | 1 289 000,00 | 4 000,00 | 2 173 355,00 | 816 000,00 | 5 666 539,00 | 3 441 351,28 | 2 367 287,00 | 2 100 000,00 | 267 187,00 |
| Wykonanie 2013 | 13 977 184,17 | 12 986 482,49 | 1 242 344,00 | 8 276,17 | 2 167 768,59 | 904 165,08 | 5 666 539,00 | 3 542 004,90 | 990 701,68 | 654 775,72 | 335 812,24 |
| 2014 | 17 530 621,20 | 15 027 293,20 | 1 349 000,00 | 4 000,00 | 2 360 400,00 | 915 000,00 | 5 025 170,00 | 5 577 345,78 | 2 503 328,00 | 100 000,00 | 2 403 228,00 |
| 2015 | 14 668 623,25 | 13 035 741,25 | 1 400 000,00 | 4 000,00 | 2 626 000,00 | 1 220 000,00 | 5 200 000,00 | 3 446 610,00 | 1 632 882,00 | 855 000,00 | 777 882,00 |
| 2016 | 13 606 823,00 | 12 680 000,00 | 1 400 000,00 | 4 000,00 | 2 926 000,00 | 1 530 000,00 | 5 550 000,00 | 2 800 000,00 | 926 823,00 | 0,00 | 926 823,00 |
| 2017 1) | 12 890 000,00 | 12 890 000,00 | 1 450 000,00 | 5 000,00 | 2 950 000,00 | 1 550 000,00 | 5 550 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12 990 000,00 | 12 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 130 000,00 | 13 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 180 000,00 | 13 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 230 000,00 | 13 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 310 000,00 | 13 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 330 000,00 | 13 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Majewski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 dołaczają z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| 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 zobowiązań 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 12 557 085,66 | 11 842 076,26 | 0,00 | 0,00 | x | 137 187,14 | 137 187,14 | 0,00 | 0,00 | 715 009,40 |
| Wykonanie 2012 | 18 416 584,30 | 12 043 103,79 | 0,00 | 0,00 | x | 228 897,14 | 228 897,14 | 0,00 | 0,00 | 6 373 480,51 |
| Plan 3 kw. 2013 | 15 135 527,89 | 12 980 848,89 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 679,00 |
| Wykonanie 2013 | 12 565 039,91 | 12 403 676,57 | 0,00 | 0,00 | x | 262 081,03 | 247 081,03 | 0,00 | 0,00 | 161 363,34 |
| 2014 | 19 626 171,20 | 15 166 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 880,00 |
| 2015 | 14 827 224,00 | 12 896 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 930 881,00 |
| 2016 | 13 356 823,00 | 12 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 136 823,00 |
| 2017 1) | 12 840 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 2018 | 12 790 000,00 | 12 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 2019 | 12 750 000,00 | 12 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 2020 | 12 800 000,00 | 12 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| 2021 | 12 780 000,00 | 12 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| 2022 | 12 750 000,00 | 12 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| 2023 | 12 730 000,00 | 12 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2024 | 12 750 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2025 | 12 730 000,00 | 12 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 2026 | 12 750 000,00 | 12 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 12 710 000,00 | 12 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2028 | 12 830 000,00 | 12 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2029 | 12 850 000,00 | 12 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 355 447,14 | 2 158 556,38 | 0,00 | 0,00 | 788 742,38 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 369 814,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | -3 066 084,31 | 4 367 045,27 | 0,00 | 0,00 | 1 720 218,71 | 419 257,75 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 46 826,56 | 46 826,56 |
| Plan 3 kw. 2013 | 267 704,39 | 3 854 500,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 412 144,26 | 4 264 210,88 | 0,00 | 0,00 | 514 210,88 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -2 095 550,00 | 2 145 550,00 | 0,00 | 0,00 | 145 550,00 | 95 550,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -158 600,75 | 1 608 600,75 | 0,00 | 0,00 | 1 408 600,75 | 0,00 | 200 000,00 | 158 600,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Mądrecki

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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 2011 | 793 784,81 | 793 784,81 | 333 784,81 | 333 784,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 122 204,39 | 4 122 204,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 122 204,39 | 4 122 204,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 3 586 893,76 | 0,00 | 151 917,68 | 940 660,06 |
| Wykonanie 2012 | 5 416 893,76 | 0,00 | 380 762,45 | 2 100 981,16 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 650 000,00 | 0,00 | 55 096,39 | 159 596,39 |
| Wykonanie 2013 | 4 650 000,00 | 0,00 | 582 805,92 | 1 097 016,80 |
| 2014 | 6 600 000,00 | 0,00 | -138 998,00 | 6 552,00 |
| 2015 | 5 350 000,00 | 0,00 | 139 398,25 | 1 547 999,00 |
| 2016 | 5 100 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 2017 1) | 5 050 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2018 | 4 850 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 2019 | 4 600 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 2020 | 4 300 000,00 | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 |
| 2021 | 3 950 000,00 | 0,00 | 746 000,00 | 746 000,00 |
| 2022 | 3 550 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 702 000,00 |
| 2023 | 3 100 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2024 | 2 650 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2025 | 2 150 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |


 MARIUSZ MADRECKI
 MARIUSZ MADRECKI

| 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. | 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 | 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 | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(9.1.) - (9.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(9.1.) - (9.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.2)] + [(1.5.2)]}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 7,21% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 3,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 29,11% | 29,11% | 0,00 | 29,11% | 13,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 31,26% | 31,26% | 0,00 | 31,26% | 8,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | -0,22% | 6,07% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2015 | 12,37% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 6,78% | 5,60% | 3,88% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,82% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 3,38% | 6,85% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 5,35% | 3,31% | 3,31% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 5,85% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 5,23% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 5,69% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 5,68% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 5,34% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 5,31% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 5,30% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 5,14% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 4,89% | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 4,96% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 4,50% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 4,42% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |

PRZEWODNICĄCY RADY
Dariusz H. Gądrcki

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 033 686,11 | 0,00 | 1 628 973,31 | 919 963,91 | 709 009,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 412 514,22 | 1 211 430,76 | 6 656 857,83 | 397 508,32 | 6 259 349,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 983 548,00 | 1 252 700,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 154 679,00 | 32 679,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 601 221,74 | 1 208 248,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 363,34 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 163 620,00 | 1 262 000,00 | 1 607 110,00 | 1 607 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 880,00 | 342 680,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 125 000,00 | 1 290 000,00 | 2 575 491,00 | 644 610,00 | 1 930 881,00 | 0,00 | 1 930 881,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 250 000,00 | 250 000,00 | 6 125 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 823,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 125 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Mańrocki

| 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 | | | 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 2011 | 0,00 | 694 281,82 | 0,00 | 0,00 | 341 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 453 920,74 | 453 920,74 | 453 920,74 | 2 742 938,37 | 2 742 938,37 | 2 742 938,37 | 397 508,32 | 346 555,72 | 397 508,32 |
| Plan 3 kw. 2013 | 190 141,35 | 185 390,14 | 110 116,14 | 267 187,00 | 267 187,00 | 267 187,00 | 218 611,21 | 171 310,14 | 111 609,21 |
| Wykonanie 2013 | 114 582,55 | 109 844,81 | 109 844,81 | 335 812,24 | 335 812,24 | 335 812,24 | 217 118,66 | 169 892,92 | 217 118,92 |
| 2014 | 2 260 823,40 | 1 939 764,26 | 1 939 764,26 | 2 157 900,00 | 2 157 900,00 | 2 157 900,00 | 2 276 511,09 | 1 921 695,26 | 1 886 566,26 |
| 2015 | 644 610,00 | 547 918,50 | 0,00 | 777 882,00 | 777 882,00 | 0,00 | 644 610,00 | 547 918,50 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 823,00 | 926 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRYLWODOWOŚĆ RAL.
Dariusz Kadzicki

| 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 | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 4 645 435,15 | 3 188 367,17 | 4 518 954,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 000 000,00 | 1 219 440,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2014 | 3 175 700,00 | 2 287 200,00 | 2 127 200,00 | 1 243 315,83 | 1 134 454,83 | 444 815,83 | 335 954,83 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2015 | 1 930 881,00 | 1 544 705,00 | 0,00 | 386 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY RAJ.
Dariusz Madrecki

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia 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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 1) | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
(własnoręczny podpis)
 Bartosz Madrecki

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | 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 | | | 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 | 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 |
| Wykonanie 2012 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 122 204,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -394 689,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 122 204,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -394 689,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 ZEWODNICZKA RADY
 Józef Władrecki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2014 - 2029

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Dotyczy dochodów roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2014 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 17.530.621,20 zł, z czego dochody bieżące stanowią 15.027.293,20 zł, dochody majątkowe 2.503.328,00 zł. Dochody bieżące uległy zmianie o w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa i subwencji z rezerwy części oświatowej oraz dochodów własnych. Dotacje z budżetu UE w 2014 r. na projekty w ramach dochodów bieżących pozostają bez zmian. Dotacje na projekty realizowane w ramach POKL tj. "Wesołe przedszkole" wartość 507.330,00 zł, "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" 82.307,40 zł.

Projekty w ramach PROW "Turniej sołectw - Ruszaj się bo zardzewiejesz" refundacja z 2013 r. 18.168,00 zł i z 2014 r. 10.868,00 zł, projekt "Festyn Powitanie lata 2013r." 35.040,00 zł. Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w części przypadającej na rok bieżący 1.607.110,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 6.800,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków zrealizowanych w roku 2013 w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałe dochody majątkowe nie uległy zmianie i obejmują dotacje z budżetu UE z tytułu refundacji kosztów projektu realizowanego w ramach PROW "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" w wysokości 2.157.900,00 zł, dotacja na budowę drogi z Województwa Zachodniopomorskiego o 238.528,00 zł, dochody własne ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł i tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 100,00 zł.

Prognozowane dochody od roku 2015 do końca prognozy nie uległy zmianie.

Dotyczy wydatków roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2014 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 19.626.171,20 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 15.166.291,20 zł a wydatki majątkowe 4.459.880,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i zleconych.

W ramach wydatków bieżących wyępuje finansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, tj.

- w ramach PROW - "Turniej sołectw" 16.650,00 zł, "Stuchowo na sportowo" 25.000,00 zł, "50 Lecie LKS Bałtyk Gostyń" 29.000,00 zł,
- w ramach POKL - "Wesołe przedszkole" 507.330,00 zł, "Aktywizacja zawodowa

i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" 91.421,09 zł.

- projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", dla którego limit wydatków w części przypadającej na rok 2014 wynosi 1.607.110,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2014 r. przewidują finansowanie inwestycji tj.:

- budowa chodnika w m. Gostyniec 10.000,00 zł,
- budowa drogi w m. Margowo 230.000,00 zł,
- budowa drogi w m. Osiecze 488.500,00 zł,
- dokumentacja techniczna na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 20.000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń 3.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oświatowych 150.000,00 zł,
- wykonanie kotłowni gazowej w świetlicy Stuchowo 40.000,00 zł.
- projekty współfinansowane ze środków budżetu UE w ramach PROW:
 - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno" 2.925.700,00 zł,
 - "Renowacja boiska sportowego wraz z doposażeniem w m. Gostyń" 250.000,00 zł,
- planowane dotacje inwestycyjne z budżetu, dla:
 - Województwa Zachodniopomorskiego - Wojewódzki Zarząd Dróg, kwota 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Świerznie,
 - Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pom. kwota 32.680,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji technicznej na drogę powiatową Gostyń-Pobierowo,
 - Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowych Straży Pożarnych, wpłata na Fundusz Wsparcia PSP kwota 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pom.

W roku 2015 wydatki pozostają bez zmian. W zakresie wydatków bieżących występuje finansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla którego limit wynosi 644.610,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych występuje projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla którego limit ustalono na kwotę 1.930.881,00 zł. W pozostałych latach przyjęty sukcesywny wzrost wydatków bieżących pozostał bez zmian. Przyjęte wielkości winny pozwolić na finansowanie podstawowej działalności statutowej gminy oraz prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. W okresie od 2016 r. do 2029 r. występują wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach, których przeznaczenie nie jest określone.

Dotyczy wyników budżetu roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2014 to planowany deficyt na kwotę 2.095.550,00 zł. Deficyt pokrycie znajduje w emisji obligacji komunalnych 2.000.000,00 zł (dotyczy finansowania projektu) oraz w wolnych środkach z lat ubiegłych 95.550,00 zł.

W roku 2015 również planowany jest deficyt, jego wysokość 158.600,75 zł, pokrycie znajduje w planowanym kredycie na 2015 r. Począwszy od roku 2016 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe. W 2016 r. jest to kwota 250.000 zł i w następnych latach występuje w różnych wysokościach, każda z tych kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2014 (lat 2015 - 2029) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki budżetowe występują przez okres prognozy za wyjątkiem lat 2014 i 2015. Nadwyżki kształtują się w różnych wysokościach. W 2016 r. nadwyżka 250.000,00 zł, przeznaczona na spłatę kredytu 200.000,00 zł zaciągniętego w roku 2015 na finansowanie deficytu wiążącego się z finansowaniem projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie" i ratę kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł. Nadwyżki w roku 2017 w kwotach 50.000,00 zł przeznaczone są na spłatę raty kredytu do BS Wolin. Od roku 2018 do 2029 nadwyżki kształtujące się w różnych wysokościach od kwoty 200.000,00 zł do 600.000,00 zł i przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin oraz wykup obligacji.

Spłatę rat i wykup obligacji opisuje się przy długi publicznym na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

Dotyczy przychodów budżetu roku 2014 (2015 - 2029), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu występują w latach 2014 i 2015. Przychody roku 2014 stanowią kwotę 2.145.550,00 zł i pochodzą z wolnych środków 145.550,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych 2.000.000,00 zł. W 2015 r. przychody ustalono na kwotę 1.608.600,75 zł, pochodzą z pozostałych wolnych środków z 2013 r. w wysokości 1.408.600,75 zł oraz z planowanego kredytu 200.000,00 zł.

Dotyczy rozchodów roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W zakresie rozchodów przyjęta zmiana obsługi zadłużenia co do wykupu obligacji pozostaje bez zmian. W 2015 r. zmniejszono wykup obligacji z kwoty wcześniej planowanej 2.400.000,00 zł, na kwotę 1.400.000,00 zł a pozostały wykup na kwotę 1.000.000,00 zł rozłożono na latach 2028 i 2029 po 500.000,00 zł. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie dodatkowych środków w roku 2014 na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Ponadto w 2016 r. zwiększono rozchody o 200.000,00 zł, związane są ze spłatą kredytu, którego zaciągnięcie planowane jest w 2015 r. na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE.

W całym okresie prognozy występują rozchody budżetu, które przeznaczone są na spłaty rat kredytu i wykup obligacji komunalnych.

W roku 2014 zaplanowano rozchody na kwotę 50.000,00 zł. W następnych latach rozchody kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2015 r. 1.450.000,00, w 2016 r. 250.000,00 zł, w 2017 r. 50.000,00 zł, w 2018 r. 200.000,00 zł, w 2019 r. 250.000,00 zł, w 2020 r. 300.000,00 zł, w 2021 r. 350.000,00 zł, w 2022 r. 400.000,00 zł, w 2023 r. i 2024 r. po 450.000,00 zł, w 2025 r. - 500.000,00 zł, w 2026 r. 550.000,00 zł, w 2027 r. 600.000,00 zł oraz 2028 i 2029 r. po 500.000,00 zł.

Dotyczy kwoty długu na koniec roku 2014 (lat 2015-2029) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu to stan zadłużenia gminy na koniec każdego roku i pochodzi z zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota długu na koniec 2014 r. wynosić będzie 6.600.000,00 zł, w kolejnych latach powiększony o planowane do zaciągnięcia kredyty i zmniejszany o spłaty rat i wielkość

wykupionych obligacji, wykazane w poz. 5.1, osiągając na koniec roku 2029 wartość 0.
Na kwotę długu składają się:

Kredyty:

1) Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin, na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na koniec 2013 r. pozostało do spłaty 900.000,00 zł. W 2014 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł. Na koniec 2014 r. pozostanie 850.000,00 zł, rozłożone w ratach rocznych od 2014 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

2) Planowane zaciągnięcie kredytu w 2015 r. w wysokości 200.000,00 zł, na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", którego spłatę przewiduje się w 2016 r.

Obligacje komunalne:

Wyemitowane obligacje na podstawie umowy emisyjnej z PKO BP Warszawa w roku 2013 wyniosły 3.750.000,00 zł, a uzyskane środki przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i w 2014 r wyemitowano następne 1.000.000,00 zł.

Ponadto w roku 2014 planowana emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł, z terminem wykupu na lata 2028 i 2029 po 500.000,00 zł, dokonana zostanie na podstawie odrębnej umowy emisyjnej zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Uzyskanie środki z emisji obligacji w 2014 r. na kwotę 2.000.000,00 zł przeznaczone są na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE w ramach PROW pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno".

Na koniec roku 2014 dług z tytułu wyemitowanych obligacji wynosił będzie 5.750.000,00 zł.

Planowany wykup obligacji przypada na lata w wysokościach;

- 2015 r wartość wykupu 1.400.000,00 zł,
- 2018 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 550.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 600.000,00 zł,
- 2028 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2029 r. wartość wykupu 500.000,00 zł.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 9.4, 9.6, 9.7, 9.7.1:

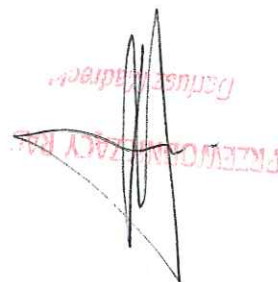
Objasnienia:

Wskaźniki obowiązujące od 2014 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostają zachowane.

Wykaz przedsięwzięć.

Do wieloletniej prognozy finansowej załącza się wykaz przedsięwzięć, których realizacja następować będzie przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

1. W zakresie wydatków bieżących, projekt realizowany w latach 2014 i 2015, pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla którego łączny limit zobowiązań wynosi 2.251.720,00 zł, z czego limit na 2014 r. stanowi 1.607.110,00 zł i na 2015 644.610,00 zł.
2. W zakresie wydatków majątkowych, projekt przewidziany do realizacji w 2015 r. pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego", dla którego limit zobowiązań w 2015 r. wynosi 1.930.881,00 zł.



A handwritten signature in black ink is written over a red stamp. The stamp contains the text "PRZEWODNICY" and "GMINA ŚWIERZNO" in a stylized, mirrored font.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2014-2017.

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3.
do uchwały Nr XXXVIII/284/2014 Rady Gminy Świerzno z dnia 19
września 2014 r.

| 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) | | | | 4 182 601,00 | 1 607 110,00 | 2 575 491,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 601,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 251 720,00 | 1 607 110,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 720,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 930 881,00 | 0,00 | 1 930 881,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 881,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 182 601,00 | 1 607 110,00 | 2 575 491,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 601,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 251 720,00 | 1 607 110,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 720,00 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno - Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla nie mniej niż 300 mieszkańców Gminy Świerzno, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną, niepełnosprawnością, grupą wiekową 50+, rodziny zastępcze. | URZĄD GMINY ŚWIERZNO | 2014 | 2015 | 2 251 720,00 | 1 607 110,00 | 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 720,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 930 881,00 | 0,00 | 1 930 881,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 881,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie - Podniesienie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację, przyczyniającej się do oszczędności ciepła, energii elektrycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń</i> | URZĄD GMINY ŚWIERZNO | 2014 | 2015 | 1 930 881,00 | 0,00 | 1 930 881,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 881,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrocki