

ZARZĄDZENIE NR 58/2013
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Świercze.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze stanowi załącznik nr 1 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 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6 , art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 łącznej kwoty **800.000,00 zł**.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 126/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012 r. 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2014-2026

Dochody :

W dochodach ogółem w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku w kwocie **219.000,00 zł** (sprzedaż nieruchomości w Klukówku oznaczonej nr 250/2),
- pomocy w ramach działania „*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **1.360.941,00 zł**;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.926.871,75 zł**;
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1.584.168,00 zł**;
- subwencji ogólnej – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów – **6.710.579,00 zł**;
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego – **1.819.643,00 zł**;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego – **804,00 zł**;
- wpływów z podatków i opłat lokalnych (w 2014 r. planuje się wzrost wpływów z podatku rolnego , od nieruchomości i od środków transportowych o **2,4 %**, pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie wykonania za okres trzech kwartałów roku 2013); zwiększa się stawkę podatku od nieruchomości – od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę z **1% do 1,5%** ;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (podstawa do wyliczeń wartości – zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);
- pozostałych dochodów (podstawa do wyliczeń wartości – wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.);

W latach 2015-2016 zakłada się dalszy wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, wzrost subwencji oświatowej z tytułu objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków .

Przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku z czego m.in.:

- w 2015 r. w kwocie **300.000,00 zł** (sprzedaż budynku apteki przy ulicy Szkolnej)
- w 2016 r. w kwocie **50.000,00 zł** (sprzedaż działek).

Wydatki

W roku 2014 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników jednostek organizacyjnych.

Nastąpi spadek wydatków na wynagrodzenia w związku z przeprowadzoną w 2013 roku redukcją zatrudnienia.

Rok 2014 będzie kolejnym rokiem :

- realizacji w szkołach podstawowych projektu „Wiedza i umiejętności otwierają świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
- realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze (czas realizacji projektu 01.10.2013 – 30.09.2015).

Rok 2014 jest ostatnim rokiem współuczestnictwa przez Gminę Świercze w realizacji projektów:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania .

Po zakończeniu realizowanego w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze etap II”, ścieki ze 121 gospodarstw domowych będą dostarczane do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie.

Na realizację przedsięwzięcia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze” zaplanowano:

- w roku 2014 (01.01-31.12) – **429.831,36 zł**,
- w roku 2015 (01.01.-30.06) – **214.915,68 zł**.

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2014 -2015 przedstawia załącznik do WPF.

W roku 2014 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie **995.000,00 zł** z terminem wykupu:

- do 31.12.2024 – **150.000,00 zł**,
- do 31.12.2025 – **550.000,00 zł**,
- do 31.03.2026 - **295.000,00 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **580.000,00 zł** oraz spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **415.000,00 zł**.

Na obsługę długu w roku 2014 zaplanowano kwotę **340.000,00 zł**, na spłatę rat kapitałowych przeznaczono kwotę **415.000,00 zł**.

Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia

2014 roku	7.266.400,00 zł	(co stanowi 45,98 % planowanych na rok 2014 dochodów)
2015 roku	6.787.400,00 zł	
2016 roku	6.206.400,00 zł	
2017 roku	5.461.400,00 zł	
2018 roku	4.832.400,00 zł	
2019 roku	4.217.400,00 zł	
2020 roku	3.557.400,00 zł	
2021 roku	2.897.900,00 zł	
2022 roku	2.205.000,00 zł	
2023 roku	1.445.000,00 zł	
2024 roku	845.000,00 zł	
2025 rok	295.000,00 zł	

Rok 2026 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Świercze

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	12 662 438,23	15 457 568,29	15 381 275,08	15 627 335,20	15 802 300,15	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	14 402 210,00	14 402 210,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	12 635 782,22	14 127 009,30	13 457 144,08	13 703 204,20	13 255 359,15	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	14 402 210,00	14 402 210,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 193 679,00	1 452 993,00	1 484 436,00	1 484 436,00	1 582 668,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 529,27	5 063,39	3 000,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 139 531,86	1 311 641,35	1 632 525,00	1 473 825,00	1 779 440,00	1 840 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	442 376,37	513 783,23	558 000,00	558 000,00	612 500,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 295 253,00	7 635 074,00	7 182 100,00	7 214 350,00	6 710 579,00	7 250 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 729 317,17	2 743 712,33	2 612 645,08	2 780 594,02	2 802 518,75	2 750 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 656,01	1 330 558,99	1 924 131,00	1 924 131,00	2 546 941,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 250,00	76 830,99	280 000,00	280 000,00	219 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 406,01	1 253 728,00	289 412,00	289 412,00	2 327 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 688 799,62	17 079 290,26	13 535 840,08	13 931 900,20	16 382 300,15	12 833 630,00	13 057 010,00	13 055 110,00	13 350 310,00	13 364 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 642 210,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 884 910,15	12 518 911,31	13 017 667,83	13 413 727,95	13 034 936,15	12 833 630,00	13 057 010,00	13 055 110,00	13 350 310,00	13 364 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 569 310,00	13 642 210,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	212 650,68	339 995,07	334 600,00	334 600,00	340 000,00	300 000,00	234 500,00	260 000,00	257 900,00	237 900,00	201 700,00	142 900,00	112 000,00	62 900,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00

6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,68%	56,84%	42,50%	42,79%	45,98%	47,13%	43,85%	38,73%	34,27%	29,59%	24,70%	20,12%	15,31%	10,03%	5,87%	2,05%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,68%	48,33%	42,50%	42,79%	45,98%	47,13%	43,85%	38,73%	34,27%	29,59%	24,70%	20,12%	15,31%	10,03%	5,87%	2,05%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	750 872,07	1 608 097,99	439 476,25	289 476,25	220 423,00	1 268 580,00	1 045 200,00	1 047 100,00	751 900,00	737 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 288 301,33	1 742 294,86	844 166,25	694 166,25	220 423,00	1 268 580,00	1 045 200,00	1 047 100,00	751 900,00	737 900,00	832 900,00	832 900,00	832 900,00	760 000,00	822 900,00	822 900,00	822 900,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,63%	19,60%	16,80%	16,54%	4,78%	5,41%	5,76%	7,13%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,63%	14,88%	8,25%	8,12%	4,78%	5,41%	5,76%	7,13%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,63%	19,60%	16,80%	16,54%	4,78%	5,41%	5,76%	7,13%	6,29%	5,98%	5,98%	5,57%	5,59%	5,71%	4,30%	3,92%	2,08%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Świercze

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5959410,36	4676122,15	591958	5268080,15
1.a	- wydatki bieżące				2708204,21	1457258,15	591958	2049216,15
1.b	- wydatki majątkowe				3251206,15	3218864	0	3218864
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5006779,36	4199807,15	353800	4553607,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1755573,21	980943,15	353800	1334743,15
1.1.1.1	Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	280412,28	75000	0	75000
1.1.1.2	Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UG Świercze	2013	2014	363416,93	206243,15	0	206243,15
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	1111744	699700	353800	1053500
1.1.2	- wydatki majątkowe				3251206,15	3218864	0	3218864
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze II etap - Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego	UG Świercze	2013	2014	2231945	2231945	0	2231945
1.1.2.2	Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UG Świercze	2013	2014	15000	0	0	0
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka	UG Świercze	2013	2015	967000	967000	0	967000
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	UG Świercze	2009	2014	13665,76	5814	0	5814
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania	UG Świercze	2009	2014	23595,39	14105	0	14105
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				952631	476315	238158	714473
1.3.1	- wydatki bieżące				952631	476315	238158	714473
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie 01.07.2013-30.06.2015 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	UG Świercze	2013	2015	952631	476315	238158	714473
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

