

Zarządzenie Nr 52/2011
Wójta Gminy Świercze
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Świercze.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

PROJEKT

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Świercze
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku *Wykaz przedsięwzięć*,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 800.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 10/III/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Świercze z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Przedmiotowa uchwała obejmuje:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2023, w tym:
 - planowane dochody i planowane wydatki gminy na lata 2012-2023,
 - planowane przychody i rozchody budżetu w latach 2012-2023.
2. Wykaz przedsięwzięć i limity wydatków na przedsięwzięcia.
3. Wszystkie wskaźniki:

- spłat długu /zgodnie z art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/
na lata:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8,67	7,97	5,14	7,21	7,21	6,86	4,77	4,42	4,74	4,35	3,66	1,88
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- zadłużenia gminy /zgodnie z art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/ na lata 2012-2023

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
57,70	52,76	46,16	37,91	30,70	23,84	19,07	14,65	9,81	5,54	1,88	0,00
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2023

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wszystkie wskaźniki spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku *Wykaz przedsięwzięć*,
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 800.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	14 108 115,00	13 403 800,00	13 787 400,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 202 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00
1a	dochody bieżące	12 498 396,00	13 379 800,00	13 787 400,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 202 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 609 719,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	270 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 339 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 509 345,00	12 006 920,00	12 443 200,00	12 708 180,00	13 035 110,00	13 007 110,00	13 359 310,00	13 379 310,00	13 369 310,00	13 369 310,00	13 481 410,00	13 481 410,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 002,00	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	7 104 665,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	228 000,00	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	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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)	2 598 770,00	1 396 880,00	1 344 200,00	1 394 030,00	1 067 100,00	1 095 100,00	742 900,00	722 900,00	832 900,00	732 900,00	620 800,00	620 800,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	661 600,00	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	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: 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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 260 370,00	1 396 880,00	1 344 200,00	1 394 030,00	1 167 100,00	1 095 100,00	792 900,00	722 900,00	832 900,00	732 900,00	620 800,00	620 800,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	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	530 800,00	270 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	265 000,00
7a1	w tym: 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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	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	15 000,00	5 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	90 000,00	350 800,00

	Wydatki majątkowe (10)	5 026 770,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 417 051,00	-104 280,00	-465 600,00	-47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	14 108 115,00	13 403 800,00	13 787 400,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 202 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00
27	Wydatki ogółem	16 746 115,00	12 335 200,00	13 078 800,00	12 935 110,00	13 185 110,00	13 135 110,00	13 479 310,00	13 479 310,00	13 429 310,00	13 409 310,00	13 496 410,00	13 486 410,00
28	Wynik budżetu	-2 638 000,00	1 068 600,00	708 600,00	1 167 100,00	917 100,00	967 100,00	622 900,00	622 900,00	772 900,00	692 900,00	605 800,00	615 800,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 861 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	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	772 900,00	692 900,00	605 800,00	615 800,00

Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progru piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze		2007	2012	6 702 800,00	3 392 427,00	0,00	0,00	0,00	3 392 427,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze		2009	2012	1 666 570,00	1 263 300,00	0,00	0,00	0,00	1 263 300,00
Modernizacja sieci wodociągowej		2010	2012	295 158,00	276 858,00	0,00	0,00	0,00	276 858,00
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			24 045,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00
Projekt: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	24 045,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00
Cel:Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			24 723,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00
Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	24 723,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00
B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				815 842,00	47 850,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	689 580,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				815 842,00	47 850,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	689 580,00
Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095	Urząd Gminy	2009	2015	287 330,00	47 850,00	47 880,00	47 880,00	47 850,00	191 460,00
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	528 512,00	0,00	80 400,00	417 720,00	0,00	498 120,00
z tego zadania:									
Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo-Stpice	Urząd Gminy	2008	2014	219 392,00	0,00	80 400,00	119 600,00	0,00	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice nr 340524W na odcinku Świercze		2010	2014	309 120,00	0,00	0,00	298 120,00	0,00	298 120,00

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

wyszczególnienie	2008	2009	2010	III kwartał 2011 roku
dochody bieżące (Db)	11 558 610,25	12 216 422,65	12 382 292,42	12 258 508,80
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	125 520,00	0,00	26 560,00	50 000,00
dochody ogółem (D)	12 292 686,09	12 518 622,65	12 453 852,42	13 569 245,81
wydatki bieżące (Wb)	10 408 532,32	10 857 380,09	12 057 786,25	11 918 505,81
koszt obsługi zadłużenia (O)	198 125,04	132 181,26	133 340,86	190 000,00
splata rat kapitałowych (R)	884 500,00	872 500,00	796 500,00	1 006 500,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 070 000,00	3 067 500,00	4 271 000,00	6 164 500,00
Z / D	24,97%	24,50%	34,29%	45,43%
(R +O) / D	8,81%	8,03%	7,47%	8,82%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 275 598	1 359 043	351 066	390 003
do dochodów ogółem (D)	0,103769	0,108562	0,028189	0,028742
w %	10,38%	10,86%	2,82%	2,87%

Średnia z 3 lat poprzednich lat **0,080173**
w % **8,02%**

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	998 466
R+O w 2010 wg starej ufp <=	1 868 078