

**UCHWAŁA Nr 122/XX/2012**  
**RADY GMINY ŚWIERCZE**  
**z dnia 29 listopada 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 122/XX/2012  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	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
2012	a	15 394 266,32	14 063 538,32	190 800,68	1 330 728,00	77 000,00	17 405 466,32	12 820 322,32	12 480 322,32	0,00	0,00	201 453,31	340 000,00	340 000,00	4 585 144,00	4 483 542,00	2 011 200,00	1 243 216,00
	b	-804 503,00	726 216,00	0,00	1 530 719,00	193 000,00	-120 103,00	132 867,00	132 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	-252 970,00	1 447 016,00	-684 400,00	593 349,00
	c	16 198 769,32	13 337 322,32	190 800,68	2 861 447,00	270 000,00	2 583 050,00	17 525 569,32	12 687 455,32	12 347 455,32	0,00	0,00	201 453,31	340 000,00	326 400,00	4 838 114,00	3 036 526,00	1 326 800,00
2013	a	14 648 067,99	12 746 045,99	93 042,99	1 902 022,00	280 000,00	12 971 223,99	12 413 481,74	12 078 881,74	0,00	0,00	103 958,65	334 600,00	334 600,00	557 742,25	477 903,00	1 676 844,00	332 564,25
	b	-231 816,01	-1 563 697,01	93 042,99	1 331 881,00	-7 838,00	-174 160,01	-50 644,26	-50 644,26	0,00	0,00	103 958,65	0,00	0,00	-123 515,75	14 925,00	-57 656,00	1 513 052,75
	c	14 879 884,00	14 309 743,00	0,00	570 141,00	287 838,00	282 303,00	13 145 384,00	12 464 126,00	12 129 526,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	681 258,00	462 978,00	1 734 500,00
2014	a	14 745 900,00	13 279 000,00	67 125,00	1 466 900,00	50 000,00	15 020 900,00	12 550 794,00	12 182 794,00	0,00	0,00	75 000,00	368 000,00	368 000,00	2 470 106,00	2 422 556,00	-275 000,00	728 206,00
	b	958 500,00	-508 400,00	67 125,00	1 466 900,00	50 000,00	1 942 100,00	-62 406,00	-156 806,00	0,00	0,00	75 000,00	94 400,00	94 400,00	2 004 506,00	2 422 556,00	-983 600,00	-445 994,00
	c	13 787 400,00	13 787 400,00	0,00	0,00	0,00	13 078 800,00	12 613 200,00	12 339 600,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	465 600,00	0,00	708 600,00	1 174 200,00
2015	a	14 179 460,00	14 102 210,00	0,00	77 250,00	77 250,00	12 982 180,00	12 934 630,00	12 578 630,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	47 550,00	0,00	1 197 280,00	1 167 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 180,00	-29 880,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	-40 180,00	-40 180,00	-300,00	0,00	30 180,00	29 880,00
	c	14 179 460,00	14 102 210,00	0,00	77 250,00	77 250,00	13 012 360,00	12 964 510,00	12 568 330,00	0,00	0,00	0,00	396 180,00	396 180,00	47 850,00	0,00	1 167 100,00	1 137 700,00
2016	a	14 202 210,00	14 202 210,00	0,00	0,00	0,00	13 138 010,00	13 138 010,00	12 843 010,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	1 064 200,00	1 064 200,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 100,00	-47 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 100,00	-52 100,00	0,00	0,00	147 100,00	147 100,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	13 185 110,00	13 185 110,00	12 838 010,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00	347 100,00	0,00	0,00	917 100,00	917 100,00
2017	a	14 202 210,00	14 202 210,00	0,00	0,00	0,00	13 210 110,00	13 210 110,00	12 970 110,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	992 100,00	992 100,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

	c	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135 110,00	13 135 110,00	12 820 110,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	967 100,00	967 100,00
2018	a	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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 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)
		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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
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%	
2012	a	4 714 429,00	118 804,00	0,00	0,00	4 595 625,00	2 011 200,00	2 703 229,00	2 703 229,00	729 629,00	0,00	8 786 525,00	0,00	0,00	57,08%	57,08%	19,77%	15,03%	

	b	1 434 400,00	118 775,00	0,00	0,00	0,00	1 315 625,00	684 400,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	565 625,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	5,70%	5,46%
	c	3 280 029,00	29,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	1 326 800,00	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%
2013	a	573 281,00	573 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	0,00	6 536 400,00	0,00	0,00	44,62%	44,62%	17,65%	8,66%
	b	573 281,00	573 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 625,00	1 315 625,00	1 315 625,00	-800 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	-4,35%	-4,35%	9,12%	0,13%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	a	675 000,00	525 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 286 400,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	5,21%	5,21%
	b	675 000,00	525 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	-308 600,00	-175 000,00	0,00	-133 600,00	-425 000,00	0,00	0,00	-6,05%	-6,05%	-0,94%	-0,94%
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 280,00	464 000,00	0,00	733 280,00	5 822 400,00	0,00	0,00	41,06%	41,06%	5,78%	5,78%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00	-290 000,00	0,00	320 180,00	-135 000,00	0,00	0,00	-0,95%	-0,95%	-2,33%	-2,33%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 200,00	560 000,00	0,00	504 200,00	5 262 400,00	0,00	0,00	37,05%	37,05%	6,02%	6,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	-285 000,00	0,00	432 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	-2,43%	-2,43%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 100,00	730 000,00	0,00	262 100,00	4 532 400,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	6,83%	6,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	-0,58%	-0,58%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	600 000,00	0,00	122 900,00	3 932 400,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	6,26%	6,26%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	600 000,00	0,00	272 900,00	3 332 400,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	5,98%	5,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	2 682 400,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	5,98%	5,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	649 500,00	0,00	173 400,00	2 032 900,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	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	150 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	682 900,00	0,00	140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	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	150 000,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	5,71%	5,71%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,31%	4,31%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	450 000,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	



	c	0,00	6,16%	<b>6,16%</b>	6,12%	5,98%	TAK	<b>TAK</b>	5,98%	TAK	<b>TAK</b>	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	6,08%	<b>6,08%</b>	5,71%	5,98%	TAK	<b>TAK</b>	5,98%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,04%	<b>0,04%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,04%	<b>6,04%</b>	5,71%	5,98%	TAK	<b>TAK</b>	5,98%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	5,65%	<b>5,65%</b>	5,71%	5,57%	TAK	<b>TAK</b>	5,57%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,65%	<b>5,65%</b>	5,71%	5,57%	TAK	<b>TAK</b>	5,57%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	5,85%	<b>5,85%</b>	5,71%	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,85%	<b>5,85%</b>	5,71%	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	5,71%	<b>5,71%</b>	5,21%	5,71%	TAK	<b>TAK</b>	5,71%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,71%	<b>5,71%</b>	5,21%	5,71%	TAK	<b>TAK</b>	5,71%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	5,54%	<b>5,54%</b>	5,71%	4,31%	TAK	<b>TAK</b>	4,31%	TAK	<b>TAK</b>	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	1,04%	x	<b>x</b>	1,04%	x	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,54%	<b>5,54%</b>	5,71%	3,27%	TAK	<b>TAK</b>	3,27%	TAK	<b>TAK</b>	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**



<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”</b>	Urząd Gminy	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	
Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom										
Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włościańskich”		2012	2013	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000,00	
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>	Samorząd Województwa Mazowieckiego	<b>2009</b>	<b>2013</b>	<b>+ 14.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 14.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 14.925,00</b>	
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011										
Projekt: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"			2009	2013	+ 3.285,00	0,00	+ 3.285,00	0,00	0,00	+ 3.285,00
Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095		Urząd Gminy								
Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"		2009	2013	+ 11.640,00	0,00	+ 11.640,00	0,00	0,00	+ 11.640,00	
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>+ 280.412,28</b>	<b>+ 101.453,63</b>	<b>+ 103.958,65</b>	<b>+ 75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 280.412,28</b>	
Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
Projekt systemowy „Krok po kroku” wydatki bieżące dz.853 rozdz. 85395		2012	2014	+ 280.412,28	+ 101.453,63	+ 103.958,65	+ 75.000,00	0,00	+ 280.412,28	
<b>B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>- 529.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.730,00</b>	<b>- 418.050,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>-499.080,00</b>	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				- 529.472,00	0,00	- 80.730,00	- 418.050,00	- 300,00	-499.080,00	
<b>Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095</b>	Urząd Gminy	<b>2009</b>	<b>2015</b>	<b>- 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 960,00</b>	
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>	Urząd Gminy	2008	2014	<b>- 528.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.400,00</b>	<b>- 417.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 498.120,00</b>	
z tego zadania:										
Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo-Słpice			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	

Przewodniczący  
Rady Gminy Świercze

**Wiesław Kęsicki**







14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,03%	8,66%	5,21%	5,78%	6,02%	6,83%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,31%
14a.	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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 271,90	7 047 972,00	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	245 900,00	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	265 592,00	265 592,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	101 453,63	103 958,65	75 000,00										
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 531 392,00	525 453,00	2 470 106,00	47 550,00									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 676 844,00		1 197 280,00	1 064 200,00	992 100,00	722 900,00	872 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	750 000,00	822 900,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań													
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej													

Przewodniczący  
Rady Gminy Świercze

**Wiesław Kęsicki**



Projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze – II etap		2013	2014	2.422.556,00	0,00	0,00	2.422.556,00	0,00	2.422.556,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>462.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.978</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.978,00</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	462.978,00	0,00	462.978	0,00	0,00	462.978,00
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>		<b>2009</b>	<b>2013</b>	<b>37.260,00</b>	<b>22.335,00</b>	<b>14.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.260,00</b>
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego								
Projekt: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	Urząd Gminy	2009	2013	13.665,00	10 380,00	3.285,00	0,00	0,00	13.665,00
Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego								
Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Urząd Gminy	2009	2013	23.595,00	11 955,00	11.640,00	0,00	0,00	23.595,00
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>		<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>280.412,28</b>	<b>101.453,63</b>	<b>103.958,65</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.412,28</b>
Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej								
Projekt systemowy „Krok po kroku” wydatki bieżące dz.853 rozdz.85395		2012	2014	280.412,28	101.453,63	103.958,65	75.000,00	0,00	280.412,28
<b>B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>286.370,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>190.500,00</b>
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				286.370,00	47.850,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	190.500,00
<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>	286.370,00	47.850,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	190.500,00
Projekt: "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego									

**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



**Uzasadnienie**  
**do UCHWAŁY NR 122/XX/2012**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 zmienione zostały dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu.

W związku ze zmianą kwoty rozchodów w 2012r. z tytułu spłat rat zaciągniętych przez gminę kredytów dokonano aktualizacji przewidywanych rozchodów w zakresie spłat rat kapitałowych oraz odsetek w latach 2012-2024 oraz kwoty długu w poszczególnych latach.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć /zał. nr 2/:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące – Projekt systemowy „Krok po kroku” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach:  
2012 – **101.453,63 zł**,  
2013 – **103.958,65 zł**,  
2014 – **75.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe – projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze – II etap realizowany w latach 2013-2014 – 2.422.556,00 zł /wydatki w roku 2014/

- zaniechano realizacji zadania /wydatki majątkowe/:

- „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo-Stpice w latach:  
2013 – **80.400,00 zł**,  
2014 – **119.600,00 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej Świercze-Prusinowiec nr 340524W na odcinku Świercze w 2014 roku – **298.120,00 zł**.

Wydłużono o kolejny rok realizację projektów /lata 2009-2013/:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – rok 2013 – 3.285,00 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – rok 2013 – **11.640,00 zł**.

Zmniejszono wydatki /majątkowe/ na Budowę Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego w latach:

2013 o kwotę **330,00 zł**,  
2014 o kwotę **330,00 zł**,  
2015 o kwotę **300,00 zł**.

Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku 2012 wynikających ze zmian w uchwale budżetowej:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy” – zmniejszono wydatki o kwotę **271.970,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwiększono wydatki o kwotę **20.000,00 zł**,
- „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich” – zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł.

W wyniku w/w zmian dokonano zmian w limicie zobowiązań.

Dokonane zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie gminy wyniesie **8.786.525,00 zł** co stanowi 57,08 % planowanych dochodów.