

Zarządzenie Nr 3/2012
Wójta Gminy Świercze
z dnia 18 stycznia 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 2012-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2012-2023 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2012
Wójta Gminy Świercze
z dnia 18 stycznia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp															
Lp	I.	I.1.	I.1.1.	I.2.	I.2.1.	I.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.			
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]			
Wykonanie 2009	12 518 622,65	12 216 422,65	0,00	302 200,00	0,00	0,00	12 179 838,28	10 857 380,09	10 725 198,83	0,00	0,00	0,00	132 181,26	0,00	1 322 458,19	0,00	338 784,37	1 359 042,56			
Wykonanie 2010	12 453 852,42	12 382 292,42	0,00	71 560,00	26 560,00	0,00	14 066 262,68	12 057 786,25	11 924 445,39	0,00	0,00	0,00	133 340,86	0,00	2 008 476,43	0,00	-1 612 410,26	324 506,17			
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	16 000 145,81	11 918 505,81	11 728 505,81	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	4 081 640,00	0,00	-2 430 900,00	340 002,99			
Przewidywane wykonanie 2011	13 629 759,81	12 319 022,80	218 884,52	1 310 737,01	50 000,00	1 243 331,00	16 060 659,81	11 999 419,81	11 809 419,81	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	4 061 240,00	0,00	-2 430 900,00	319 602,99			
2012	a	15 351 446,00	12 498 396,00	0,00	2 853 050,00	270 000,00	2 583 050,00	16 946 115,00	11 719 345,00	11 509 345,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 226 770,00	3 334 920,00	-1 594 669,00	779 051,00		
	b	1 243 331,00	0,00	0,00	1 243 331,00	0,00	1 243 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 331,00	0,00		
	c	14 108 115,00	12 498 396,00	0,00	1 609 719,00	270 000,00	1 339 719,00	16 946 115,00	11 719 345,00	11 509 345,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 226 770,00	3 334 920,00	-2 838 000,00	779 051,00		
2013	a	13 403 800,00	13 379 800,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	12 335 200,00	12 206 920,00	12 006 920,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	128 280,00	0,00	1 068 600,00	1 172 880,00		
	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		
	c	13 403 800,00	13 379 800,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	12 335 200,00	12 206 920,00	12 006 920,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	128 280,00	0,00	1 068 600,00	1 172 880,00		
2014	a	13 787 400,00	13 787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 800,00	12 613 200,00	12 473 200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	465 600,00	0,00	708 600,00	1 174 200,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	13 078 800,00	12 613 200,00	12 443 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	465 600,00	0,00	708 600,00	1 174 200,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		w tym:	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							[6.1.]+[6.2.]											
Wykonanie 2009	1 480 055,15	610 055,15	610 055,15	0,00	0,00	870 000,00	0,00	872 500,00	872 500,00	0,00	0,00	3 067 500,00	0,00	0,00	24,50%	24,50%	6,97%	6,97%	
Wykonanie 2010	2 946 339,52	946 339,52	946 339,52	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	4 271 000,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	6,40%	6,40%	
Plan 3 kw. 2011	3 437 400,00	537 400,00	537 400,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	6 164 500,00	0,00	0,00	45,43%	45,43%	7,42%	7,42%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 437 400,00	537 400,00	537 400,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	6 164 500,00	0,00	0,00	45,23%	45,23%	7,38%	7,38%	
2012	a	3 547 898,00	147 898,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 594 669,00	1 953 229,00	1 953 229,00	0,00	0,00	8 340 900,00	0,00	0,00	54,33%	54,33%	14,09%	14,09%	
	b	-513 702,00	513 702,00	0,00	0,00	0,00	1 243 331,00	729 629,00	729 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,79%	-4,79%	3,93%	3,93%	
	c	4 061 600,00	661 600,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 838 000,00	1 223 600,00	1 223 600,00	0,00	0,00	8 340 900,00	0,00	0,00	59,12%	59,12%	10,16%	10,16%	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 600,00	1 068 600,00	0,00	0,00	7 272 300,00	0,00	0,00	54,26%	54,26%	9,46%	9,46%	
	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 600,00	1 068 600,00	0,00	0,00	7 272 300,00	0,00	0,00	54,26%	54,26%	9,46%	9,46%	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	6 563 700,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	6,15%	6,15%	
	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%	-0,22%	-0,22%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	6 563 700,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	6,37%	6,37%	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 100,00	1 017 100,00	0,00	150 000,00	5 546 600,00	0,00	0,00	39,12%	39,12%	8,08%	8,08%	
	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%	-0,14%	-0,14%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 100,00	1 017 100,00	0,00	150 000,00	5 546 600,00	0,00	0,00	39,12%	39,12%	8,22%	8,22%	
2016	a	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 017 100,00	1 017 100,00	0,00	0,00	4 529 500,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	8,28%	8,28%	
	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%	

	c	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 100,00	1 017 100,00	0,00	0,00	4 529 500,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	8,28%	8,28%	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00	967 100,00	0,00	0,00	3 562 400,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	7,67%	7,67%	
	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00	967 100,00	0,00	0,00	3 562 400,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	7,67%	7,67%	
2018	a	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	672 900,00	672 900,00	0,00	0,00	2 889 500,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	5,62%	5,62%	
	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%	
	c	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	672 900,00	672 900,00	0,00	0,00	2 889 500,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	5,62%	5,62%	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 900,00	622 900,00	0,00	0,00	2 266 600,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	5,13%	5,13%	
	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 900,00	622 900,00	0,00	0,00	2 266 600,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	5,13%	5,13%	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 900,00	672 900,00	0,00	100 000,00	1 593 700,00	0,00	0,00	11,22%	11,22%	5,16%	5,16%	
	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 900,00	672 900,00	0,00	100 000,00	1 593 700,00	0,00	0,00	11,22%	11,22%	5,16%	5,16%	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 900,00	612 900,00	0,00	80 000,00	980 800,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	4,63%	4,63%	
	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 900,00	612 900,00	0,00	80 000,00	980 800,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	4,63%	4,63%	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	515 800,00	0,00	90 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,76%	3,76%	
	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	515 800,00	0,00	90 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,76%	3,76%	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 800,00	465 000,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,33%	3,33%
	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 800,00	465 000,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,33%	3,33%

	c	0,00	8,49%	6,50%	8,28%	TAK	8,28%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	917 100,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	7,68%	6,86%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	967 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,68%	6,86%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	967 100,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	7,13%	4,42%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	7 104 655,00	265 592,00	0,00	0,00	622 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,13%	4,42%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	7 104 655,00	265 592,00	0,00	0,00	622 900,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	5,93%	4,42%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	622 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,93%	4,42%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	622 900,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	5,23%	5,44%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	772 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,23%	5,44%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	772 900,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	4,76%	4,91%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	692 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,76%	4,91%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	692 900,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	4,92%	4,30%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	605 800,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,92%	4,30%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	605 800,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	4,88%	4,37%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	615 800,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,88%	4,37%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	615 800,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	15 351 446,00	13 403 800,00	13 787 400,00	14 179 460,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 202 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00
	Dochody bieżące	12 498 396,00	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	14 202 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00
	w tym: środki z UE*	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	24 000,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	270 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 583 050,00	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	16 946 115,00	12 335 200,00	13 078 800,00	13 012 360,00	13 185 110,00	13 135 110,00	13 479 310,00	13 479 310,00	13 429 310,00	13 409 310,00	13 496 410,00	13 486 410,00
	Wydatki bieżące	11 719 345,00	12 206 920,00	12 613 200,00	12 964 510,00	13 185 110,00	13 135 110,00	13 479 310,00	13 479 310,00	13 429 310,00	13 409 310,00	13 496 410,00	13 486 410,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 509 345,00	12 006 920,00	12 473 200,00	12 835 430,00	13 035 110,00	13 020 110,00	13 359 310,00	13 379 310,00	13 369 310,00	13 369 310,00	13 481 410,00	13 481 410,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	210 000,00	200 000,00	140 000,00	129 080,00	150 000,00	115 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	15 000,00	5 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	210 000,00	200 000,00	140 000,00	129 080,00	150 000,00	115 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	15 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 226 770,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	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	3 334 920,00	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	-1 594 669,00	1 068 600,00	708 600,00	1 167 100,00	917 100,00	967 100,00	622 900,00	622 900,00	772 900,00	692 900,00	605 800,00	615 800,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	779 051,00	1 172 880,00	1 174 200,00	1 137 700,00	917 100,00	967 100,00	622 900,00	622 900,00	772 900,00	692 900,00	605 800,00	615 800,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 373 720,00	-104 280,00	-465 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	3 547 898,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	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	147 898,00	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 400 000,00	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	1 594 669,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	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
6.	Rozchody budżetu	1 953 229,00	1 068 600,00	708 600,00	1 167 100,00	1 017 100,00	967 100,00	672 900,00	622 900,00	772 900,00	692 900,00	605 800,00	615 800,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 953 229,00	1 068 600,00	708 600,00	1 017 100,00	1 017 100,00	967 100,00	672 900,00	622 900,00	672 900,00	612 900,00	515 800,00	465 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	90 000,00	150 800,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3/2012
Wójta Gminy Świercze
z dnia 18 stycznia 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				9 520 035,00	5 202 770,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	5 844 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 520 035,00	5 202 770,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	5 844 500,00
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				9 520 035,00	5 202 770,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	5 844 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 520 035,00	5 202 770,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	5 844 500,00
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)				8 704 193,00	5 154 920,00	0,00	0,00	0,00	5 154 920,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 704 193,00	5 154 920,00	0,00	0,00	0,00	5 154 920,00
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

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	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									
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