

**Uchwała nr 104/XVII/2012**  
**Rady Gminy Świercze**  
z dnia 19 lipca 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.), **Rada Gminy Świercze uchwala, 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 104/XVII/2012  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 19 lipca 2012 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 – zmiany**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	12 518 622,65	12 216 422,65	0,00	302 200,00	0,00	0,00	10 725 198,83	5 517 329,65	186 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 453 852,42	12 382 292,42	0,00	71 560,00	26 560,00	0,00	11 924 445,39	6 329 870,38	206 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 569 245,81	12 258 508,80	218 884,52	1 310 737,01	50 000,00	1 243 331,00	11 728 505,81	6 329 320,38	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	15 944 829,19	13 083 382,19	190 800,68	2 861 447,00	270 000,00	2 583 050,00	11 935 507,19	6 915 950,50	226 000,00	0,00	0,00	0,00	5 227 720,00
	b	211 817,10	203 420,10	90 801,00	8 397,00	0,00	0,00	120 265,10	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
	c	15 733 012,09	12 879 962,09	99 999,68	2 853 050,00	270 000,00	2 583 050,00	11 815 242,09	6 913 600,50	226 000,00	0,00	0,00	0,00	5 155 920,00
2013	a	14 079 884,00	13 379 800,00	0,00	700 084,00	287 838,00	412 246,00	12 006 420,00	7 017 304,50	253 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 079 884,00	13 379 800,00	0,00	700 084,00	287 838,00	412 246,00	12 006 920,00	7 017 304,50	253 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	13 787 400,00	13 787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 600,00	7 122 564,00	259 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 787 400,00	13 787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 600,00	7 122 564,00	259 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	14 179 460,00	14 102 210,00	0,00	77 250,00	77 250,00	0,00	12 568 330,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 179 460,00	14 102 210,00	0,00	77 250,00	77 250,00	0,00	12 568 330,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 010,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 010,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820 110,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820 110,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2018	a	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 410,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 410,00	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			odsetki i dyskonto				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 793 423,82	610 055,15	610 055,15	0,00	0,00	2 403 478,97	1 004 681,26	872 500,00	0,00	132 181,26	0,00	0,00	1 398 797,71	
Wykonanie 2010	529 407,03	946 339,52	946 339,52	0,00	0,00	1 475 746,55	929 840,86	796 500,00	0,00	133 340,86	0,00	0,00	545 905,69	
Plan 3 kw. 2011	1 840 740,00	537 400,00	537 400,00	0,00	0,00	2 378 140,00	1 196 500,00	1 006 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 181 640,00	
2012	a	4 009 322,00	134 029,00	0,00	0,00	4 143 351,00	2 223 229,00	1 953 229,00	729 629,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 920 122,00	
	b	91 552,00	0,00	0,00	0,00	91 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 552,00	
	c	3 917 770,00	134 029,00	0,00	0,00	4 051 799,00	2 223 229,00	1 953 229,00	729 629,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 828 570,00	
2013	a	2 073 464,00	0,00	0,00	0,00	2 073 464,00	1 269 100,00	934 500,00	0,00	334 600,00	334 600,00	0,00	804 364,00	
	b	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 072 964,00	0,00	0,00	0,00	2 072 964,00	1 268 600,00	934 000,00	0,00	334 600,00	334 600,00	0,00	804 364,00	
2014	a	1 447 800,00	0,00	0,00	0,00	1 447 800,00	848 600,00	575 000,00	0,00	273 600,00	273 600,00	133 600,00	465 600,00	
	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	
	c	1 447 800,00	0,00	0,00	0,00	1 447 800,00	848 600,00	575 000,00	0,00	273 600,00	273 600,00	133 600,00	465 600,00	
2015	a	1 611 130,00	0,00	0,00	0,00	1 611 130,00	1 150 180,00	754 000,00	0,00	396 180,00	396 180,00	413 100,00	47 850,00	
	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	
	c	1 611 130,00	0,00	0,00	0,00	1 611 130,00	1 150 180,00	754 000,00	0,00	396 180,00	396 180,00	413 100,00	47 850,00	
2016	a	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	1 264 200,00	1 192 100,00	845 000,00	0,00	347 100,00	347 100,00	72 100,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	1 264 200,00	1 192 100,00	845 000,00	0,00	347 100,00	347 100,00	72 100,00	0,00	
2017	a	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00	1 064 200,00	749 200,00	0,00	315 000,00	315 000,00	217 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00	1 064 200,00	749 200,00	0,00	315 000,00	315 000,00	217 900,00	0,00	
2018	a	1 005 800,00	0,00	0,00	0,00	1 005 800,00	982 900,00	700 000,00	0,00	282 900,00	282 900,00	22 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 005 800,00	0,00	0,00	0,00	1 005 800,00	982 900,00	700 000,00	0,00	282 900,00	282 900,00	22 900,00	0,00	
2019	a	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00	852 900,00	600 000,00	0,00	252 900,00	252 900,00	272 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00	852 900,00	600 000,00	0,00	252 900,00	252 900,00	272 900,00	0,00	
2020	a	1 034 600,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00	861 700,00	650 000,00	0,00	211 700,00	211 700,00	172 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 034 600,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00	861 700,00	650 000,00	0,00	211 700,00	211 700,00	172 900,00	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2021	a	975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 800,00	802 400,00	649 500,00	0,00	152 900,00	152 900,00	173 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	c	975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 800,00	802 900,00	650 000,00	0,00	152 900,00	152 900,00	172 900,00	0,00
2022	a	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 900,00	804 900,00	682 900,00	0,00	122 000,00	122 000,00	140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 900,00	804 900,00	682 900,00	0,00	122 000,00	122 000,00	140 000,00	0,00
2023	a	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 800,00	815 900,00	750 000,00	0,00	65 900,00	65 900,00	72 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 800,00	815 900,00	750 000,00	0,00	65 900,00	65 900,00	72 900,00	0,00
2024	a	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	470 900,00	450 000,00	0,00	20 900,00	20 900,00	372 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	470 900,00	450 000,00	0,00	20 900,00	20 900,00	372 900,00	0,00





Wyszczególnienie	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					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)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$	
Wykonanie 2009	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	24,50%	6,97%	6,97%	
Wykonanie 2010	4 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	6,40%	6,40%	
Plan 3 kw. 2011	6 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%	45,43%	7,42%	7,42%	
2012	a	8 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%	52,31%	13,94%	9,37%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70%	-0,70%	-0,19%	-0,12%	
	c	8 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%	53,01%	14,13%	9,49%	
2013	a	7 405 600,00	0,00	0,00	0,00	934 500,00	0,00	52,60%	52,60%	9,01%	9,01%	
	b	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	7 406 100,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	52,60%	52,60%	9,01%	9,01%	
2014	a	6 830 600,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	49,54%	49,54%	6,15%	6,15%	
	b	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	
	c	6 831 100,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	49,55%	49,55%	6,15%	6,15%	
2015	a	6 076 600,00	0,00	0,00	0,00	1 167 100,00	0,00	42,85%	42,85%	8,11%	8,11%	
	b	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	
	c	6 077 100,00	0,00	0,00	0,00	1 167 100,00	0,00	42,86%	42,86%	8,11%	8,11%	
2016	a	5 231 600,00	0,00	0,00	0,00	917 100,00	0,00	37,10%	37,10%	8,45%	8,45%	
	b	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	5 232 100,00	0,00	0,00	0,00	917 100,00	0,00	37,10%	37,10%	8,45%	8,45%	
2017	a	4 482 400,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00	0,00	31,79%	31,79%	7,55%	7,55%	
	b	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 482 900,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00	0,00	31,79%	31,79%	7,55%	7,55%	
2018	a	3 782 400,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	26,82%	26,82%	6,97%	6,97%	
	b	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 782 900,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	26,82%	26,82%	6,97%	6,97%	
2019	a	3 182 400,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%	
	b	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 182 900,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%	
2020	a	2 532 400,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	17,58%	17,58%	5,98%	5,98%	
	b	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	
	c	2 532 900,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	17,59%	17,59%	5,98%	5,98%	



Wyszczególnienie	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					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)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2021	a	1 882 900,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 882 900,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%
2023	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,67%	5,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,67%	5,67%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	10,86%	10,86%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	
Wykonanie 2010	2,82%	2,82%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	2,87%	2,87%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	
2012	a	7,20%	5,52%	13,94%	NIE	9,37%	NIE
	b	0,43%	0,00%	-0,19%	TAK	-0,12%	TAK
	c	6,77%	5,52%	14,13%	NIE	9,49%	NIE
2013	a	9,42%	4,30%	9,01%	NIE	9,01%	NIE
	b	0,00%	0,15%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,42%	4,15%	9,01%	NIE	9,01%	NIE
2014	a	8,52%	6,50%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
	b	0,00%	0,15%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,52%	6,35%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2015	a	8,57%	8,38%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
	b	0,00%	0,14%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,57%	8,24%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2016	a	6,50%	8,84%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	6,50%	8,84%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
2017	a	6,86%	7,86%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	6,86%	7,86%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2018	a	5,13%	7,31%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,13%	7,31%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2019	a	6,12%	6,16%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	6,12%	6,16%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2020	a	5,71%	6,04%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,71%	6,04%	5,98%	TAK	5,98%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
2021	a	5,71%	5,65%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,71%	5,65%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2022	a	5,71%	5,85%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,71%	5,85%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2023	a	5,71%	5,71%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,71%	5,71%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2024	a	5,71%	5,71%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,71%	5,71%	3,27%	TAK	3,27%	TAK

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

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



Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włosciańskich”		2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011</b>	<b>Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy</b>			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
<b>Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095</b>	<b>Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy</b>			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>B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2009</b>	<b>2015</b>	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
<b>Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. wydatki majątkowe dz.600 rozdz. 60016</b>	Urząd Gminy	<b>2008</b>	<b>2014</b>	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**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 104/XVII/2012  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 19 lipca 2012 roku

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 944 829,19</b>	<b>14 079 884,00</b>	<b>13 787 400,00</b>	<b>14 179 460,00</b>	<b>14 102 210,00</b>	<b>14 102 210,00</b>	<b>14 102 210,00</b>	<b>14 252 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>
	Dochody bieżące	13 083 382,19	13 379 800,00	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
	w tym: środki z UE*	190 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 861 447,00	700 084,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	270 000,00	287 838,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 583 050,00	412 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 524 829,19</b>	<b>13 145 384,00</b>	<b>13 078 800,00</b>	<b>13 012 360,00</b>	<b>13 185 110,00</b>	<b>13 135 110,00</b>	<b>13 379 310,00</b>	<b>13 379 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>
	Wydatki bieżące	12 205 507,19	12 341 020,00	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 935 507,19	12 006 420,00	12 339 600,00	12 568 330,00	12 838 010,00	12 820 110,00	13 096 410,00	13 126 410,00	13 367 610,00	13 426 410,00	13 457 310,00	13 513 410,00	13 558 410,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 227 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	334 600,00	273 600,00	396 180,00	347 100,00	315 000,00	282 900,00	252 900,00	211 700,00	152 900,00	122 000,00	65 900,00	20 900,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	334 600,00	273 600,00	396 180,00	347 100,00	315 000,00	282 900,00	252 900,00	211 700,00	152 900,00	122 000,00	65 900,00	20 900,00
	Wydatki majątkowe	5 319 322,00	804 364,00	465 600,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 227 720,00	676 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 580 000,00</b>	<b>934 500,00</b>	<b>708 600,00</b>	<b>1 167 100,00</b>	<b>917 100,00</b>	<b>967 100,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>872 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>877 875,00</b>	<b>1 038 780,00</b>	<b>1 174 200,00</b>	<b>1 137 700,00</b>	<b>917 100,00</b>	<b>967 100,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 457 875,00	-104 280,00	-465 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 533 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	134 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 953 229,00</b>	<b>934 500,00</b>	<b>708 600,00</b>	<b>1 167 100,00</b>	<b>917 100,00</b>	<b>967 100,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>872 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 953 229,00	934 500,00	575 000,00	754 000,00	845 000,00	749 200,00	700 000,00	600 000,00	650 000,00	649 500,00	682 900,00	750 000,00	450 000,00

	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u1p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	729 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	133 600,00	413 100,00	72 100,00	217 900,00	22 900,00	272 900,00	172 900,00	173 400,00	140 000,00	72 900,00	372 900,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>8 340 100,00</b>	<b>7 405 600,00</b>	<b>6 830 600,00</b>	<b>6 076 600,00</b>	<b>5 231 600,00</b>	<b>4 482 400,00</b>	<b>3 782 400,00</b>	<b>3 182 400,00</b>	<b>2 532 400,00</b>	<b>1 882 900,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	52,31%	52,60%	49,54%	42,85%	37,10%	31,79%	26,82%	22,33%	17,58%	13,07%	8,33%	3,12%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,31%	52,60%	49,54%	42,85%	37,10%	31,79%	26,82%	22,33%	17,58%	13,07%	8,33%	3,12%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,94%	9,01%	6,15%	8,11%	8,45%	7,55%	6,97%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,67%	3,27%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,37%	9,01%	6,15%	8,11%	8,45%	7,55%	6,97%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,67%	3,27%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,52%	4,30%	6,50%	8,38%	8,84%	7,86%	7,31%	6,16%	6,04%	5,65%	5,85%	5,71%	5,71%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>7,20%</b>	<b>9,42%</b>	<b>8,52%</b>	<b>8,57%</b>	<b>6,50%</b>	<b>6,86%</b>	<b>5,13%</b>	<b>6,12%</b>	<b>5,71%</b>	<b>5,71%</b>	<b>5,71%</b>	<b>5,71%</b>	<b>5,71%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,94%	9,01%	6,15%	8,11%	8,45%	7,55%	6,97%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,67%	3,27%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,37%	9,01%	6,15%	8,11%	8,45%	7,55%	6,97%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,67%	3,27%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 915 950,50	7 017 304,50	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 122 564,00	7 336 241,00	7 336 241,00	7 336 241,00	7 336 241,00	7 336 241,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	226 000,00	253 784,00	259 621,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 275 570,00	804 364,00	465 600,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>934 500,00</b>	<b>708 600,00</b>	<b>1 167 100,00</b>	<b>917 100,00</b>	<b>967 100,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>872 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>10.268.919,00</b>	<b>5.275.570,00</b>	<b>804.364,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>6.593.384,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10.268.919,00	5.275.570,00	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.593.384,00
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>10.268.919,00</b>	<b>5.275.570,00</b>	<b>804.364,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>6.593.384,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10.268.919,00	5.275.570,00	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.593.384,00
<b>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)</b>				<b>9.453.077,00</b>	<b>5.227.720,00</b>	<b>676.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903.804,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9.453.077,00	5.227.720,00	676.084,00	0,00	0,00	5.903.804,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</b> <b>Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego</b> <b>wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010</b>	Urząd Gminy			<b>8.753.658,00</b>	<b>5.204.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204.385,00</b>
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	8.753.658,00	5.204.385,00	0,00	0,00	0,00	5.204.385,00
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	1.723.900	1.503.300,00	0,00	0,00	0,00	1.503.300,00
Modernizacja sieci wodociągowej			295 158,00	276 858,00	0,00	0,00	0,00	276 858,00	



<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”</b>									
<b>Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom</b>	Urząd Gminy								
Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich”		2012	2013	677 084,00	1 000,00	676 084,00	0,00	0,00	677 084,00
<b>Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011</b>	<b>Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy</b>			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
<b>Cel:Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095</b>	<b>Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy</b>			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>B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>815 842,00</b>	<b>47 850,00</b>	<b>128 280,00</b>	<b>465 600,00</b>	<b>47 850,00</b>	<b>689 580,00</b>
- 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
<b>Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095</b>	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									
<b>Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. wydatki majątkowe dz.600 rozdz. 60016</b>		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	Urząd Gminy	2008	2014	219 392,00	0,00	80 400,00	119 600,00	0,00	200 000,00
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**

<b>wyszczególnienie</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>III kwartał 2011 roku</b>
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**