

UCHWAŁA NR 41/IX/2011
Rady Gminy Świercze
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2011-2022

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 na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2011-2014 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2022 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 i podlega ogłoszeniu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

/-/ Wiesław Kęsicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 41/IX/2011
Rady Gminy Świercze
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022

Rok		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu			Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)						
										gwarancje i poręczenia	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp															
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12			
2011	a	13 559 969,81	12 249 232,80	1 310 737,01	50 000,00	11 719 229,81	6 524 116,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	1 840 740,00	537 400,00	0,00	0,00	2 378 140,00	1 196 500,00	1 006 500,00	190 000,00	0,00	1 181 640,00	4 081 640,00	2 954 475,00	2 900 000,00	0,00	
	b	37 522,81	70 116,80	-32 593,99	0,00	24 022,81	18 865,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	-886 500,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00		
	c	13 522 447,00	12 179 116,00	1 343 331,00	50 000,00	11 695 207,00	6 505 251,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	1 827 240,00	537 400,00	0,00	0,00	2 364 640,00	1 196 500,00	1 006 500,00	190 000,00	0,00	1 168 140,00	4 968 140,00	3 854 475,00	3 800 000,00	0,00	
2012	a	14 433 610,00	13 078 890,00	1 354 720,00	15 000,00	11 651 789,00	6 636 158,00	248 078,00	0,00	0,00	0,00	2 781 821,00	560 642,00	560 642,00	0,00	3 342 463,00	1 433 600,00	1 223 600,00	210 000,00	0,00	1 908 863,00	4 843 863,00	4 843 863,00	2 935 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
	c	14 433 610,00	13 078 890,00	1 354 720,00	15 000,00	11 651 789,00	6 636 158,00	248 078,00	0,00	0,00	0,00	2 781 821,00	560 642,00	560 642,00	0,00	3 342 463,00	1 433 600,00	1 223 600,00	210 000,00	0,00	1 908 863,00	3 943 863,00	3 943 863,00	2 035 000,00	0,00	
2013	a	13 403 800,00	13 379 800,00	24 000,00	24 000,00	12 006 920,00	6 788 790,00	253 784,00	0,00	0,00	0,00	1 396 880,00	0,00	0,00	0,00	1 396 880,00	1 268 600,00	1 068 600,00	200 000,00	0,00	128 280,00	128 280,00	128 280,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 403 800,00	13 379 800,00	24 000,00	24 000,00	12 006 920,00	6 788 790,00	253 784,00	0,00	0,00	0,00	1 396 880,00	0,00	0,00	0,00	1 396 880,00	1 268 600,00	1 068 600,00	200 000,00	0,00	128 280,00	128 280,00	128 280,00	0,00	0,00	
2014	a	13 687 400,00	13 687 400,00	0,00	0,00	12 343 200,00	6 944 932,00	259 621,00	0,00	0,00	0,00	1 344 200,00	0,00	0,00	0,00	1 344 200,00	878 600,00	708 600,00	170 000,00	0,00	465 600,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 687 400,00	13 687 400,00	0,00	0,00	12 343 200,00	6 944 932,00	259 621,00	0,00	0,00	0,00	1 344 200,00	0,00	0,00	0,00	1 344 200,00	878 600,00	708 600,00	170 000,00	0,00	465 600,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	
2015	a	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	12 656 030,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	1 346 180,00	0,00	0,00	0,00	1 346 180,00	1 196 180,00	1 017 100,00	179 080,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	12 656 030,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	1 346 180,00	0,00	0,00	0,00	1 346 180,00	1 196 180,00	1 017 100,00	179 080,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	12 935 110,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	1 067 100,00	0,00	0,00	100 000,00	1 167 100,00	1 167 100,00	1 017 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	12 935 110,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	1 067 100,00	0,00	0,00	100 000,00	1 167 100,00	1 167 100,00	1 017 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	12 907 110,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	1 095 100,00	1 095 100,00	967 100,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	12 907 110,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	1 095 100,00	1 095 100,00	967 100,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	13 259 310,00	7 104 655,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	742 900,00	0,00	0,00	50 000,00	792 900,00	792 900,00	672 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	13 259 310,00	7 104 655,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	742 900,00	0,00	0,00	50 000,00	792 900,00	792 900,00	672 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	13 279 310,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	722 900,00	622 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	13 279 310,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	722 900,00	622 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	14 202 210,00	14 202 210,00	0,00	0,00	13 219 310,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	982 900,00	0,00	0,00	0,00	982 900,00	732 900,00	672 900,00	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 202 210,00	14 202 210,00	0,00	0,00	13 219 310,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	982 900,00	0,00	0,00	0,00	982 900,00	732 900,00	672 900,00	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	13 349 310,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	652 900,00	0,00	0,00	0,00	652 900,00	652 900,00	612 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	13 339 310,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	662 900,00	0,00	0,00	0,00	662 900,00	662 900,00	622 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	13 466 410,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	535 800,00	515 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 002 210,00	14 002 210,00	0,00	0,00	13 476 410,00	7 104 665,00	265 592,00	0,00	0,00	0,00	525 800,00														

		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7a)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 -20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy														
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	6 164 500,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	7,51%	8,82%	2,88%	NIE	8,82%	45,46%	11 909 229,81	15 990 869,81	-2 430 900,00	340 002,99	3 437 400,00	1 006 500,00
	b	-900 000,00	0,00	0,00	0,00								24 022,81	-862 477,19	900 000,00	46 093,99	-900 000,00	0,00
	c	7 064 500,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	7,51%	8,85%	2,54%	NIE	8,85%	52,24%	11 885 207,00	16 853 347,00	-3 330 900,00	293 909,00	4 337 400,00	1 006 500,00
2012	a	7 875 900,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	5,01%	9,93%	8,54%	NIE	9,93%	54,57%	11 861 789,00	16 705 652,00	-2 272 042,00	1 217 101,00	3 495 642,00	1 223 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	900 000,00	-900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	c	7 875 900,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	4,90%	9,93%	8,54%	NIE	9,93%	54,57%	11 861 789,00	15 805 652,00	-1 372 042,00	1 217 101,00	2 595 642,00	1 223 600,00
2013	a	6 807 300,00	0,00	0,00	0,00	9,46%	4,24%	9,46%	8,93%	NIE	9,46%	50,79%	12 206 920,00	12 335 200,00	1 068 600,00	1 172 880,00	0,00	1 068 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 807 300,00	0,00	0,00	0,00	9,46%	4,12%	9,46%	8,93%	NIE	9,46%	50,79%	12 206 920,00	12 335 200,00	1 068 600,00	1 172 880,00	0,00	1 068 600,00
2014	a	6 098 700,00	0,00	0,00	0,00	6,42%	6,78%	6,42%	8,58%	TAK	6,42%	44,56%	12 513 200,00	12 978 800,00	708 600,00	1 174 200,00	0,00	708 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 098 700,00	0,00	0,00	0,00	6,42%	6,67%	6,42%	8,58%	TAK	6,42%	44,56%	12 513 200,00	12 978 800,00	708 600,00	1 174 200,00	0,00	708 600,00
2015	a	5 081 600,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	8,68%	8,54%	8,34%	TAK	8,54%	36,29%	12 835 110,00	12 835 110,00	1 167 100,00	1 167 100,00	0,00	1 167 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 081 600,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	8,68%	8,54%	8,34%	TAK	8,54%	36,29%	12 835 110,00	12 835 110,00	1 167 100,00	1 167 100,00	0,00	1 167 100,00
2016	a	4 064 500,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	8,62%	8,34%	6,55%	TAK	8,34%	29,03%	13 085 110,00	13 085 110,00	917 100,00	917 100,00	100 000,00	1 017 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 064 500,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	8,62%	8,34%	6,55%	TAK	8,34%	29,03%	13 085 110,00	13 085 110,00	917 100,00	917 100,00	100 000,00	1 017 100,00
2017	a	3 097 400,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	7,82%	6,91%	TAK	7,82%	22,12%	13 035 110,00	13 035 110,00	967 100,00	967 100,00	0,00	967 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 097 400,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	7,82%	6,91%	TAK	7,82%	22,12%	13 035 110,00	13 035 110,00	967 100,00	967 100,00	0,00	967 100,00
2018	a	2 424 500,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	7,27%	5,66%	4,45%	TAK	5,66%	17,32%	13 379 310,00	13 379 310,00	622 900,00	622 900,00	50 000,00	672 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 424 500,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	7,27%	5,66%	4,45%	TAK	5,66%	17,32%	13 379 310,00	13 379 310,00	622 900,00	622 900,00	50 000,00	672 900,00
2019	a	1 801 600,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	5,97%	5,16%	4,45%	TAK	5,16%	12,87%	13 379 310,00	13 379 310,00	622 900,00	622 900,00	0,00	622 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 801 600,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	5,97%	5,16%	4,45%	TAK	5,16%	12,87%	13 379 310,00	13 379 310,00	622 900,00	622 900,00	0,00	622 900,00
2020	a	1 128 700,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	5,27%	5,16%	6,50%	TAK	5,16%	7,95%	13 279 310,00	13 279 310,00	922 900,00	922 900,00	0,00	922 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 128 700,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	5,27%	5,16%	6,50%	TAK	5,16%	7,95%	13 279 310,00	13 279 310,00	922 900,00	922 900,00	0,00	922 900,00
2021	a	515 800,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	5,13%	4,66%	4,38%	TAK	4,66%	3,68%	13 389 310,00	13 389 310,00	612 900,00	612 900,00	0,00	612 900,00
	b	10 000,00	0,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	c	505 800,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	5,13%	4,73%	4,45%	TAK	4,73%	3,61%	13 379 310,00	13 379 310,00	622 900,00	622 900,00	0,00	622 900,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	5,11%	3,83%	3,68%	TAK	3,83%	0,00%	13 486 410,00	13 486 410,00	515 800,00	515 800,00	0,00	515 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00								-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	5,13%	3,76%	3,61%	TAK	3,76%	0,00%	13 496 410,00	13 496 410,00	505 800,00	505 800,00	0,00	505 800,00

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego - tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,	UG Świercze	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Chmielewo - Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo Stpice - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	UG Świercze	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Świercze Prusinowice nr 340524W na odcinku Świercze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	UG Świercze	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	12 292 686,09	12 518 622,65	12 265 209,24	12 453 852,42	13 559 969,81	14 433 610,00	13 403 800,00	13 687 400,00	14 002 210,00	14 002 210,00	14 002 210,00	14 002 210,00	14 002 210,00	14 202 210,00	14 002 210,00	14 002 210,00
1a	dochody bieżące	11 558 610,25	12 216 422,65	12 164 959,24	12 382 292,42	12 249 232,80	13 078 890,00	13 379 800,00	13 687 400,00	14 002 210,00	14 002 210,00	14 002 210,00	14 002 210,00	14 002 210,00	14 202 210,00	14 002 210,00	14 002 210,00
1b	dochody majątkowe, w tym	734 075,84	302 200,00	100 250,00	71 560,00	1 310 737,01	1 354 720,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	125 520,00	0,00	55 250,00	26 560,00	50 000,00	15 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 210 407,28	10 725 198,83	11 902 295,54	11 924 445,39	11 719 229,81	11 651 789,00	12 006 920,00	12 343 200,00	12 656 030,00	12 935 110,00	12 907 110,00	13 259 310,00	13 279 310,00	13 219 310,00	13 349 310,00	13 466 410,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 027 924,94	5 517 329,65	6 341 188,87	6 329 870,38	6 524 116,00	6 636 158,00	6 788 790,00	6 944 932,00	7 104 665,00	7 104 665,00	7 104 665,00	7 104 655,00	7 104 665,00	7 104 665,00	7 104 665,00	7 104 665,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	179 603,93	186 400,53	203 267,19	206 888,19	230 500,00	248 078,00	253 784,00	259 621,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00	265 592,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 082 278,81	1 793 423,82	362 913,70	529 407,03	1 840 740,00	2 781 821,00	1 396 880,00	1 344 200,00	1 346 180,00	1 067 100,00	1 095 100,00	742 900,00	722 900,00	982 900,00	662 900,00	525 800,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	622 036,69	610 055,15	946 339,52	946 339,52	537 400,00	560 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	622 036,69	610 055,15	946 339,52	946 339,52	0,00	560 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 704 315,50	2 403 478,97	1 309 253,22	1 475 746,55	2 378 140,00	3 342 463,00	1 396 880,00	1 344 200,00	1 346 180,00	1 167 100,00	1 095 100,00	792 900,00	722 900,00	982 900,00	652 900,00	535 800,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 082 625,04	1 004 681,26	956 500,00	929 840,56	1 196 500,00	1 433 600,00	1 268 600,00	878 600,00	1 196 180,00	1 167 100,00	1 095 100,00	792 900,00	722 900,00	732 900,00	652 900,00	535 800,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	884 500,00	872 500,00	796 500,00	796 500,00	1 006 500,00	1 223 600,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	198 125,04	132 181,26	160 000,00	133 340,56	190 000,00	210 000,00	200 000,00	170 000,00	179 080,00	150 000,00	128 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 621 690,46	1 398 797,71	352 753,22	545 905,99	1 181 640,00	1 908 863,00	128 280,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 781 635,31	1 322 458,19	2 292 275,00	2 008 476,43	4 081 640,00	4 843 863,00	128 280,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 475,00	4 843 863,00	128 280,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	770 000,00	870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	610 055,15	946 339,52	60 478,22	537 429,56	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	Kwota długu, w tym:	3 070 000,00	3 067 500,00	4 271 000,00	4 271 000,00	6 164 500,00	7 875 900,00	6 807 300,00	6 098 700,00	5 081 600,00	4 064 500,00	3 097 400,00	2 424 500,00	1 801 600,00	1 128 700,00	515 800,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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	0,00	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,81%	8,03%	7,80%	7,47%	8,82%	9,93%	9,46%	6,42%	8,54%	8,34%	7,82%	5,66%	5,16%	5,16%	4,73%	3,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,51%	4,91%	4,13%	6,68%	8,68%	8,62%	7,82%	7,27%	5,97%	5,27%	5,13%	5,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,81%	8,03%	7,80%	7,47%	8,83%	9,93%	9,46%	6,42%	8,54%	8,34%	7,82%	5,66%	5,16%	5,16%	4,73%	3,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,97%	24,50%	34,82%	34,29%	45,50%	54,57%	50,79%	44,56%	36,29%	29,03%	22,12%	17,32%	12,87%	7,95%	3,61%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 408 532,32	10 857 380,09	12 062 295,54	12 057 785,95	11 909 229,81	11 861 789,00	12 206 920,00	12 513 200,00	12 835 110,00	13 085 110,00	13 035 110,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 279 310,00	13 379 310,00	13 496 410,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 190 167,63	12 179 838,28	14 354 570,54	14 066 262,38	15 990 869,81	16 705 652,00	12 335 200,00	12 978 800,00	12 835 110,00	13 085 110,00	13 035 110,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 279 310,00	13 379 310,00	13 496 410,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	102 518,46	338 784,37	-2 089 361,30	-1 612 409,96	-2 430 900,00	-2 272 042,00	1 068 600,00	708 600,00	1 167 100,00	917 100,00	967 100,00	622 900,00	622 900,00	922 900,00	612 900,00	515 800,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 392 036,69	1 480 055,15	2 946 339,52	2 946 339,52	3 437 400,00	3 495 642,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	884 500,00	872 500,00	796 500,00	796 500,00	1 006 500,00	1 223 600,00	1 068 600,00	708 600,00	1 167 100,00	1 017 100,00	967 100,00	672 900,00	622 900,00	922 900,00	612 900,00	515 800,00

Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progę piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze		2007	2012	6 660 373	2 565 377	3 350 000	0	0	5 915 377
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze		2009	2011	1 666 570	328 450	1 178 300	0	0	1 506 750
Modernizacja sieci wodociągowej		2010	2012	275 156	0	256 856	0	0	256 856
Cel:Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			23 595	12 768	10 827	0	0	23 595
Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	23 595	12 768	10 827	0	0	23 595
B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				768 022	47 880	47 880	128 280	465 600	689 640
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				768 022	47 880	47 880	128 280	465 600	689 640
Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095	Urząd Gminy	2009	2014	239 510	47 880	47 880	47 880	47 880	191 520
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	0	0	80 400	417 720	498 120
z tego zadania:									
Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo-Stpice		2008	2014	219 392	0	0	80 400	119 600	200 000
Przebudowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice nr 340524W na odcinku Świercze		2010	2014	309 120	0	0	0	298 120	298 120

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2007-2010

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
dochody bieżące (Db)	10 222 983,78	11 558 610,25	12 216 422,65	12 164 959,24
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	125 520,00	0,00	55 250,00
dochody ogółem (D)	11 052 778,78	12 292 686,09	12 518 622,65	12 265 209,24
wydatki bieżące (Wb)	9 398 650,27	10 408 532,32	10 857 380,09	12 062 295,54
koszt obsługi zadłużenia (O)	123 638,54	198 125,04	132 181,26	160 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	520 000,00	884 500,00	872 500,00	796 500,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 184 500,00	3 070 000,00	3 067 500,00	4 271 000,00
Z / D	28,81%	24,97%	24,50%	34,82%
(R +O) / D	5,82%	8,81%	8,03%	7,80%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	824 334	1 275 598	1 359 043	157 914
do dochodów ogółem (D)	0,074582	0,103769	0,108562	0,012875
w %	7,46%	10,38%	10,86%	1,29%

Średnia z 3 lat poprzednich lat **0,095637**
w % **9,56%**

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 1 173 012
R+O w 2010 wg starej ufp <= 1 839 781