

Zarządzenie Nr 343 /VI/ 2013
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 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 2013 roku.

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

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

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

WÓJT

Ryszard Osioły

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	24 165 058,61	12 707 524,55	52,59	23 258 468,00	24 275 757,04	24 583 244,77
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 315 449,75	12 089 344,93	54,17	22 700 768,00	23 381 791,04	24 083 244,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 197 810,00	3 003 859,00	41,73	7 269 780,00	7 342 470,00	7 415 890,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	548,98	4,57	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 166 000,00	3 714 340,18	117,32	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 166 000,00	1 741 790,26	55,02	3 200 000,00	3 240 000,00	3 280 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 471 812,00	735 906,00	50,00	1 571 812,00	1 671 850,00	1 771 850,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 123 737,15	1 202 772,15	56,63	1 864 900,00	1 684 900,00	1 700 900,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 849 608,86	33 871,77	1,83	557 700,00	893 966,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 000,00	33 871,77	69,13	500 000,00	204 865,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	866 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 165 058,61	9 820 457,43	40,64	23 258 468,00	24 275 757,04	24 583 244,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 163 029,13	8 375 982,06	43,71	19 058 468,00	19 593 087,04	20 171 492,19
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
2.1.2	na spłatę przyjętych 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 002 029,48	1 444 475,37	28,88	4 200 000,00	4 682 670,00	4 411 752,58
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	570 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 152 420,62	3 713 362,87	1,18	3 642 300,00	3 788 704,00	3 911 752,58

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
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.	3 152 420,62	4 283 460,85	1,36	3 642 300,00	3 788 704,00	3 911 752,58
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,25%		0,00	17,81%	16,45%	16,73%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,74%	0,00%	0,00	12,92%	14,43%	15,84%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,46%	0,00%	0,00	12,64%	14,15%	15,84%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 033 564,11	4 145 558,07	4,59	9 647 439,00	9 938 922,00	10 237 089,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 652 839,00	1 246 169,41	46,97	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 308 270,00	259 124,34	19,81	4 608 270,00	5 047 940,00	2 300 000,00
11.3.1	bieżące	408 270,00	198 979,44	48,74	408 270,00	365 270,00	300 000,00
11.3.2	majątkowe	900 000,00	60 144,90	6,68	4 200 000,00	4 682 670,00	2 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	78 225,08	81 022,56	103,58	78 225,08	47 121,46	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	78 225,08	81 022,56	103,58	78 225,08	47 121,46	0,00

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	350 000,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	350 000,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF NA LATA 2013-2016 - REALIZACJA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014	2015	2016
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Ryszard Ostrowski

Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Świeżyno za pierwsze półrocze 2013 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do	2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Procentowe wykonanie planu	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
									7	8	9		10
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1						13 432 070	1 308 270,00	259 124,34	19,81	4 608 270	5 047 940	2 300 000	13 432 070
1.a	- wydatki bieżące					1 569 400	408 270,00	198 979,44	48,74	408 270	365 270	300 000	1 569 400
1.b	- wydatki majątkowe					11 862 670	900 000,00	60 144,90	6,68	4 200 000	4 682 670	2 000 000	11 862 670
1.1	Programy, projekty lub zadania (razem)					12 232 070	1 008 270,00	108 544,15	10,77	4 308 270	4 747 940	2 000 000	12 232 070
	- wydatki bieżące					281 810	108 270,00	48 399,25	44,70	108 270	65 270	0,00	281 810
	- wydatki majątkowe					11 782 670	900 000,00	60 144,90	6,68	4 200 000	4 682 670	2 000 000	11 782 670
1.1.1	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 (razem)					6 369 400	108 270,00	48 399,25	44,70	2 108 270	2 065 270	2 000 000	6 369 400
1.1.1.a	- wydatki bieżące					369 400	108 270,00	48 399,25	44,70	108 270	65 270	0,00	369 400
1.1.1.b	- wydatki majątkowe					6 000 000	0,00	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. "internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeżyno"	URZĄD GMINY			2015	369 400	108 270,00	48 399,25	44,70	108 270	65 270	0,00	369 400
1.1.1.a	- wydatki bieżące					0,00	108 270,00	48 399,25	44,70	108 270	65 270	0,00	0,00
1.1.1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno, Kępa Świeżyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno Chłopska Kępa	URZĄD GMINY			2016	6 100 000	0,00	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 100 000
1.1.2.a.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na 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
1.2.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na program 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					5 862 670	900 000,00	60 144,90	6,68	2 200 000	2 682 670	0,00	5 862 670
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 862 670	900 000,00	60 144,90	6,68	2 200 000	2 682 670	0,00	5 862 670

1.3.1	program 1 : Modernizacja hydrofarmii i wymiana pomp w przepompowniach- modernizacja infrastruktury wodociągowej		URZĄD GMINY	2012	2015	3 520 000,00	900 000,00	60 144,90	6,68	1 200 000	1 340 000	0,00	3 520 000
	1.3.1.a	- wydatki bieżące											
1.3.1.a	- wydatki bieżące	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.b	- wydatki majątkowe	900 000,00					60 144,90	6,68	1 200 000	1 340 000	0,00	0,00	
1.3.2	program 2 : PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa		URZĄD GMINY	2012	2014	1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000
1.3.2.a	- wydatki bieżące	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.b	- wydatki majątkowe	0,00					0,00	0,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	program 3: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 107/2, 95/3,85/36... do ul. Złotych Kłosów)		URZĄD GMINY	2012	2015	1 342 670	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 670	0,00	1 342 670
1.3.3.a	- wydatki bieżące	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.b	- wydatki majątkowe	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾					1 200 000	300 000,00	150 580,19	50,19	300 000	300 000	300 000	1 200 000
	- wydatki bieżące	300 000,00					300 000,00	150 580,19	50,19	300 000	300 000	300 000	
	- wydatki majątkowe	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Oświetlenie ulic i placów- zapewnienie oświetlenia na terenie gminy		URZĄD GMINY	2013	2016	1 200 000	300 000,00	150 580,19	50,19	300 000	300 000	300 000	1 200 000
	- wydatki bieżące	300 000,00					300 000,00	150 580,19	50,19	300 000	300 000	300 000	
	- wydatki majątkowe	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu					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	
	Umowa ...	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	

WÓJT
Ryszard Osiowy

Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2013-2016 opracowana została w oparciu o przyjęcie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2016. W planie dochodów i wydatków na rok 2013 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.

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

Poza zmianami wynikającymi z bieżących korekt budżetu, w pierwszym półroczu 2013 r. nie dokonywano istotnych zmian wpływających na realizację czy zmianę planowanych przedsięwzięć.

1. Objasnienia zmian w dochodach Gminy Świeszyno

Zaplanowane na 2013 rok dochody w kwocie **24 165 058,61 zł** zostały wykonane w wysokości **12 707 524,55 zł**, tj. w 52,59 %, w tym dochody bieżące w kwocie 12 089 344,93 zł (54,17 % planu), a majątkowe 618 179,62 zł (33,42 % planu). Dochody bieżące i majątkowe zaplanowane na lata 2014-2016 nie podlegały w trakcie roku 2013 korektom. Plan dochodów bieżących realizowany jest sukcesywnie, natomiast realizacja planu dochodów majątkowych planowana jest na drugie półrocze 2013 r.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach

Plan wydatków na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXV/204/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2012 roku wynosił **22 938 570,00 zł**. W trakcie roku uległ zwiększeniu o **1 226 488,61 zł** i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **24 165 058,61 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 2013 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą.

W pierwszym półroczu 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9 820 457,43 zł**. **Wydatki bieżące** wykonano na kwotę **8 375 982,06 zł** (na zaplanowane **19 163 029,13 zł**), co stanowi 43,71 % planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1 444 475,37 zł**, tj. 28,88 % (plan 5 002 029,48 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody bieżące w wysokości **12 089 344,93 zł** wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **3 713 362,87 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2013 roku wydatki bieżące stanowią 85,29% wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 14,71%

3. Objaśnienia przychodów i rozchodów.

W budżecie gminy Świeszyno na 2013 rok oraz w ramach założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 nie planowano przychodów i rozchodów.

4. Wynik budżetu – Wynik budżetu ogółem (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) za pierwsze półrocze 2013 r. jest **dodatni i wynosi 2 887 067,12 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 2013 r.

WÓJT
Ryszard Ostrowski