

**Zarządzenie Nr 221 /VI/ 2012
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 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. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku.

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

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT

Ryszard OSIÓWY



WPF NA LATA 2012-2015 - REALIZACJA PLANU ZA PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013	2014	2015
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%

WPF NA LATA 2012-2015 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

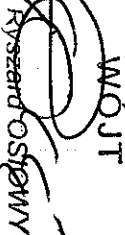
Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	23 409 631,51	10 049 776,46	42,93	22 677 400,00	22 170 320,00	20 953 838,00
	Dochody bieżące	18 362 631,51	9 725 997,71	52,97	19 097 400,00	19 670 320,00	20 653 838,00
	w tym: środki z UE*	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 047 000,00	323 778,75	6,42	3 580 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 540 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	środki z UE*	1 500 000,00	115 875,00	7,73	580 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	23 409 631,51	9 021 943,09	38,54	21 872 921,00	21 150 198,00	20 858 703,00
	Wydatki bieżące	18 074 631,51	8 453 010,21	46,77	18 413 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 066 653,44	8 445 032,14	46,74	18 413 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 surfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	7 978,07	7 978,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 335 000,00	568 932,88	10,66	3 459 670,00	2 200 000,00	1 340 000,00
	w tym: 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
3.	Wynik budżetu	0,00	1 027 833,37	4,39	804 479,00	1 020 122,00	95 135,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	288 000,00	1 272 987,50	6,20	684 149,00	720 122,00	1 135 135,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-288 000,00	-245 154,13	-4,25	120 330,00	300 000,00	-1 040 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF NA LATA 2012-2015 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013	2014	2015
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,03%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,21%	*	*	12,16%	13,35%	14,28%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,08%	*	*	16,25%	14,52%	6,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	*	*	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	*	*	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	*	*	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

WPF NA LATA 2012-2015 - REALIZACJA PLANU ZA PÓŁROCZE 2012 ROKU

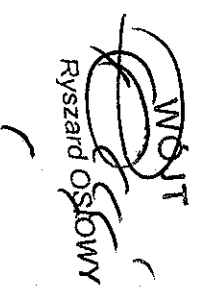
Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013	2014	2015
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wyprzedzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 091 410,73 2 252 579,93 300 000,00 520 000,00	4 161 869,37 1 102 458,38 142 659,55 44 185,66	45,78 48,94 47,55 8,50	9 368 387,00 2 339 880,00 300 000,00 3 459 670,00	9 647 439,00 2 386 677,00 300 000,00 2 200 000,00	9 938 922,00 2 434 411,00 0,00 1 340 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	*	*	804 479,00	1 020 122,00	95 135,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJT
 WIESŁAW OSTROWSKI

Przedsięwzięcia Gminy Świeszyńno na lata 2012-2015 - realizacja planu za I półrocze 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe (wz)	Wykonanie za półrocze 2012 r.	Procentowe wykonanie planu	2013 r.			Limit zobowiązań (wz)	
			od	do				8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7						
	Przedsięwzięcia ogółem:				8 419 670	820 000	231 284	28,21	3 759 670	2 500 000	1 340 000	11
	- wydatki bieżące				900 000	300 000	142 660	47,55	300 000	300 000	0,00	8 419 670
	- wydatki majątkowe				7 519 670	520 000	88 624	17,04	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
	Programy, projekty lub zadania (razem)				7 519 670	520 000	88 624	38,76	0,00	0,00	0,00	7 519 670
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				7 519 670	520 000	88 624	38,76	0,00	0,00	0,00	
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)				1 567 000	350 000	44 186	12,62	1 217 000	0,00	0,00	1 567 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 567 000	350 000	44 186	12,62	1 217 000	0,00	0,00	
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat inieszkańców Gminy Świeszyńno	URZĄD GMINY	2012	2014	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chlopska Kepa, Bagno, Kepa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno Chlopska Kepa	URZĄD GMINY	2012	2014	100 000	100 000	43 349	43,35	0,00	0,00	0,00	100 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				100 000	100 000	43 349	43,35	0,00	0,00	0,00	
3.	MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYŃNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	2012	2013	1 317 000	100 000	836	0,84	1 217 000	0,00	0,00	1 317 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 317 000	100 000	836	0,84	1 217 000	0,00	0,00	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w ltr. a i b) (razem)				5 952 670	170 000	44 439	26,14	2 242 670	2 200 000	1 340 000	5 952 670
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 952 670	170 000	44 439	49,38	2 242 670	2 200 000	1 340 000	
1.	Modernizacja hydrofornii i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2012	2014	3 520 000	80 000	0,00	0,00	900 000	1 200 000	1 340 000	3 520 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				3 520 000	80 000	0,00	0,00	900 000	1 200 000	1 340 000	
2.	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg	URZĄD GMINY	2012	2015	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000	0,00	1 000 000
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000	0,00	

3.	Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej Koniakowo (działka nr 107/2, 95/3, 84/36... do ul. Złotyeh Kłosów)	URZĄD GMINY	2012	2011	2012	1 342 670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 670	0,00	0,00	1 342 670
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Wypuk działek pod drogi gminne, cmentarz itp. - możliwość realizacji inwestycji	URZĄD GMINY	2011	2012		90 000	90 000	44 439	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000
	- wydatki bieżące							44 439	49,38	0,00	0,00				
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przewidziano w okresie dłuższym niż rok ?					900 000	300 000	142 660	47,55	0,00	0,00	300 000	0,00	0,00	900 000
	- wydatki bieżące							142 660	47,55	0,00	0,00				
3.1	Oświetlenie ulic i placów- zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2012	2015		900 000	300 000	142 660	47,55	0,00	0,00	300 000	0,00	0,00	900 000
	- wydatki bieżące					900 000	300 000	142 660	47,55	0,00	0,00	300 000	0,00	0,00	900 000
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



W. B. J. T.

Ryszard OSŁOWY

Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 opracowana została w oparciu o przyjęcie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2015. W planie dochodów i wydatków na rok 2012 dokonywano w trakcie roku zmian wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, mających na celu zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy, co do wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej z wyjątkiem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych dokonywane były na podstawie Zarządzeń Wójta. Zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następowały w wyniku podjęcia uchwały Rady Gminy.

W pierwszym półroczu 2012 r. w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16.12.2011 r. umorzono Gminie Świeszyno część pożyczki w kwocie 800.000 złotych na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami – I etap w miejscowościach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno wraz z kolektorem przesyłowym do Koszalina”.

W budżecie Gminy Świeszyno na 2012 rok zabezpieczono środki na spłatę powyższego zobowiązania. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu skorygowano budżet na rok 2012 dokonując zmian w kwotach wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty na obsługę długu. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015. W wyniku tych zmian w budżecie gminy Świeszyno nie uwzględnia się planu przychodów i rozchodów. Budżet gminy jest budżetem zrównoważonym, którego realizację planuje się w oparciu o dochody własne, dochody z dotacji celowych na zadania bieżące, subwencje ogólną oraz dochody

 1

majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku a także dotacji celowych na zadania inwestycyjne i środków na inwestycje uzyskanych z innych źródeł.

Poza zmianami wynikającymi z powyższej korekty budżetu, w pierwszym półroczu 2012 r. nie dokonywano istotnych korekt wpływających na realizację czy zmianę planowanych przedsięwzięć.

1. **Objaśnienia zmian w dochodach Gminy Świeszyno**

Zaplanowane na 2012 rok dochody w kwocie **23 409 631,51 zł** zostały wykonane w wysokości **10 049 776,46 zł**, tj. w 42,93 %, w tym dochody bieżące w kwocie **9 725 997,71 zł** (52,97 % planu), a majątkowe **323 778,75 zł** (6,42 % planu). Dochody bieżące i majątkowe zaplanowane na lata 2013-2015 nie podlegały w trakcie roku 2012 korektom. Plan dochodów bieżących realizowany jest sukcesywnie, natomiast realizacja planu dochodów majątkowych planowana jest na drugie półrocze 2012 r.

2. **Objaśnienia zmian w wydatkach**


Plan wydatków na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XIV/101/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 grudnia 2011 roku wynosił **22 399 380, 00 zł**. W trakcie roku uległ zwiększeniu o **1 010 251, 51 zł** i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **23 409 631, 51 zł**. Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku budżetowego dokonywane było na podstawie Zarządzeń Wójta (dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem) i na podstawie Uchwał Rady Gminy (dochody własne).

Plan wydatków zabezpiecza wykonanie zadań bieżących oraz pozwala na realizację planowanych inwestycji gminnych. Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć. Budżet 2012 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą.

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9 021 943,09 zł**. Wydatki bieżące wykonano na kwotę **8 453 010,21 zł** (na zaplanowane **18 074 631,51 zł**), co stanowi 46,77 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **568 932, 88 zł**, tj. 10, 66 % (plan **5 335 000, 00 zł**). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody bieżące w wysokości **9 507 720, 79 zł** wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **1 272 978, 50 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2012 roku wydatki bieżące stanowią 93, 69 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 6,31%.



3. Objaśnienia przychodów i rozchodów.

Następstwem opisanych we wstępie zmian wynikających z umorzenia pożyczki są w pierwszym półroczu 2012 r. zaktualizowano wartości przychodów i rozchodów w latach 2012-2015.

3.1 Przychody - dokonano zmian w planie przychodów na 2012 rok o kwotę 800.000,00 złotych. Plan przychodów na 2012 roku przewidywał przychody z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620 zł., oraz przychody z tytułów pożyczek, kredytów, przeznaczone na sfinansowanie rozchodów w kwocie 797.380 złotych, łącznie 800 000,00 złotych. Zarówno nadwyżka jak przychody z tytułów pożyczek, kredytów przeznaczone były na sfinansowanie rozchodów wynikających ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW. W związku z zaistniałymi zmianami nie ma konieczności planowania w budżecie gminy przychodów (z tytułu kredytów, pożyczek) na spłatę pożyczki. Planowane przychody wynikające z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620 złotych przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków bieżących.

3.2. Rozchody – w 2012 roku przypadła ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 800 000,00 złotych. W związku z umorzeniem powyższej kwoty pożyczki w budżecie Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 nie planuje się środków na spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytów, pożyczek, czy emisji papierów wartościowych.

4. Obsługa długu - .w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w 2012 r. na obsługę długu do kwoty 7 978,07 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem pożyczki z WFOŚiGW. Analogicznie do zaistniałych zmian nie planuje się kwoty na obsługę długu w roku 2013.

5. Wynik budżetu – Wynik budżetu ogółem (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) za pierwsze półrocze 2012 r. jest dodatni i wynosi **1 027 833,37 zł.**

Budżet realizowany jest prawidłowo, plan dochodów i wydatków budżetowych realizowany jest systematycznie i sukcesywnie.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała planowo, jednak finalizacja większości zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

WÓJT
Ryszard OSIÓWY

