

Zarządzenie Nr13/2011
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 marca 2011 roku

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2011-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2011-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2011
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 marca 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	13 416 759,00	14 594 196,00	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	11 852 968,00	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	1 563 791,00	1 515 306,00	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	0,00	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	11 321 846,00	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	6 499 057,00	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	2 094 913,00	2 942 407,00	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	0,00	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	0,00	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	2 632 313,00	2 942 407,00	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	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	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	1 435 813,00	1 508 807,00	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	5 235 813,00	3 543 807,00	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	4 147 148,00	3 543 807,00	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	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%	8,92%	9,82%	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%	5,02%	4,18%	6,73%	8,62%	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%	8,92%	9,82%	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%	52,65%	53,97%	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	11 511 846,00	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	16 747 659,00	15 405 596,00	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	-811 400,00	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	2 035 000,00	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 3
do Zarządzenia Nr 13/2011
Wójta Gminy Świercze
z dnia 31 marca 2011 roku

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	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		2011	2012	2013	2014	-
Przedsięwzięcia ogółem					9 288 487	4 147 148	3 543 807	128 280	465 600	8 284 835
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					9 288 487	4 147 148	3 543 807	128 280	465 600	8 284 835
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					9 288 487	4 147 148	3 543 807	128 280	465 600	8 284 835
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					9 288 487	4 147 148	3 543 807	128 280	465 600	8 284 835
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)					8 520 465	4 099 268	3 495 927	0	0	7 595 195
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					8 520 465	4 099 268	3 495 927	0	0	7 595 195
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			8 496 870	4 086 500	3 485 100	0	0	7 571 600

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	8 496 870	4 086 500	3 485 100	0	0	7 571 600
z tego zadania:										
Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progę piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze			2007	2012	6 555 144	2 579 750	3 228 244	0	0	5 807 994
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze			2009	2011	1 666 570	1 506 750	0	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	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