

UCHWAŁA Nr 114/XIX/2012
RADY GMINY ŚWIERCZE
z dnia 25 października 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 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**

	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	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	13 379 310,00	13 379 310,00	13 096 410,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	722 900,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	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	13 379 310,00	13 379 310,00	13 126 410,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	872 900,00	722 900,00	0,00	0,00	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	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	13 379 310,00	13 379 310,00	13 126 410,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	872 900,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 367 610,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 367 610,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 426 410,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 426 410,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 457 310,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 457 310,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 652 210,00	13 652 210,00	13 579 310,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-72 900,00	-72 900,00	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 513 410,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 558 410,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13 579 310,00	13 579 310,00	13 558 410,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty 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 splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty 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)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]																					
2012	a	1 953 229,00	1 953 229,00	729 629,00	0,00	8 220 900,00	0,00	0,00	50,75%	50,75%	14,07%	9,57%	0,00	5,52%	5,46%	5,68%	14,07%	NIE	NIE	9,57%	NIE	NIE

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 200,00	0,00	0,00	-1,35%	-1,35%	0,18%	0,24%	0,00	0,00%	0,00%	-1,55%	0,18%	x	x	0,24%	x	x
	c	1 953 229,00	1 953 229,00	729 629,00	0,00	8 340 100,00	0,00	0,00	52,10%	52,10%	13,89%	9,33%	0,00	5,52%	5,46%	7,23%	13,89%	NIE	NIE	9,33%	NIE	NIE
2013	a	1 734 500,00	934 500,00	0,00	800 000,00	7 286 400,00	0,00	0,00	48,97%	48,97%	8,53%	8,53%	0,00	3,79%	3,73%	14,34%	8,53%	NIE	NIE	8,53%	NIE	NIE
	b	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	-119 200,00	0,00	0,00	-3,63%	-3,63%	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,52%	-0,52%	4,87%	-0,48%	x	x	-0,48%	x	x
	c	934 500,00	934 500,00	0,00	0,00	7 405 600,00	0,00	0,00	52,60%	52,60%	9,01%	9,01%	0,00	4,31%	4,25%	9,47%	9,01%	NIE	NIE	9,01%	NIE	NIE
2014	a	708 600,00	575 000,00	0,00	133 600,00	6 711 400,00	0,00	0,00	48,68%	48,68%	6,15%	6,15%	0,00	7,63%	7,57%	8,52%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 200,00	0,00	0,00	-0,86%	-0,86%	0,00%	0,00%	0,00	1,11%	1,10%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	708 600,00	575 000,00	0,00	133 600,00	6 830 600,00	0,00	0,00	49,54%	49,54%	6,15%	6,15%	0,00	6,52%	6,47%	8,52%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
2015	a	1 167 100,00	754 000,00	0,00	413 100,00	5 957 400,00	0,00	0,00	42,01%	42,01%	8,11%	8,11%	0,00	9,51%	9,51%	8,57%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 200,00	0,00	0,00	-0,84%	-0,84%	0,00%	0,00%	0,00	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1 167 100,00	754 000,00	0,00	413 100,00	6 076 600,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	8,11%	8,11%	0,00	8,41%	8,41%	8,57%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK
2016	a	917 100,00	845 000,00	0,00	72 100,00	5 112 400,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	8,45%	8,45%	0,00	10,48%	10,48%	6,50%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 200,00	0,00	0,00	-0,85%	-0,85%	0,00%	0,00%	0,00	1,63%	1,63%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	917 100,00	845 000,00	0,00	72 100,00	5 231 600,00	0,00	0,00	37,10%	37,10%	8,45%	8,45%	0,00	8,83%	8,83%	6,50%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK
2017	a	967 100,00	730 000,00	0,00	237 100,00	4 382 400,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	7,41%	7,41%	0,00	7,86%	7,86%	6,86%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
	b	0,00	-19 200,00	0,00	19 200,00	-100 000,00	0,00	0,00	-0,71%	-0,71%	-0,14%	-0,14%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	x	x	-0,14%	x	x
	c	967 100,00	749 200,00	0,00	217 900,00	4 482 400,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	7,55%	7,55%	0,00	7,86%	7,86%	6,86%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2018	a	722 900,00	600 000,00	0,00	122 900,00	3 782 400,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,26%	6,26%	0,00	7,31%	7,31%	5,13%	6,26%	TAK	TAK	6,26%	TAK	TAK
	b	0,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,71%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,71%	x	x	-0,71%	x	x	
	c	722 900,00	700 000,00	0,00	22 900,00	3 782 400,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,97%	6,97%	0,00	7,31%	7,31%	5,13%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2019	a	872 900,00	600 000,00	0,00	272 900,00	3 182 400,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%	0,00	6,16%	6,16%	6,12%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
	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%	x	x	0,00%	x	x
	c	872 900,00	600 000,00	0,00	272 900,00	3 182 400,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%	0,00	6,16%	6,16%	6,12%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2020	a	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	2 532 400,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	5,98%	5,98%	0,00	6,04%	6,04%	5,71%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
	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%	x	x	0,00%	x	x
	c	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	2 532 400,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	5,98%	5,98%	0,00	6,04%	6,04%	5,71%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2021	a	822 900,00	649 500,00	0,00	173 400,00	1 882 900,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%	0,00	5,65%	5,65%	5,71%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
	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%	x	x	0,00%	x	x
	c	822 900,00	649 500,00	0,00	173 400,00	1 882 900,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%	0,00	5,65%	5,65%	5,71%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2022	a	822 900,00	682 900,00	0,00	140 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%	0,00	5,85%	5,85%	5,71%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
	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%	x	x	0,00%	x	x
	c	822 900,00	682 900,00	0,00	140 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%	0,00	5,85%	5,85%	5,71%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2023	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,71%	5,21%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
	b	-72 900,00	0,00	0,00	-72 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00	0,00%	0,00%	-0,50%	0,04%	x	x	0,04%	x	x	
	c	822 900,00	750 000,00	0,00	72 900,00	450 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,67%	5,67%	0,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2024	a	822 900,00	450 000,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	0,00	5,54%	5,54%	5,71%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
	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	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	822 900,00	450 000,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	0,00	5,71%	5,71%	5,71%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK

	c	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2022	a	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2023	a	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 900,00	0,00	0,00
	c	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2024	a	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00

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
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	0,00
Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo-Stpice		2008	2014	0,00	0,00	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 114/XIX/2012
Rady Gminy Świercze
z dnia 25 października 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	16 198 769,32	14 879 884,00	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
1a	dochody bieżące	13 337 322,32	14 309 743,00	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
1a1	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
1b	dochody majątkowe, w tym	2 861 447,00	570 141,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	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
1d	środki z UE*	2 583 050,00	282 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 347 455,32	12 129 526,00	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	13 579 310,00	13 558 410,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 003 914,90	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
2b	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki 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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	201 453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 851 314,00	2 750 358,00	1 447 800,00	1 611 130,00	1 264 200,00	1 282 100,00	1 005 800,00	1 125 800,00	1 034 600,00	975 800,00	944 900,00	822 900,00	843 800,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	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
5	Inne przychody nie związane 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
5a	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 851 343,00	2 750 358,00	1 447 800,00	1 611 130,00	1 264 200,00	1 282 100,00	1 005 800,00	1 125 800,00	1 034 600,00	975 800,00	944 900,00	822 900,00	843 800,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 293 229,00	1 269 100,00	848 600,00	1 150 180,00	1 192 100,00	1 045 000,00	882 900,00	852 900,00	861 700,00	802 400,00	804 900,00	822 900,00	470 900,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 953 229,00	934 500,00	575 000,00	754 000,00	845 000,00	730 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	649 500,00	682 900,00	750 000,00	450 000,00

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,68%	14,34%	8,52%	8,57%	6,50%	6,86%	5,13%	6,12%	5,71%	5,71%	5,71%	5,21%	5,71%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,52%	3,79%	7,63%	9,51%	10,48%	7,86%	7,31%	6,16%	6,04%	5,65%	5,85%	5,71%	5,54%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,07%	8,53%	6,15%	8,11%	8,45%	7,41%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	3,27%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,57%	8,53%	6,15%	8,11%	8,45%	7,41%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	3,27%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	13 337 322,32	14 309 743,00	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)	12 687 455,32	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	13 652 210,00	13 579 310,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	649 867,00	1 845 617,00	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	750 000,00	822 900,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 861 447,00	570 141,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	4 838 114,00	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	-1 976 667,00	-111 117,00	-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
26	Dochody ogółem (1)	16 198 769,32	14 879 884,00	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	17 525 569,32	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	13 652 210,00	13 579 310,00
28	Wynik budżetu	-1 326 800,00	1 734 500,00	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	750 000,00	822 900,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 280 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 953 229,00	1 734 500,00	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	750 000,00	822 900,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 114/XIX/2012
Rady Gminy Świercze
z dnia 25 października 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				9.564.605,00	4.784.362,00	591 258,00	465 600,00	47 850,00	5.889.070,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9.564.605,00	4.784.362,00	591 258,00	465 600,00	47 850,00	5.889.070,00
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				9.564.605,00	4.784.362,00	591 258,00	465 600,00	47 850,00	5.889.070,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9.564.605,00	4.784.362,00	591 258,00	465 600,00	47 850,00	5.889.070,00
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)				8.748.763,00	4.736.512,00	462 978,00	0,00	0,00	5.199.490,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8.748.763,00	4.736.512,00	462 978,00	0,00	0,00	5.199.490,00
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			8.262.450,00	4.713.177,00	0,00	0,00	0,00	4.713.177,00
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	8.262.450,00	4.713.177,00	0,00	0,00	0,00	4.713.177,00
z tego zadania:									
Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progę piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze		2007	2012	6.493.257,00	3.182.884,00	0,00	0,00	0,00	3.182.884,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze		2009	2012	1.474.364,00	1.253.764,00	0,00	0,00	0,00	1.253.764,00
Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2012	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 Włociańskich”		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**