

Uchwała nr 107/XVIII/2012
Rady Gminy Świercze
z dnia 13 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art.231 ust. 1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), **Rady Gminy Świercze uchwała, co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze
/-/ **Wiesław Kęsicki**

	c	14 252 210,00	14 102 210,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 126 410,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00
2020	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367 610,00	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367 610,00	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00
2021	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 410,00	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 410,00	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 800,00
2022	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 310,00	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 310,00	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 900,00
2023	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 410,00	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 410,00	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 800,00
2024	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 410,00	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 410,00	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00

Wyszczególnienie	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 uf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		odsetki i dyskonto				wydatki bieżące na obsługę długu	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf	kwota przypadająca na dany rok budżetowy																
Lp	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b	11	11a	12	13	13a	14	15	16		
2012	a	2 223 229,00	1 953 229,00	729 629,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 930 122,00	5 329 322,00	5 285 570,00	3 319 920,00	3 399 200,00	1 580 000,00	0,00	8 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-1 907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 223 229,00	1 953 229,00	729 629,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 920 122,00	5 319 322,00	5 275 570,00	5 227 720,00	3 399 200,00	1 580 000,00	0,00	8 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 269 100,00	934 500,00	0,00	334 600,00	334 600,00	0,00	681 258,00	681 258,00	591 258,00	462 978,00	0,00	0,00	0,00	7 405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 106,00	-123 106,00	-213 106,00	-213 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 269 100,00	934 500,00	0,00	334 600,00	334 600,00	0,00	804 364,00	804 364,00	804 364,00	676 084,00	0,00	0,00	0,00	7 405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 500,00
2014	a	848 600,00	575 000,00	0,00	273 600,00	273 600,00	133 600,00	465 600,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 600,00	575 000,00	0,00	273 600,00	273 600,00	133 600,00	465 600,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00
2015	a	1 150 180,00	754 000,00	0,00	396 180,00	396 180,00	413 100,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 100,00

	Wyszczególnienie	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp						wskaźniki z art. 243 ufp						Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wymik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (D+W)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
Lp	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	23	24	25	26	27	28	29	30	
2012	a	0,00	0,00	52,13%	52,13%	13,90%	9,34%	7,24%	5,52%	5,46%	13,90%	NIE	NIE	9,34%	NIE	NIE	13 147 049,43	12 259 174,43	887 875,00	16 008 496,43	17 588 496,43	-1 580 000,00	3 533 229,00	1 953 229,00
	b	0,00	0,00	-0,18%	-0,18%	-0,04%	-0,03%	0,04%	0,00%	-0,04%	x	x	-0,03%	x	x	63 667,24	53 667,24	10 000,00	63 667,24	63 667,24	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	52,31%	52,31%	13,94%	9,37%	7,20%	5,52%	5,46%	13,94%	NIE	NIE	9,37%	NIE	NIE	13 083 382,19	12 205 507,19	877 875,00	15 944 829,19	17 524 829,19	-1 580 000,00	3 533 229,00	1 953 229,00
2013	a	0,00	0,00	52,60%	52,60%	9,01%	9,01%	9,47%	4,31%	4,25%	9,01%	NIE	NIE	9,01%	NIE	NIE	13 509 743,00	12 464 126,00	1 045 617,00	14 079 884,00	13 145 384,00	934 500,00	0,00	934 500,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,01%	0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	129 943,00	123 106,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	52,60%	52,60%	9,01%	9,01%	9,42%	4,30%	4,24%	9,01%	NIE	NIE	9,01%	NIE	NIE	13 379 800,00	12 341 020,00	1 038 780,00	14 079 884,00	13 145 384,00	934 500,00	0,00	934 500,00
2014	a	0,00	0,00	49,54%	49,54%	6,15%	6,15%	8,52%	6,53%	6,47%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	13 787 400,00	12 613 200,00	1 174 200,00	13 787 400,00	13 078 800,00	708 600,00	0,00	708 600,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	49,54%	49,54%	6,15%	6,15%	8,52%	6,50%	6,44%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	13 787 400,00	12 613 200,00	1 174 200,00	13 787 400,00	13 078 800,00	708 600,00	0,00	708 600,00
2015	a	0,00	0,00	42,85%	42,85%	8,11%	8,11%	8,57%	8,41%	8,41%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK	14 102 210,00	12 964 510,00	1 137 700,00	14 179 460,00	13 012 360,00	1 167 100,00	0,00	1 167 100,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	42,85%	42,85%	8,11%	8,11%	8,57%	8,38%	8,38%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK	14 102 210,00	12 964 510,00	1 137 700,00	14 179 460,00	13 012 360,00	1 167 100,00	0,00	1 167 100,00
2016	a	0,00	0,00	37,10%	37,10%	8,45%	8,45%	6,50%	8,85%	8,85%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK	14 102 210,00	13 185 110,00	917 100,00	14 102 210,00	13 185 110,00	917 100,00	0,00	917 100,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	37,10%	37,10%	8,45%	8,45%	6,50%	8,84%	8,84%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK	14 102 210,00	13 185 110,00	917 100,00	14 102 210,00	13 185 110,00	917 100,00	0,00	917 100,00
2017	a	0,00	0,00	31,79%	31,79%	7,55%	7,55%	6,86%	7,86%	7,86%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	14 102 210,00	13 135 110,00	967 100,00	14 102 210,00	13 135 110,00	967 100,00	0,00	967 100,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	31,79%	31,79%	7,55%	7,55%	6,86%	7,86%	7,86%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	14 102 210,00	13 135 110,00	967 100,00	14 102 210,00	13 135 110,00	967 100,00	0,00	967 100,00
2018	a	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,97%	6,97%	5,13%	7,31%	7,31%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	14 102 210,00	13 379 310,00	722 900,00	14 102 210,00	13 379 310,00	722 900,00	0,00	722 900,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,97%	6,97%	5,13%	7,31%	7,31%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	14 102 210,00	13 379 310,00	722 900,00	14 102 210,00	13 379 310,00	722 900,00	0,00	722 900,00
2019	a	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%	6,12%	6,16%	6,16%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	14 102 210,00	13 379 310,00	722 900,00	14 252 210,00	13 379 310,00	872 900,00	0,00	872 900,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%	6,12%	6,16%	6,16%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	14 102 210,00	13 379 310,00	722 900,00	14 252 210,00	13 379 310,00	872 900,00	0,00	872 900,00
2020	a	0,00	0,00	17,58%	17,58%	5,98%	5,98%	5,71%	6,04%	6,04%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	17,58%	17,58%	5,98%	5,98%	5,71%	6,04%	6,04%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00

2 0 2 1	a	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%	5,71%	5,65%	5,65%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%	5,71%	5,65%	5,65%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00
2 0 2 2	a	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%	5,71%	5,85%	5,85%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%	5,71%	5,85%	5,85%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00
2 0 2 3	a	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,67%	5,67%	5,71%	5,71%	5,71%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,67%	5,67%	5,71%	5,71%	5,71%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00
2 0 2 4	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	5,71%	5,71%	5,71%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	5,71%	5,71%	5,71%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	14 402 210,00	13 579 310,00	822 900,00	0,00	822 900,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze
/-/ **Wiesław Kęsicki**

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań[1]
		(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem				-203.106,00	+ 10.000,00	- 213.106,00	0,00	0,00	- 203.106,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-203.106,00	+ 10.000,00	- 213.106,00	0,00	0,00	- 203.106,00
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				-203.106,00	+ 10.000,00	- 213.106,00	0,00	0,00	- 203.106,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-203.106,00	+ 10.000,00	- 213.106,00	0,00	0,00	-203.106,00
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				-203.106,00	+ 10.000,00	- 213.106,00	0,00	0,00	- 203.106,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-203.106,00	+ 10.000,00	- 213.106,00	0,00	0,00	- 203.106,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010	Urząd Gminy			+ 10.000,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	+ 10.000,00
Projekt : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach"		2007	2012	+ 10.000,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	+ 10.000,00
z tego zadania:									
Budowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie , progę piętrzącego na rzece Kolnicy		2007	2012	0	0		0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze		2009	2012	+ 10.329,00	+ 10.329,00	0,00	0,00	0,00	+ 10.329,00
Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2012	- 329,00	- 329,00	0,00	0,00	0,00	- 329,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom	Urząd Gminy			-213.106,00	0,00	- 213.106,00	0,00	0,00	- 213.106,00

Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włosciańskich”		2012	2013	- 213.106	0,00	-213.106,00	0,00	0,00	- 213.106,00
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095	Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt:"Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. wydatki majątkowe dz.600 rozdz. 60016	Urząd Gminy	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego zadania:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo-Stpice				2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice nr 340524W na odcinku Świercze		2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze
/-/ **Wiesław Kęsicki**

22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia										
23	Dochody bieżące (1a)	13 147 049,43	13 509 743,00	13 787 400,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 259 174,43	12 464 126,00	12 613 200,00	12 964 510,00	13 185 110,00	13 135 110,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	887 875,00	1 045 617,00	1 174 200,00	1 137 700,00	917 100,00	967 100,00	722 900,00	722 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 861 447,00	570 141,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 329 322,00	681 258,00	465 600,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 467 875,00	-111 117,00	-465 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	16 008 496,43	14 079 884,00	13 787 400,00	14 179 460,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 252 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00
27	Wydatki ogółem	17 588 496,43	13 145 384,00	13 078 800,00	13 012 360,00	13 185 110,00	13 135 110,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00
28	Wynik budżetu	-1 580 000,00	934 500,00	708 600,00	1 167 100,00	917 100,00	967 100,00	722 900,00	872 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 533 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 953 229,00	934 500,00	708 600,00	1 167 100,00	917 100,00	967 100,00	722 900,00	872 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze
/-/ **Wiesław Kęsicki**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 107/XVIII/2012
Rady Gminy Świercze
z dnia 13 września 2012 roku

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań[1]
		(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
		od	do		2012	2013	2014	2015	-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem				10.065.813,00	5.285.570,00	591.258,00	465.600,00	47.850,00	6.593.384,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10.065.813,00	5.285.570,00	591.258,00	465.600,00	47.850,00	6.593.384,00
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				10.065.813,00	5.285.570,00	591.258,00	465.600,00	47.850,00	6.593.384,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10.065.813,00	5.285.570,00	591.258,00	465.600,00	47.850,00	6.593.384,00
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9.249.971,00	5.237.720,00	462.978,00	0,00	0,00	5.903.804,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9.249.971,00	5.237.720,00	462.978,00	0,00	0,00	5.903.804,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010	Urząd Gminy			8.763.658,00	5.214.385,00	0,00	0,00	0,00	5.214.385,00
Projekt : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach"		2007	2012	8.763.658,00	5.214.385,00	0,00	0,00	0,00	5.214.385,00
z tego zadania:									
Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progę piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze		2007	2012	6.734.600,00	3.424.227,00	0,00	0,00	0,00	3.424.227,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze		2009	2012	1.734.229,00	1.513.300,00	0,00	0,00	0,00	1.513.300,00
Modernizacja sieci wodociągowej			294.829,00	276 529,00	0,00	0,00	0,00	276 529,00	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	Urząd Gminy	2012	2013	463.978,00	1 000,00	462.978	0,00	0,00	463.978,00
Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom									
Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich”		2012	2013	463.978,00	1 000,00	462.978	0,00	0,00	463.978,00
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00
Projekt:"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00
Cel:Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00
Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00
B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				815 842,00	47 850,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	689 580,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				815 842,00	47 850,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	689 580,00
Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095	Urząd Gminy	2009	2015	287 330,00	47 850,00	47 880,00	47 880,00	47 850,00	191 460,00
Projekt:"Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego									
Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. wydatki majątkowe dz.600 rozdz. 60016	Urząd Gminy	2008	2014	528 512,00	0,00	80 400,00	417 720,00	0,00	498 120,00
z tego zadania:									
Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo-Stpice			2008	2014	219 392,00	0,00	80 400,00	119 600,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice nr 340524W na odcinku Świercze		2010	2014	309 120,00	0,00	0,00	298 120,00	0,00	298 120,00

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy y dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych

wyszczególnienie	2008	2009	2010	III kwartał 2011 roku
dochody bieżące (Db)	11 558 610,25	12 216 422,65	12 382 292,42	12 258 508,80
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	125 520,00	0,00	26 560,00	50 000,00
dochody ogółem (D)	12 292 686,09	12 518 622,65	12 453 852,42	13 569 245,81
wydatki bieżące (Wb)	10 408 532,32	10 857 380,09	12 057 786,25	11 918 505,81
koszt obsługi zadłużenia (O)	198 125,04	132 181,26	133 340,86	190 000,00
splata rat kapitałowych (R)	884 500,00	872 500,00	796 500,00	1 006 500,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 070 000,00	3 067 500,00	4 271 000,00	6 164 500,00
Z / D	24,97%	24,50%	34,29%	45,43%
(R +O) / D	8,81%	8,03%	7,47%	8,82%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 275 598	1 359 043	351 066	390 003
do dochodów ogółem (D)	0,103769	0,108562	0,028189	0,028742
w %	10,38%	10,86%	2,82%	2,87%

Średnia z 3 lat poprzednich lat **0,080173**
w % **8,02%**

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 998 466
R+O w 2010 wg starej ufp <= 1 868 078

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze
/-/ **Wiesław Kęsicki**