

ZARZADZENIE NR 25/2012
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

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

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2012-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2012-2024 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2012
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 maja 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 – zmiany

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:		
			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	15 716 512,09	12 863 462,09	99 999,68	2 853 050,00	270 000,00	2 583 050,00	11 798 742,09	6 913 600,50	226 000,00	0,00	0,00	5 155 920,00
	b	361 066,09	361 066,09	99 999,68	0,00	0,00	300 295,09	-4 641,50	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 155 920,00
	c	15 355 446,00	12 502 396,00	0,00	2 853 050,00	270 000,00	2 583 050,00	11 498 447,00	6 918 242,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	228 514,50	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	12 206 920,00	6 788 790,00	253 784,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 600,00	177 632,00	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	12 473 200,00	6 944 932,00	259 621,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	-267 100,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 179 460,00	14 102 210,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	12 835 430,00	7 104 665,00	265 592,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 100,00	17 899,00	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	13 035 110,00	7 104 665,00	265 592,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	17 899,00	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	13 020 110,00	7 104 665,00	265 592,00	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 splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu splaty 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	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		
	b	60 771,00	29,00	0,00	0,00	60 800,00	60 000,00	0,00	729 629,00	60 000,00	60 000,00	0,00	800,00		
	c	3 856 999,00	134 000,00	0,00	0,00	3 990 999,00	2 163 229,00	1 953 229,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1 827 770,00		
2013	a	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		
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-134 600,00	0,00	134 600,00	134 600,00	0,00	200 000,00		
	c	1 872 964,00	0,00	0,00	0,00	1 872 964,00	1 268 600,00	1 068 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	604 364,00		
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	133 600,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	-133 600,00	0,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00		
	c	1 314 200,00	0,00	0,00	0,00	1 314 200,00	848 600,00	708 600,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	267 100,00	0,00	0,00	0,00	267 100,00	4 000,00	-263 100,00	0,00	267 100,00	267 100,00	263 100,00	0,00		
	c	1 344 030,00	0,00	0,00	0,00	1 344 030,00	1 146 180,00	1 017 100,00	0,00	129 080,00	129 080,00	150 000,00	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	197 100,00	0,00	0,00	-100 000,00	97 100,00	25 000,00	-172 100,00	0,00	197 100,00	197 100,00	72 100,00	0,00		
	c	1 067 100,00	0,00	0,00	100 000,00	1 167 100,00	1 167 100,00	1 017 100,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-17 900,00	-217 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	217 900,00	0,00		
	c	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,00	1 082 100,00	967 100,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	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	262 900,00	0,00	0,00	-50 000,00	212 900,00	190 000,00	27 100,00	0,00	162 900,00	162 900,00	22 900,00	0,00		
	c	742 900,00	0,00	0,00	50 000,00	792 900,00	792 900,00	672 900,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	402 900,00	0,00	0,00	0,00	402 900,00	130 000,00	-22 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	272 900,00	0,00		
	c	722 900,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	722 900,00	622 900,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	201 700,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	128 800,00	-22 900,00	0,00	151 700,00	151 700,00	72 900,00	0,00		
	c	832 900,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	732 900,00	672 900,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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.)							
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	13	13a	14	15	16		
Formuła						[9]-[10]+[11]							
Wykonanie 2009	1 322 458,19	0,00	0,00	870 000,00	0,00	946 339,52	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	2 008 476,43	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	537 429,26	4 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	4 081 640,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	6 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4 061 240,00	2 869 475,00	0,00	2 900 000,00	0,00	-403 371,00	6 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	5 227 770,00	5 203 770,00	5 155 920,00	3 399 200,00	1 580 000,00	0,00	8 340 100,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-800,00	-771,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 227 770,00	5 203 770,00	5 155 920,00	3 400 000,00	1 580 771,00	0,00	8 340 900,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	804 364,00	804 364,00	676 084,00	0,00	0,00	0,00	7 406 100,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	
	c	804 364,00	804 364,00	676 084,00	0,00	0,00	-200 000,00	7 272 300,00	0,00	0,00	0,00	868 600,00	
2014	a	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 100,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 700,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	
2015	a	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 100,00	0,00	0,00	0,00	1 167 100,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 600,00	0,00	0,00	0,00	1 167 100,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 100,00	0,00	0,00	0,00	917 100,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 500,00	0,00	0,00	0,00	917 100,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 900,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 400,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 900,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 500,00	0,00	0,00	0,00	622 900,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 900,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	622 900,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 900,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	772 900,00	

Wyszczególnienie	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty 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)	
		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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
Lp	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła			$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	
Wykonanie 2009	0,00	0,00	24,50%	24,50%	6,97%	6,97%	10,86%	10,86%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	34,29%	34,29%	6,40%	6,40%	2,82%	2,82%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	45,43%	45,43%	7,42%	7,42%	2,87%	2,87%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	45,23%	45,23%	7,38%	7,38%	2,71%	2,71%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	
2012	a	0,00	0,00	53,07%	53,07%	14,15%	9,50%	6,77%	5,52%	14,15%	NIE	9,50%	NIE
	b	0,00	0,00	-1,25%	-1,25%	0,06%	-4,59%	-0,16%	0,00%	0,06%	NIE	-4,59%	TAK
	c	0,00	0,00	54,32%	54,32%	14,09%	14,09%	6,93%	5,52%	14,09%	NIE	14,09%	NIE
2013	a	0,00	0,00	52,60%	52,60%	9,01%	9,01%	9,42%	4,15%	9,01%	NIE	9,01%	NIE
	b	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00%	0,00%	0,47%	-0,06%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	0,00	0,00	51,65%	51,65%	9,01%	9,01%	8,95%	4,21%	9,01%	NIE	9,01%	NIE
2014	a	0,00	0,00	49,55%	49,55%	6,15%	6,15%	8,52%	6,35%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
	b	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	47,61%	47,61%	6,15%	6,15%	8,52%	6,25%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2015	a	0,00	0,00	42,86%	42,86%	8,11%	8,11%	8,57%	8,24%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
	b	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,03%	0,03%	0,55%	0,11%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
	c	0,00	0,00	39,12%	39,12%	8,08%	8,08%	8,02%	8,13%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2016	a	0,00	0,00	37,10%	37,10%	8,45%	8,45%	6,50%	8,84%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
	b	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,17%	0,17%	0,00%	0,34%	0,17%	TAK	0,17%	TAK
	c	0,00	0,00	32,12%	32,12%	8,28%	8,28%	6,50%	8,50%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2017	a	0,00	0,00	31,79%	31,79%	7,55%	7,55%	6,86%	7,86%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
	b	0,00	0,00	6,53%	6,53%	-0,12%	-0,12%	0,00%	0,18%	-0,12%	TAK	-0,12%	TAK
	c	0,00	0,00	25,26%	25,26%	7,67%	7,67%	6,86%	7,68%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2018	a	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,97%	6,97%	5,13%	7,31%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
	b	0,00	0,00	6,33%	6,33%	1,35%	1,35%	0,71%	0,18%	1,35%	NIE	1,35%	NIE
	c	0,00	0,00	20,49%	20,49%	5,62%	5,62%	4,42%	7,13%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2019	a	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%	6,12%	6,16%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
	b	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,85%	0,85%	1,70%	0,23%	0,85%	NIE	0,85%	NIE
	c	0,00	0,00	16,07%	16,07%	5,13%	5,13%	4,42%	5,93%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2020	a	0,00	0,00	17,59%	17,59%	5,98%	5,98%	5,71%	6,04%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
	b	0,00	0,00	6,37%	6,37%	0,82%	0,82%	0,27%	0,81%	0,82%	NIE	0,82%	NIE
	c	0,00	0,00	11,22%	11,22%	5,16%	5,16%	5,44%	5,23%	5,16%	TAK	5,16%	TAK

Wyszczególnienie	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				wskaźniki z art. 243 ufp						
		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 (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	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła			$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])$	$(([1a]-[19]+[1c])/[1])$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22]<=[20a]$	
2021	a	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%	5,71%	5,65%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
	b	0,00	0,00	6,12%	6,12%	0,94%	0,94%	0,80%	0,89%	0,94%	NIE	0,94%	NIE
	c	0,00	0,00	6,95%	6,95%	4,63%	4,63%	4,91%	4,76%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2022	a	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%	5,71%	5,85%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
	b	0,00	0,00	5,03%	5,03%	1,83%	1,83%	1,41%	0,93%	1,83%	NIE	1,83%	NIE
	c	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,76%	3,76%	4,30%	4,92%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2023	a	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,67%	5,67%	5,71%	5,71%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
	b	0,00	0,00	3,12%	3,12%	2,34%	2,34%	1,34%	0,83%	2,34%	NIE	2,34%	NIE
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,33%	3,33%	4,37%	4,88%	3,33%	TAK	3,33%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	5,71%	5,71%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	5,71%	5,71%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	12 216 422,65	10 857 380,09	1 359 042,56	12 518 622,65	12 179 838,28	338 784,37	1 480 055,15	872 500,00	
Wykonanie 2010	12 382 292,42	12 057 786,25	324 506,17	12 453 852,42	14 066 262,68	-1 612 410,26	2 946 339,52	796 500,00	
Plan 3 kw. 2011	12 258 508,80	11 918 505,81	340 002,99	13 569 245,81	16 000 145,81	-2 430 900,00	3 437 400,00	1 006 500,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 319 022,80	11 999 419,81	319 602,99	13 629 759,81	16 060 659,81	-2 430 900,00	3 034 029,00	1 006 500,00	
2012	a	12 863 462,09	12 068 742,09	794 720,00	15 716 512,09	17 296 512,09	-1 580 000,00	3 533 229,00	1 953 229,00
	b	361 066,09	360 295,09	771,00	361 066,09	360 295,09	771,00	-771,00	0,00
	c	12 502 396,00	11 708 447,00	793 949,00	15 355 446,00	16 936 217,00	-1 580 771,00	3 534 000,00	1 953 229,00
2013	a	13 379 800,00	12 341 520,00	1 038 280,00	14 079 884,00	13 145 884,00	934 000,00	0,00	934 000,00
	b	0,00	-65 400,00	65 400,00	0,00	-65 400,00	65 400,00	0,00	-134 600,00
	c	13 379 800,00	12 406 920,00	972 880,00	14 079 884,00	13 211 284,00	868 600,00	0,00	1 068 600,00
2014	a	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	0,00
	c	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	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	0,00
	c	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	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	-100 000,00	-100 000,00
	c	14 102 210,00	13 185 110,00	917 100,00	14 102 210,00	13 185 110,00	917 100,00	100 000,00	1 017 100,00
2017	a	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
	c	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	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	-100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	c	14 102 210,00	13 479 310,00	622 900,00	14 102 210,00	13 479 310,00	622 900,00	50 000,00	672 900,00
2019	a	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	-100 000,00	100 000,00	150 000,00	-100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	14 102 210,00	13 479 310,00	622 900,00	14 102 210,00	13 479 310,00	622 900,00	0,00	622 900,00
2020	a	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	200 000,00	150 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	14 202 210,00	13 429 310,00	772 900,00	14 202 210,00	13 429 310,00	772 900,00	0,00	772 900,00
2021	a	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	300 000,00	170 000,00	130 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	14 102 210,00	13 409 310,00	692 900,00	14 102 210,00	13 409 310,00	692 900,00	0,00	692 900,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2022	a	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	300 000,00	82 900,00	217 100,00	300 000,00	82 900,00	217 100,00	0,00	217 100,00
	c	14 102 210,00	13 496 410,00	605 800,00	14 102 210,00	13 496 410,00	605 800,00	0,00	605 800,00
2023	a	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	300 000,00	92 900,00	207 100,00	300 000,00	92 900,00	207 100,00	0,00	207 100,00
	c	14 102 210,00	13 486 410,00	615 800,00	14 102 210,00	13 486 410,00	615 800,00	0,00	615 800,00
2024	a	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2012
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 maja 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	15 716 512,09	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
	Dochody bieżące	12 863 462,09	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*	99 999,68	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:	2 853 050,00	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
2.	Wydatki ogółem	17 296 512,09	13 145 884,00	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
	Wydatki bieżące	12 068 742,09	12 341 520,00	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:	11 798 742,09	12 006 920,00	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	5 155 920,00	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	5 227 770,00	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	5 155 920,00	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
3.	Wynik budżetu	-1 580 000,00	934 000,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	794 720,00	1 038 280,00	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 - wydatki majątkowe	-2 374 720,00	-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
5.	Przychody budżetu	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
	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
6.	Rozchody budżetu	1 953 229,00	934 000,00	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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 25/2012
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 maja 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				10.197.119,00	5.203.770,00	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.521.584,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10.197.119,00	5.203.770,00	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.521.584,00
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				10.197.119,00	5.203.770,00	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.521.584,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10.197.119,00	5.203.770,00	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.521.584,00
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)				9.381.277,00	5.155.920,00	676.084,00	0,00	0,00	5.832.004,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9.381.277,00	5.155.920,00	676.084,00	0,00	0,00	5.832.004,00
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			8 681 858,00	5 132 585,00	0,00	0,00	0,00	5 132 585,00
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	8 681 858,00	5 132 585,00	0,00	0,00	0,00	5 132 585,00
z tego zadania:									
Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progę piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze		2007	2012	6 702 800,00	3 392 427,00	0,00	0,00	0,00	3 392 427,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze		2009	2012	1 683 900,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00
Modernizacja sieci wodociągowej			2010	2012	295 158,00	276 858,00	0,00	0,00	276 858,00

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								
Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włosciańskich”		2012	2013	677 084,00	1 000,00	676 084,00	0,00	0,00	677 084,00
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			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		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

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