

UCHWAŁA NR 30/VI/2011
Rady Gminy Świercze
z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie 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 2011-2022, 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 2011-2022 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze
/-/ **Wiesław Kęsicki**

- 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
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 - Gołbie 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 następnych 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 30/VI/2011
Rady Gminy Świercze
z dnia 19 maja 2011 roku

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	13 361 159,76	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	12 017 828,76	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	1 343 331,00	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	11 533 919,76	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	13 339 310,00	13 476 410,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 027 924,94	5 517 329,65	6 341 188,87	6 329 870,38	6 500 476,00	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	1 827 240,00	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	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	2 364 640,00	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	662 900,00	525 800,00
7	Spłata 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	662 900,00	525 800,00
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	622 900,00	505 800,00
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	1 168 140,00	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	4 968 140,00	3 943 863,00	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	3 854 475,00	3 943 863,00	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	3 800 000,00	2 035 000,00	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	7 064 500,00	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	505 800,00	0,00
13a	łącna 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%	8,96%	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%	8,96%	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%	52,87%	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	11 723 919,76	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	16 692 059,76	15 805 652,00	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	-3 330 900,00	-1 372 042,00	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	622 900,00	505 800,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 392 036,69	1 480 055,15	2 946 339,52	2 946 339,52	4 337 400,00	2 595 642,00	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	622 900,00	505 800,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 30/VI/2011
Rady Gminy Świercze
z dnia 19 maja 2011 roku

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań[1]
			(w wierszu program / umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	-
	Przedsięwzięcia ogółem				9 393 716	3 854 475	3 943 863	128 280	465 600	8 392 218
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 393 716	3 854 475	3 943 863	128 280	465 600	8 392 218
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				9 393 716	3 854 475	3 943 863	128 280	465 600	8 392 218
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 393 716	3 854 475	3 943 863	128 280	465 600	8 392 218
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 625 694	3 806 595	3 895 983	0	0	7 702 578
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				8 625 694	3 806 595	3 895 983	0	0	7 702 578
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010	Urząd Gminy			8 602 099	3 793 827	3 885 156	0	0	7 678 983
	Projekt : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach"		2007	2012	8 602 099	3 793 827	3 885 156	0	0	7 678 983

	z tego zadania:									
	Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progu 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	1 228 450	278 300	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		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	Urząd Gminy	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