

UCHWAŁA NR 157/XXIII/2013
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) i art.37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2012 r., poz. 1456), Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kęsicki

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XXIII/2013

Rady Gminy Świercze

z dnia 19 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024 - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydutki ogółem	w tym:								
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące, w tym:	w tym:			Wydutki majątkowe	Wynik budżetu			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			z tytułu gwarancji i poręczeń	#####	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na			wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej														
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[1a]+[1b]											[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 453 852,42	12 382 292,42	994 258,00	2 618,19	1 140 187,20	412 039,18	7 244 431,00	2 729 364,98	71 560,00	26 560,00	45 000,00	14 066 262,68	12 057 786,25	0,00	0,00	0,00	133 340,86	133 340,86	2 008 476,43	-1 612 410,26	
Wykonanie 2011	12 662 438,23	12 635 782,22	1 193 679,00	2 529,27	1 139 531,86	442 376,37	7 295 253,00	2 729 317,17	26 656,01	9 250,00	17 406,01	15 688 799,62	11 884 910,15	0,00	0,00	0,00	212 650,68	212 650,68	3 803 889,47	-3 026 361,39	
Plan 3 kw. 2012	16 040 507,43	13 179 060,43	1 016 793,00	3 877,33	1 300 500,00	520 000,00	7 580 234,00	2 521 207,43	2 861 447,00	270 000,00	2 591 447,00	17 620 507,43	12 291 185,43	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 329 322,00	-1 580 000,00	
2013	a	14 755 313,99	12 846 182,99	1 484 436,00	3 000,00	1 593 325,00	545 000,00	7 182 100,00	1 972 796,99	1 909 131,00	280 000,00	289 412,00	12 909 878,99	12 406 706,74	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	503 172,25	1 845 435,00
	b	107 246,00	100 137,00	1 484 436,00	3 000,00	1 593 325,00	545 000,00	7 182 100,00	1 972 796,99	7 109,00	0,00	289 412,00	-61 345,00	-6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 570,00	168 591,00
	c	14 648 067,99	12 746 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 022,00	280 000,00	0,00	12 971 223,99	12 413 481,74	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	557 742,25	1 676 844,00
2014	a	14 745 900,00	13 279 000,00	1 521 000,00	6 000,00	1 750 000,00	600 000,00	7 500 000,00	2 252 000,00	1 466 900,00	50 000,00	0,00	14 973 350,00	12 530 876,15	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	2 442 473,85	-227 450,00
	b	0,00	0,00	1 521 000,00	6 000,00	1 750 000,00	600 000,00	7 500 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 917,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 917,85	0,00
	c	14 745 900,00	13 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 900,00	50 000,00	0,00	14 973 350,00	12 550 794,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	2 422 556,00	-227 450,00
2015	a	14 402 210,00	14 102 210,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	660 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 868 630,00	12 868 630,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 533 580,00
	b	0,00	0,00	1 570 000,00	7 000,00	1 850 000,00	660 000,00	7 650 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Splaty rat kapitałowych i kredytów oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określone w pkt 4.1, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określone w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.				
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.								kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	8.1	8.2		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								[5.1] + [5.2]											[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]		
Wykonanie 2010	2 946 339,52	0,00	0,00	946 339,52	0,00	2 000 000,00	1 612 410,26	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	4 271 000,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	0,00	324 506,17	1 270 845,69	
Wykonanie 2011	4 167 058,26	0,00	0,00	537 429,26	0,00	3 629 629,00	3 026 361,39	0,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	6 164 500,00	0,00	0,00	48,68%	48,68%	0,00	750 872,07	1 288 301,33	
Plan 3 kw. 2012	3 533 229,00	0,00	0,00	134 029,00	0,00	3 399 200,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 953 229,00	1 953 229,00	729 629,00	729 629,00	0,00	8 340 100,00	0,00	0,00	51,99%	51,99%	0,00	887 875,00	1 021 904,00	
2013	a	404 690,00	0,00	0,00	404 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	1 315 625,00	1 315 625,00	0,00	6 536 400,00	0,00	0,00	44,30%	44,30%	0,00	439 476,25	844 166,25	
	b	-168 591,00	0,00	0,00	-168 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%	44,30%	0,00	106 912,00	844 166,25	
	c	573 281,00	0,00	0,00	573 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 125,00	2 250 125,00	0,00	1 315 625,00	0,00	6 536 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	332 564,25	0,00	
2014	a	627 450,00	0,00	0,00	477 450,00	77 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 400,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	0,00	748 123,85	1 225 573,85
	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	42,63%	42,63%	0,00	19 917,85	1 225 573,85	
	c	627 450,00	0,00	0,00	477 450,00	77 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 286 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	728 206,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 580,00	444 000,00	0,00	0,00	1 089 580,00	5 842 400,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	0,00	1 233 580,00	1 233 580,00	
	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	40,57%	40,57%	0,00	0,00	1 233 580,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 580,00	444 000,00	0,00	0,00	1 089 580,00	5 842 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1 233 580,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	580 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 262 400,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	
	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	37,18%	37,18%	0,00	0,00	1 044 200,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	580 000,00	0,00	0,00	514 200,00	5 262 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1 044 200,00	0,00	

2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 100,00	730 000,00	0,00	0,00	302 100,00	4 532 400,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	0,00	1 032 100,00	1 032 100,00
	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	32,14%	32,14%	0,00	0,00	1 032 100,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 100,00	730 000,00	0,00	0,00	302 100,00	4 532 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1 032 100,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	600 000,00	0,00	0,00	122 900,00	3 932 400,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	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	27,88%	27,88%	0,00	0,00	722 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	600 000,00	0,00	0,00	122 900,00	3 932 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	722 900,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	600 000,00	0,00	0,00	272 900,00	3 332 400,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	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	23,38%	23,38%	0,00	0,00	722 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 900,00	600 000,00	0,00	0,00	272 900,00	3 332 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	722 900,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	650 000,00	0,00	0,00	172 900,00	2 682 400,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	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	18,62%	18,62%	0,00	0,00	822 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	650 000,00	0,00	0,00	172 900,00	2 682 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	822 900,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	649 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 032 900,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	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	14,12%	14,12%	0,00	0,00	822 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	649 500,00	0,00	0,00	173 400,00	2 032 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	822 900,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	682 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	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	9,37%	9,37%	0,00	0,00	822 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	682 900,00	0,00	0,00	140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	822 900,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	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	4,17%	4,17%	0,00	0,00	750 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	750 000,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%	0,00%	0,00	0,00	822 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	600 000,00	0,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	822 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	#####	#####	#####	#####		10	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
																	bieżące	majątkowe			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]}{[1]}$		średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]		średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]						$\frac{[11.3.1] + [11.3.2]}{[1]}$					
Wykonanie 2010	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	6 329 870,38	1 539 982,46	0,00	0,00	0,00	661 982,51	731 693,92	614 800,00	
Wykonanie 2011	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	6 527 323,27	1 483 472,14	2 674 036,62	0,00	2 674 036,62	2 626 156,62	469 852,85	660 000,00	
Plan 3 kw. 2012	13,86%	9,31%	13,86%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	6 921 920,50	1 587 689,70	5 285 570,00	0,00	5 285 570,00	5 214 385,00	43 752,00	22 335,00	
2013	a	17,52%	8,60%	17,52%	8,60%	0,00	8,60%	5,35%	6,57%	NIE	NIE	1 845 435,00	1 845 435,00	7 019 779,00	1 686 040,00	574 841,65	103 958,65	470 883,00	0,00	495 267,25	7 905,00
	b	17,52%	8,60%	17,52%	8,60%	0,00	8,60%	5,35%	6,57%	NIE	NIE	168 591,00	1 845 435,00	-28 193,00	1 686 040,00	574 841,65	0,00	-7 020,00	0,00	495 267,25	7 905,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	1 676 844,00	0,00	7 047 972,00	0,00	0,00	103 958,65	477 903,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,03%	7,26%	TAK	TAK	0,00	0,00	7 050 000,00	1 700 000,00	2 517 473,85	75 000,00	2 442 473,85	0,00	2 422 556,00	19 917,85
	b	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,03%	7,26%	TAK	TAK	0,00	0,00	-72 564,00	1 700 000,00	2 517 473,85	0,00	19 917,85	0,00	2 422 556,00	19 917,85
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7 122 564,00	0,00	0,00	75 000,00	2 422 556,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,84%	7,06%	TAK	TAK	1 533 580,00	0,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,84%	7,06%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	1 533 580,00	0,00	7 122 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	1 094 200,00	0,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	1 094 200,00	0,00	7 122 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	1 032 100,00	0,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	1 032 100,00	0,00	7 122 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	722 900,00	0,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	722 900,00	0,00	7 122 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	872 900,00	0,00	7 122 564,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	872 900,00	0,00	7 122 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	822 900,00	0,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	822 900,00	0,00	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	822 900,00	0,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	822 900,00	0,00	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	822 900,00	0,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	822 900,00	0,00	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	750 000,00	0,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	750 000,00	0,00	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	822 900,00	0,00	7 336 241,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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%	0,00%	TAK	TAK	822 900,00	0,00	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	12 453 852,42	12 662 438,23	16 040 507,43	15 457 568,29	14 755 313,99	14 745 900,00	14 402 210,00	14 152 210,00	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	12 382 292,42	12 635 782,22	13 179 060,43	14 127 009,30	12 846 182,99	13 279 000,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	994 258,00	1 193 679,00	1 016 793,00	1 452 993,00	1 484 436,00	1 521 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 618,19	2 529,27	3 877,33	5 063,39	3 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 140 187,20	1 139 531,86	1 300 500,00	1 311 641,35	1 593 325,00	1 750 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	412 039,18	442 376,37	520 000,00	513 783,23	545 000,00	600 000,00	660 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 244 431,00	7 295 253,00	7 580 234,00	7 635 074,00	7 182 100,00	7 500 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 729 364,98	2 729 317,17	2 521 207,43	2 743 712,33	1 972 796,99	2 252 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	71 560,00	26 656,01	2 861 447,00	1 330 558,99	1 909 131,00	1 466 900,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 560,00	9 250,00	270 000,00	76 830,99	280 000,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 000,00	17 406,01	2 591 447,00	1 253 728,00	289 412,00	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	14 066 262,68	15 688 799,62	17 620 507,43	17 079 290,26	12 909 878,99	14 973 350,00	12 868 630,00	13 058 010,00	13 070 110,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 057 786,25	11 884 910,15	12 291 185,43	12 518 911,31	12 406 706,74	12 530 876,15	12 868 630,00	13 058 010,00	13 070 110,00	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	133 340,86	212 650,68	270 000,00	339 995,07	334 600,00	368 000,00	280 000,00	300 000,00	250 000,00	282 900,00	252 900,00	211 700,00	152 900,00	122 000,00	72 900,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	133 340,86	212 650,68	270 000,00	326 395,07	334 600,00	368 000,00	280 000,00	300 000,00	250 000,00	282 900,00	252 900,00	211 700,00	152 900,00	122 000,00	72 900,00	20 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 008 476,43	3 803 889,47	5 329 322,00	4 560 378,95	503 172,25	2 442 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Wynik budżetu	-1 612 410,26	-3 026 361,39	-1 580 000,00	-1 621 721,97	1 845 435,00	-227 450,00	1 533 580,00	1 094 200,00	1 032 100,00	722 900,00	872 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	750 000,00	822 900,00
4	Przychody budżetu	2 946 339,52	4 167 058,26	3 533 229,00	4 729 821,87	404 690,00	627 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	946 339,52	537 429,26	134 029,00	134 196,87	404 690,00	477 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	3 629 629,00	3 399 200,00	4 595 625,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 612 410,26	3 026 361,39	1 580 000,00	1 621 721,97	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	796 500,00	1 006 500,00	1 953 229,00	2 703 229,00	2 250 125,00	400 000,00	1 533 580,00	1 094 200,00	1 032 100,00	722 900,00	872 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	750 000,00	822 900,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	796 500,00	1 006 500,00	1 953 229,00	2 703 229,00	2 250 125,00	400 000,00	444 000,00	580 000,00	730 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	649 500,00	682 900,00	750 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	729 629,00	729 629,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	729 629,00	729 629,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 580,00	514 200,00	302 100,00	122 900,00	272 900,00	172 900,00	173 400,00	140 000,00	0,00	222 900,00
6	Kwota długu	4 271 000,00	6 164 500,00	8 340 100,00	8 786 525,00	6 536 400,00	6 286 400,00	5 842 400,00	5 262 400,00	4 532 400,00	3 932 400,00	3 332 400,00	2 682 400,00	2 032 900,00	1 350 000,00	600 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	1 315 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,29%	48,68%	51,99%	56,84%	44,30%	42,63%	40,57%	37,18%	32,14%	27,88%	23,38%	18,62%	14,12%	9,37%	4,17%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	34,29%	48,68%	51,99%	48,33%	44,30%	42,63%	40,57%	37,18%	32,14%	27,88%	23,38%	18,62%	14,12%	9,37%	4,17%	0,00%

	po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	324 506,17	750 872,07	887 875,00	1 608 097,99	439 476,25	748 123,85	1 233 580,00	1 044 200,00	1 032 100,00	722 900,00	722 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	750 000,00	822 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 270 845,69	1 288 301,33	1 021 904,00	1 742 294,86	844 166,25	1 225 573,85	1 233 580,00	1 044 200,00	1 032 100,00	722 900,00	722 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	750 000,00	822 900,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	9,63%	13,86%	19,60%	17,52%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	9,63%	9,31%	14,88%	8,60%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	9,63%	13,86%	19,60%	17,52%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	9,63%	9,31%	14,88%	8,60%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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

9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	9,63%	9,31%	14,88%	8,60%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,82%	6,00%	7,22%	10,90%	4,88%	5,41%	10,65%	7,73%	7,32%	5,13%	6,12%	5,71%	5,71%	5,71%	5,21%	5,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,35%	6,03%	5,84%	6,98%	7,93%	8,57%	6,73%	6,19%	5,65%	5,85%	5,71%	5,54%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,57%	7,26%	7,06%	6,98%	7,93%	8,57%	6,73%	6,19%	5,65%	5,85%	5,71%	5,54%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 435,00	0,00	1 533 580,00	1 094 200,00	1 032 100,00	722 900,00	872 900,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00	750 000,00	822 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 329 870,38	6 527 323,27	6 921 920,50	7 013 089,90	7 019 779,00	7 050 000,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	1 539 982,46	1 483 472,14	1 587 689,70	1 649 494,92	1 686 040,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 674 036,62	5 285 570,00	4 600 787,14	574 841,65	2 517 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	101 453,63	103 958,65	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 674 036,62	5 285 570,00	4 499 333,51	470 883,00	2 442 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	661 982,51	2 626 156,62	5 214 385,00	4 442 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	731 693,92	469 852,85	43 752,00	61 045,44	495 267,25	2 422 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	614 800,00	660 000,00	22 335,00	9 438,26	7 905,00	19 917,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	214 340,76	246 075,36	190 800,68	189 512,83	93 042,99	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	192 914,36	222 941,65	171 235,31	170 140,62	88 364,85	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	192 914,36	222 941,65	171 235,31	170 140,62	88 364,85	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 583 050,00	1 243 331,00	1 622 022,00	1 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 583 050,00	1 243 331,00	1 622 022,00	1 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 583 050,00	1 243 331,00	1 622 022,00	1 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 107,91	241 197,72	201 453,31	200 165,46	103 958,65	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 914,36	222 941,65	171 235,31	170 140,62	88 364,85	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 914,36	222 941,65	171 235,31	170 140,62	103 958,65	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 626 156,62	5 236 720,00	4 451 483,51	470 883,00	2 422 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 209 634,00	1 339 719,00	1 338 774,00	282 303,00	1 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 626 156,62	5 214 385,00	4 442 045,25	282 303,00	1 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 435,00	400 000,00	444 000,00	580 000,00	730 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	649 500,00	682 900,00	750 000,00	450 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kęsicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XXIII/2013

Rady Gminy Świercze

z dnia 19 marca 2013 r.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Nazwa i cel 1	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 2	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe 5	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań[1] 9	
		od 3	do 4		2013 6	2014 7	2015 8		
		Przedsięwzięcia ogółem					+ 1,11		- 7.020,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					+ 1,11	- 7.020,00	+ 19.917,85	0,00	+ 12.897,85
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					+ 1,11	- 7.020,00	+ 19.917,85	0,00	+ 12.897,85
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					+ 1,11	- 7.020,00	+ 19.917,85	0,00	+ 12.897,85
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)					+ 1,11	- 7.020,00	+ 19.917,85	0,00	+ 12.897,85
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					+ 1,11	- 7.020,00	+ 19.917,85	0,00	+ 12.897,85
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ"	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cel: Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze - II etap"		2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włociańskich”	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013	2009	2014	+ 1,11	- 7.020,00	+ 19.917,85	0,00	+ 12.897,85
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy						
Projekt: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	2009	2014	+ 0,32	- 1.310,00	+ 5.813,24	0,00	+ 4.503,24
Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy						
Projekt : „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	2009	2014	+ 0,79	- 5.710,00	+ 14.104,61	0,00	+ 8.394,61
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
Projekt systemowy: "Krok po kroku" wydatki bieżące dz.853 rozdz.85395	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem				3 203 207,39	574 841,65	2 517 473,85	0,00	3 092 315,50
- wydatki bieżące				280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
- wydatki majątkowe				2 922 795,11	470 883,00	2 442 473,85	0,00	2 913 356,85
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				3 203 207,39	574 841,65	2 517 473,85	0,00	3 092 315,50
- wydatki bieżące				280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
- wydatki majątkowe				2 922 795,11	470 883,00	2 442 473,85	0,00	2 913 356,85
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)				3 203 207,39	574 841,65	2 517 473,85	0,00	3 092 315,50
- wydatki bieżące				280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
- wydatki majątkowe				2 922 795,11	470 883,00	2 442 473,85	0,00	2 913 356,85
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ"	Urząd Gminy	2013	2014	2 422 556,00		2 422 556,00		2 422 556,00
Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010								
Projekt : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze - II etap"		2013	2014	2 422 556,00		2 422 556,00		2 422 556,00
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"	Urząd Gminy	2012	2013	462 978,00	462 978,00			462 978,00
Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom								
Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewiczach Włociańskich”		2012	2013	462 978,00	462 978,00			462 978,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2014	37 261,11	7 905,00	19 917,85	0,00	27 /822,85
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011		2009	2014	13 665,32	1 975,00	5 813,24		7 788,24

Projekt: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”		2009	2014	13 665,32	1 975,00	5 813,24		7 788,24
Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			23 595,79	5 930,00	14 104,61		20 034,61
Projekt : „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”		2009	2014	23 595,79	5 930,00	14 104,61		20 034,61
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	280 412,28	103 958,65	75 000,00		178 958,65
Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
Projekt systemowy: "Krok po kroku" wydatki bieżące dz.853 rozdz.85395		2012	2014	280 412,28	103 958,65	75 000,00		178 958,65

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kęsicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 157/XXIII/2013

Rady Gminy Świercze

z dnia 19 marca 2013 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy y dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

wyszczególnienie	2009	2010	2011	III kwartał 2012 roku
dochody bieżące (Db)	12 216 422,65	12 382 292,42	12 635 782,22	13 179 060,43
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	26 560,00	9 250,00	270 000,00
dochody ogółem (D)	12 518 622,65	12 453 852,42	12 662 438,23	16 040 507,43
wydatki bieżące (Wb)	10 857 380,09	12 057 786,25	11 884 910,15	12 291 185,43
koszt obsługi zadłużenia (O)	132 181,26	133 340,86	212 650,68	270 000,00
splata rat kapitałowych (R)	872 500,00	796 500,00	1 006 500,00	1 953 229,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 067 500,00	4 271 000,00	6 894 129,00	8 340 100,00
kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	729 629,00
Z / D	24,50%	34,29%	54,45%	51,99%
(R +O) / D	8,03%	7,47%	9,63%	13,86%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)

1 359 043

351 066

760 122

1 157 875

do dochodów ogółem (D)

0,108562

0,028189

0,060030

0,072184

w %

10,86%

2,82%

6,00%

7,22%

Średnia z 3 lat poprzednich lat: 0,080200

w %: 8,02%

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Konieczność wprowadzenia zmian w *Uchwale nr 157/XXIII/2013* w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze wynika:

z obowiązku dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmienionych przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Dz.U. z 2012 r. poz.1456),

z obowiązku sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U.z 2013 r., poz.86)

ze zmian budżetu na rok 2013 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów,

ze zmian w przedsięwzięciach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2024, czyli okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zmiany w WPF na rok 2013:

Lp	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianach
1.	Dochody bieżące	158.968,00	259.105,00	12.846.182,99
2.	Dochody majątkowe	0,00	7.109,00	1.909.131,00
3.	Wydatki bieżące	136.345,00	129.570,00	12.406.706,74
4.	w tym: obsługa długa	0,00	0,00	334.600,00
5.	Wydatki majątkowe	54.570,00	0,00	503.172,25
6.	Wynik budżetu	0,00	0,00	1.845.435,00
7.	Przychody	168.591,00	0,00	404.690,00
8.	Rozchody	0,00	0,00	0,00
9.	Kwota długu	0,00	0,00	6.536.400,00

Zmiany w przedsięwzięciach:

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany z Samorządem Województwa Mazowieckiego – zmniejszenie wydatków w roku 2013 o kwotę **1.310,00 zł** oraz zwiększenie wydatków w roku 2014 o kwotę **5.813,24 zł**

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowany z Samorządem Województwa

Mazowieckiego – zmniejszenie wydatków w roku 2013 o kwotę **5.710,00 zł** oraz zwiększenie wydatków w roku 2014 o kwotę **14.104,61 zł**

Informacja o relacji , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wskaźniki:

Planowanej łącznej kwoty spłaty długu (o której mowa w art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) do dochodów ogółem (bez wyłączeń):

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17,52%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%

W roku 2013 podlega wyłączeniu spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.315.625,00 zł. Po uwzględnieniu wyłączenia wskaźnik ten wyniesie 8,60 %.

Wskaźnik zadłużenia dochodów ogółem (zgodnie z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
44,30%	42,63%	40,57%	37,18%	32,14%	27,88%	23,38%	18,62%	14,12%	9,37%	4,17%	0,00%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem (bez wyłączeń):

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17,52%	5,21%	5,03%	6,22%	6,95%	6,26%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%

rok 2013 – wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń 8,60 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony o oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5,35%	6,03%	5,84%	6,98%	7,93%	8,57%	6,73%	6,19%	5,65%	5,85%	5,71%	5,54%

Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 (z mocą obowiązującą od 1.01.2014 roku) ustawy o finansach publicznych

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kęsicki