

**Zarządzenie Nr 99 /VI/ 11
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2011-2014, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (*Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami*) zarządzam, co następuje:

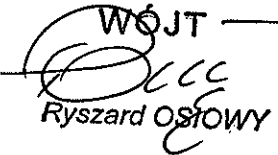
§ 1. 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

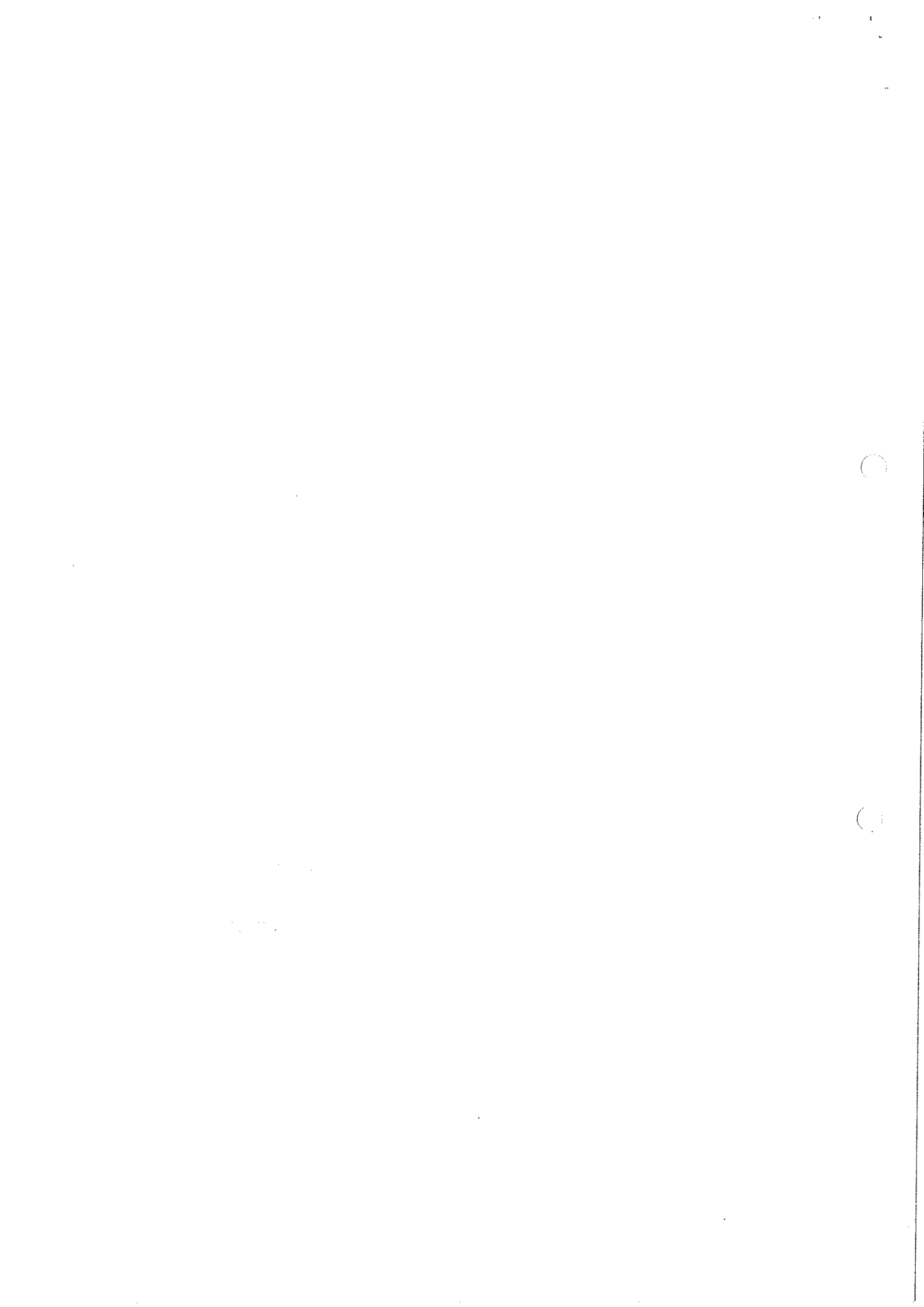
Gminy Świeszyno na lata 2011-2014, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 - 3.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 zostanie przedłożona Radzie Gminy Świeszyno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Ryszard OSTOWY



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyno
Nr 99/VI/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Procentowe wykonanie planu za I półrocze	Prognoza 2013	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	16 298 208	15 496 735	16 649 413	18 747 575	9 034 653	48,19	19 600 000,00	17 650 000,00	18 200 000,00
1a	dochody bieżące	15 153 575	14 472 738	16 396 695	16 947 575	8 990 205	53,05	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 144 633	1 023 997	252 718	1 800 000	44 448	2,47	2 600 000,00	150 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	939 139	83 030	252 718	1 650 000	44 448	2,69	150 000,00	150 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 444 088	11 669 062	14 358 119	16 431 231	7 866 505	47,88	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 718	5 555 526	7 274 025	8 368 375	3 948 709	47,19	8 870 000,00	9 370 000,00	9 870 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 618 087	1 612 900	463 565	2 005 000	296 232	14,77	2 089 800,00	2 172 592,00	2 258 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11
12
13
14
15

()

()

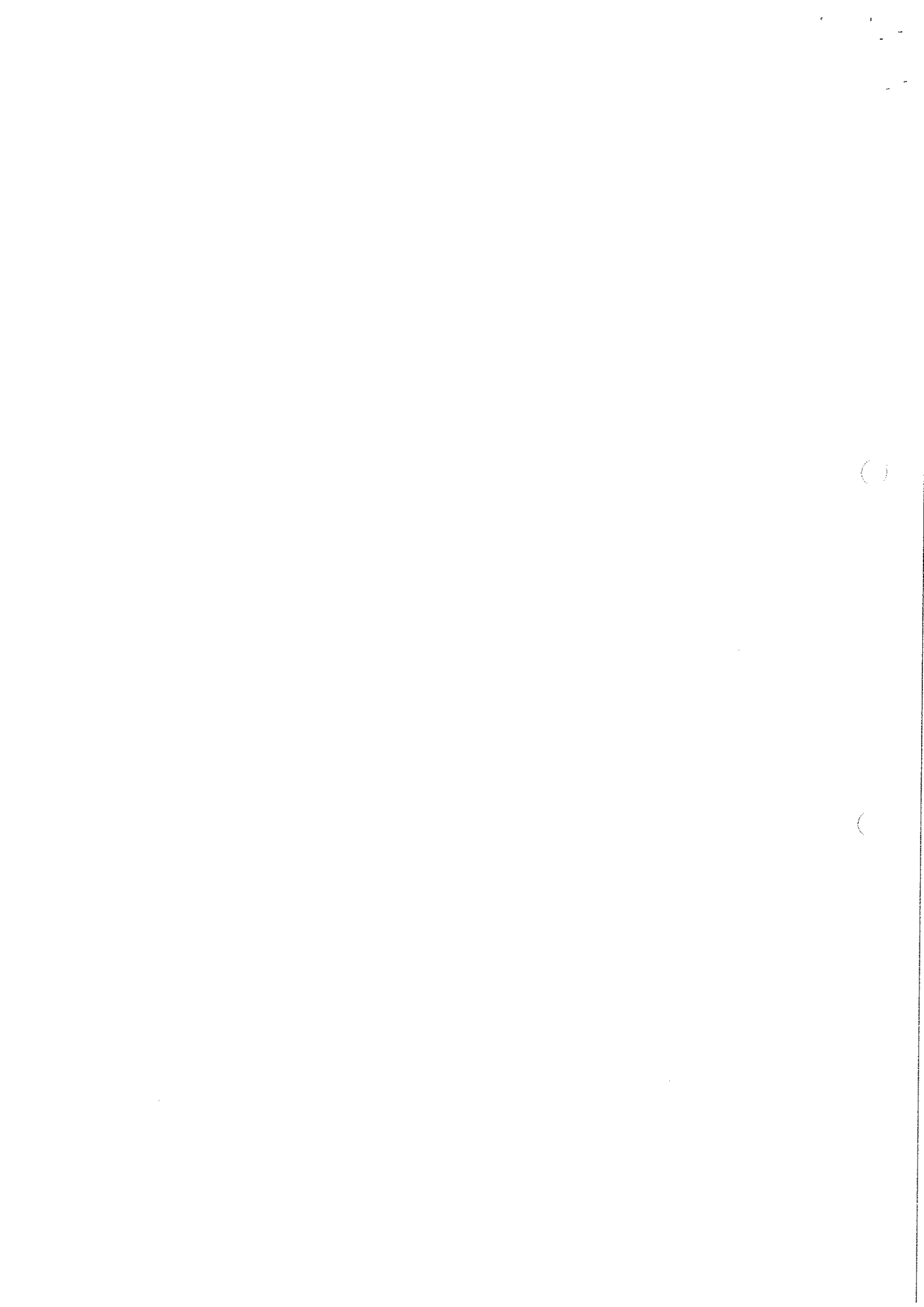
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	5 854 120	3 827 673	2 291 294	2 589 800	1 168 149	0,00	3 600 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00									
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 828 649	6 452 762	5 021 289	4 159 456	4 211 124	0,00												
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	646 133	5 021 289	4 159 456	4 211 124	0,00												
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0,00												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 682 769	10 280 435	7 312 583	6 739 800	5 379 273	0,00	0,00	1 150 000,00	1 200 000,00									
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	880 000	863 693	847 386	432 500	15 956	0,00												
7a	rozchody z tytułu spłaty rat	800 000	800 000	800 000	400 000	0	0,00												
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000	63 693	47 386	32 500	15 956	49,10												

11
12
13

()

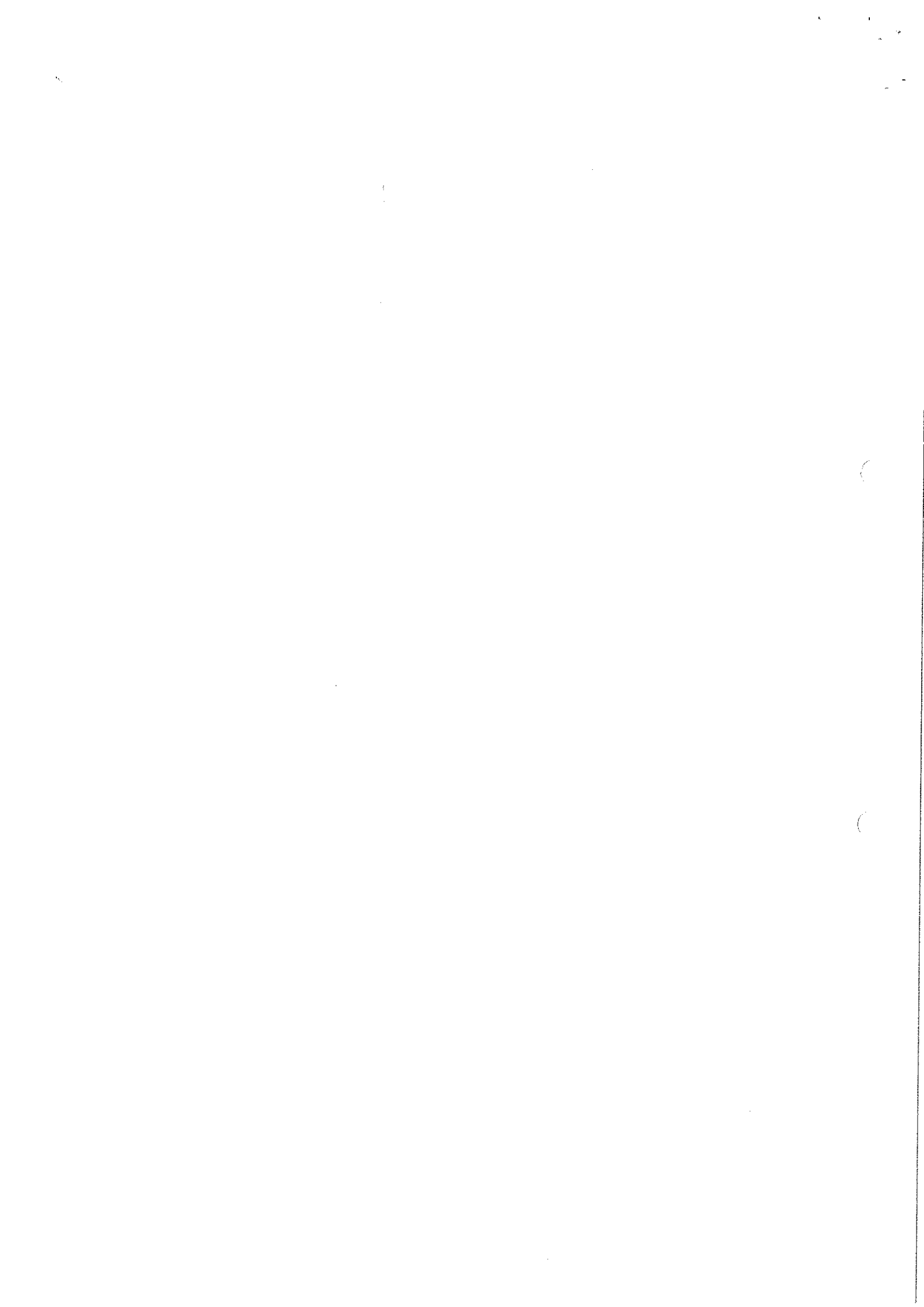
()

14
15



17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169	5,40%	5,57%	5,09%	2,31%	0,18%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,63%	15,49%	9,61%	8,60%	17,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 524 088	11 732 755	14 405 505	16 463 731	7 882 461	47,88	16 000 000	16 500 000	17 000 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 793 667	16 142 869	16 642 900	22 507 031	9 342 635	41,51	19 600 000	17 650 000	18 200 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 504 541	-646 134	6 513	-3 759 456	-307 982	8,19	0	0	0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 828 649	6 452 762	5 021 289	4 159 456	4 211 124	101,24	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	800 000	800 000	800 000	400 000	0	0,00	0	0	0

WÓJT
Ryszard OSŁOŃ



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Świeszyńno
Nr 99 /VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF- WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2011R.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / plan 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	Procentowe wykonanie planu za półrocze	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				10 157 500	6 290 300	1 598 924	25	2 102 000	900 000	-	6 290 300
- wydatki bieżące				797 000	247 000	138 750	56	250 000	300 000	-	247 000
- wydatki majątkowe				9 360 500	6 043 300	1 460 174	24	1 852 000	600 000	-	6 043 300
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 360 500	6 043 300	1 460 174	24	1 852 000	600 000	-	6 043 300
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				9 360 500	6 043 300	1 460 174	24	1 852 000	600 000	-	6 043 300
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)				-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				9 360 500	6 043 300	1 460 174	24	1 852 000	600 000	-	6 043 300

11
12
13

()

()

14

15

- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
BUDOWA CHODNIKA W KUROZWĘCZ U - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Kurozwęcz	URZĄD GMINY 2010	2011	75 000	40 000	6 040 300	1 460 174	24	1 852 000	600 000	6 040 300
BUDOWA KANALIZACJI W M. DUNOWO WRAZ Z KOLEKTOREM TŁO CZNYM DUNOWO-STRZEKĘCIN O-ŚWIESZYNO - skanalizowanie gminy	URZĄD GMINY 2010	2011	2 800 000	2 636 800	1 100 709	42				2 636 800
BUDOWA PLACÓW ZABAW - poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców gminy	URZĄD GMINY 2010	2011	550 000	450 000	320 105	71				450 000

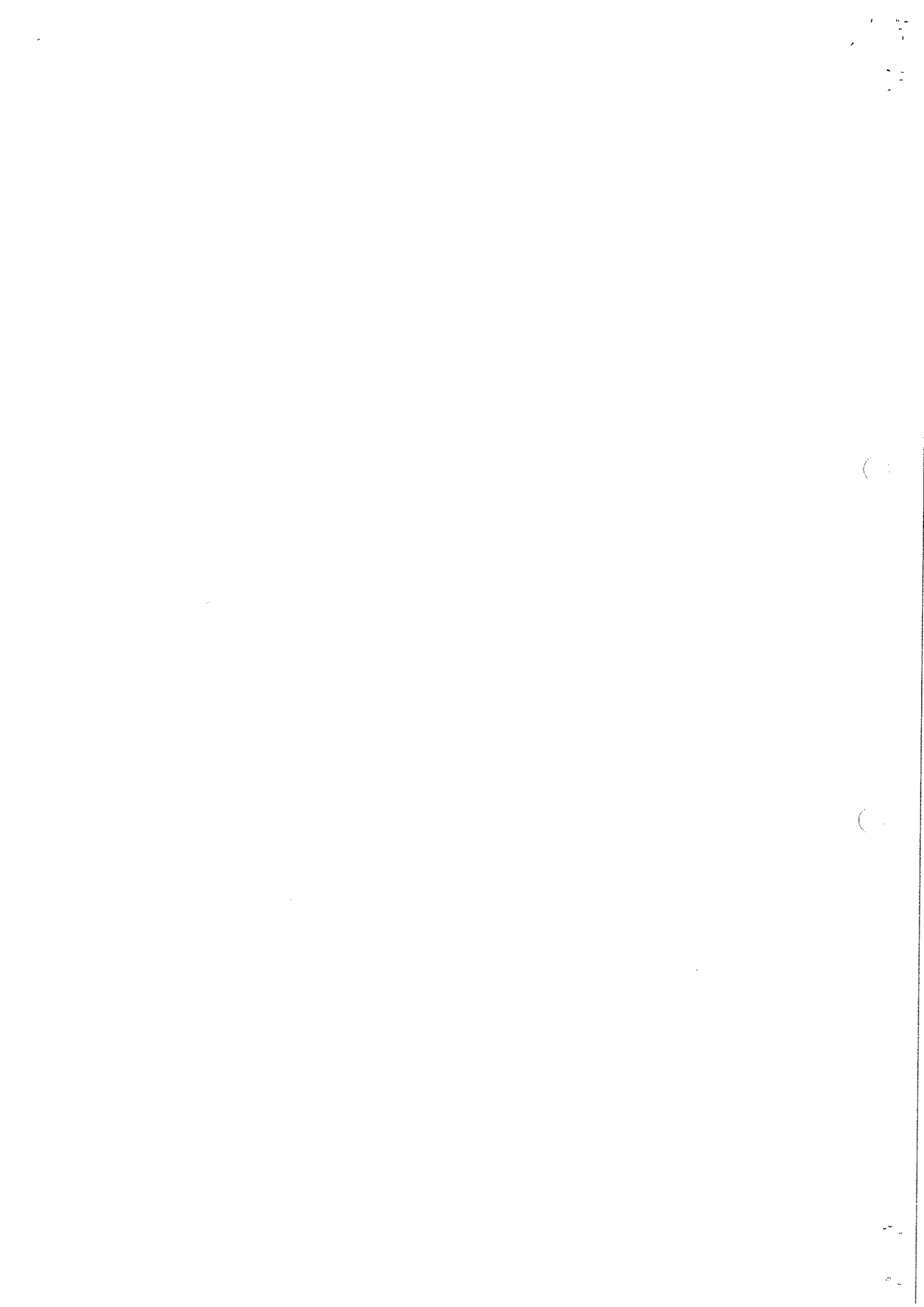
()

()

BUDOWA SIECI WOD-KAN W NIEDALINIE - rozwiązanie problemów mieszkańców z dostępem do wody	URZĄD GMINY	2011	2012	215 000	15 000	14 760	98	200 000	-	-	15 000
BUDOWA SIECI WOD-KAN W NIEKŁONICACH KOLONIA - możliwość dostępu do wody mieszkańcom gminy	ŚWIESZYNO	2010	2011	150 500	100 500	-	-	-	-	-	100 500
DOKUMENTACJA NA INWESTYCJE DROGOWE - poprawa stanu dróg i ich budowa	URZĄD GMINY	2010	2011	100 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000
MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	2010	2013	1 317 000	100 000	-	-	500 000	600 000	-	100 000



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CHAŁUPY-ŚWIEZYNO - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2010	2012	2 165 000	1 100 000	-	1 000 000	-	-	1 100 000
PRZEBUDOWA DROGI W STRZEKECINI E - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2010	2011	75 000	-	-	#DZIELU01	-	-	-
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKI EJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg	URZĄD GMINY	2010	2011	950 000	850 000	-	-	-	-	850 000
PRZEBUDOWA PRZEPOMOP OWNI ŚCIEKÓW P1 STANOWIACY ELEMENT SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W STRZEKECINI E - budowa sieci wodno-	URZĄD GMINY	2011	2012	202 000	100 000	-	102 000	-	-	100 000



PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W NIEDALINIE - rozwój infrastruktury kulturalnej wsi/termomodernizacja w Strzeżęcinie	URZĄD GMINY	2010	2011	128 000	38 000	8 000	21	-	-	-	38 000
ROZBUDOWA STRAZNICZY W ŚWIESZYNIE - POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA OSP	URZĄD GMINY	2010	2011	280 000	250 000	8 000	3	-	-	-	250 000
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno".	URZĄD GMINY	2011	2014	150 000	150 000	5 600	4	-	-	-	150 000
DZIAŁEK POD DROGI GMINNE, CMENTARZ ITP - MOŻLIWOŚĆ REALIZOWANIA INWESTYCJI	URZĄD GMINY	2011	2012	200 000	150 000	-	-	50 000	-	-	150 000



WYPOSAŻENIE E BAZY LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWE GO W ZEGRZU POMORSKIM	URZĄD GMINY 2011	2011	3 000	3 000	3 000	100	3 000	3 000	3 000	3 000
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			797 000	247 000	138 750	56	250 000	300 000	247 000	247 000
- wydatki bieżące			797 000	247 000	138 750	56	250 000	300 000	247 000	247 000
OSWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY 2010	2013	797 000	247 000	138 750	56	250 000	300 000	247 000	247 000
- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządził: A. Oleksy

WÓJT
Ryszard OSIOWY

100

()

()

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIESZYNO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU NA LATA 2011-2014, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

1. Dochody w latach 2011-2014.

Dochody na lata 2012-2014 zostały określone na podstawie planowanych dochodów roku 2011, z uwzględnieniem kilkuprocentowego wskaźnika wzrostu. Dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego, a także otrzymane dotacje na inwestycje gminne. W latach 2011-2014 dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą wpływów ze sprzedaży majątku, których płatność w latach poprzednich została rozłożona na raty. Według planu rocznego wpływy z rat stanowią kwotę 80 000 zł. Ponadto założono także wpływy z nowych umów sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 70 000 złotych.

W 2011 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej szacując jej wartość na 1 500 000 złotych. Zaplanowano także wpływy wynikające z refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem w następujących wielkościach: wpływ do budżetu gminy - kwota 150 000 zł., jako dofinansowanie budowy placów zabaw, w 2012 roku zaplanowano wpływ kwoty 2 450 000 zł., jako dofinansowanie następujących inwestycji: kanalizacja gminy, przebudowa drogi gminnej Chałupy - Świeszyno oraz budowy Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie. W ramach realizacji planu wpływy do budżetu gminy ze sprzedaży mienia zrealizowano w kwocie 44 448,18 zł., tj. 2,46% planu. Wpływy z tytułu dotacji stanowiących dofinansowanie gminnych inwestycji nie zostały zrealizowane m.in. z powodu przedłużonego terminu weryfikacji postępowania o zamówieniach publicznych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, co wpłynęło na bark możliwości złożenia wniosku o płatność i w konsekwencji wpływów środków do budżetu.

1. Wydatki w latach 2011-2014.

Wydatki bieżące na lata 2011-2014 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 r., powiększone o wskaźnik inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW. Po zmianach plan na obsługę długu wynosi 32 500 zł. Wydatków z tytułu poręczeń nie planowano i nie zrealizowano. Budżet przyjęty **Uchwałą Nr III /9/10** Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2010 roku wynosił **22 188 300 zł**. W ciągu I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu o **318 731 zł** i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **22 507 031 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t, obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75023 Urzędy Gmin i 75022 Rada Gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy oraz w latach 2012-2014 wydatki majątkowe jednoroczne.

3) Plan przychodów po zmianach stanowi kwotę 4 159 456 zł.

Zwiększenie planu wydatków miało wpływ na wzrost deficytu budżetowego, który na koniec czerwca wyniósł 3 759 456 złotych oraz zwiększenie kwoty przychodów, które po zmianach stanowią kwotę 4 159 456 złotych. Deficyt w całości zostanie pokryty nadwyżką (przychodami) z lat bieżących. Zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Zarządzeń Wójta (dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem oraz zmiany w ramach danego działu) i na podstawie Uchwał Rady Gminy (dochody własne).

4) Rozchody- w 2011 roku następuje kontynuacja spłaty pożyczki z WFOŚiG. Plan uwzględnia kwotę 400 000 zł. Realizacja spłaty nastąpi w II półroczu.

5). Wynik budżetu – budżet planowany na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się stratą w kwocie 307 982 zł. Deficyt w całości zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała planowo, jednak finalizacja większości zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu 2011 r.


WOJT
Ryszard OSIŃSKI