

Uchwała Nr 126/XXI/2012
Rady Gminy Świercze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Świercze uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

§ 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 61/XII/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

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

zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp													
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp													
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 676 844,00		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	
Wartość przejętych zobowiązań, w tym:													
od spzoz													
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz													
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej													
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej													
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:													
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa													
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,6%	42,6%	40,6%	37,2%	32,1%	27,9%	23,4%	18,6%	14,1%	9,4%	4,2%		
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,6%	42,6%	40,6%	37,2%	32,1%	27,9%	23,4%	18,6%	14,1%	9,4%	4,2%		
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,7%	5,2%	5,0%	6,2%	7,0%	6,3%	6,0%	6,0%	5,6%	5,6%	5,7%	4,3%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,7%	5,2%	5,0%	6,2%	7,0%	6,3%	6,0%	6,0%	5,6%	5,6%	5,7%	4,3%	

Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,2%	5,3%	10,7%	7,7%	7,3%	5,1%	6,1%	5,7%	5,7%	5,7%	5,2%	5,7%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,4%	5,8%	5,6%	6,7%	7,9%	8,6%	6,7%	6,2%	5,7%	5,9%	5,7%	5,5%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	4,8%	5,3%	5,0%	6,7%	7,9%	8,6%	6,7%	6,2%	5,7%	5,9%	5,7%	5,5%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	17,7%	5,2%	5,0%	6,2%	7,0%	6,3%	6,0%	6,0%	5,6%	5,6%	5,7%	4,3%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,7%	5,2%	5,0%	6,2%	7,0%	6,3%	6,0%	6,0%	5,6%	5,6%	5,7%	4,3%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Dochody bieżące	12 746 045,99	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
Wydatki bieżące razem	12 413 481,74	12 550 794,00	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
Dochody bieżące - wydatki bieżące	332 564,25	728 206,00	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
Dochody ogółem	14 648 067,99	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
Wydatki ogółem	12 971 223,99	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
Wynik budżetu	1 676 844,00	-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
Przychody budżetu	573 281,00	627 450,00										
Rozchody budżetu	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

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

Wiesław Kęsicki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 126/XXI/2012
Rady Gminy Świercze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel 1	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 2	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe 5	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań[1]
		od 3	do 4		(wszystkie lata)			
					2013 6	2014 7	2015 8	9
Przedsięwzięcia ogółem				3.203.206,28	581.861,65	2.497.556,00	0,00	3.079.417,65
- wydatki bieżące				280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
- wydatki majątkowe				2.922.794,00	477.903,00	2.422.556,00	0,00	2.900.459,00
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				3.203.206,28	581.861,65	2.497.556,00	0,00	3.079.417,65
- wydatki bieżące				280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
- wydatki majątkowe				2.922.794,00	477.903,00	2.422.556,00	0,00	2.900.459,00
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)				3 203 206,28	581 861,65	2 497 556,00	0,00	3 079 417,65
- wydatki bieżące				280 412,28	103 958,65	75 000,00	0,00	178 958,65
- wydatki majątkowe				2 922 794,00	477 903,00	2 422 556,00	0,00	2 900 459,00
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 Włościańskich”		2012	2013	462 978,00	462 978,00			462 978,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2013	37 260,00	14 925,00	0,00	0,00	14 925,00
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011		2009	2013	13 665,00	3 285,00			3 285,00

Projekt: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”		2009	2013	13 665,00	3 285,00			3 285,00
Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozd. 75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy			23 595,00	11 640,00			11 640,00
Projekt : „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”		2009	2013	23 595,00	11 640,00			11 640,00
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 Świercze

Wiesław Kęsicki

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%**