

Zarządzenie Nr 513 /VI/ 2014
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 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 2014-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§ 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.


28.08.2014r.

Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVI/327/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014 - 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 opracowana została w oparciu o przyjęcie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2020.

W planie dochodów i wydatków na rok 2014 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 wielkości planu dochodów i wydatków 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 deficytowym, 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. Planowany na 30 czerwca 2014 r. deficyt w kwocie 3 170 000, 00 zł w całości pokryty będzie z nadwyżki z lat ubiegłych.

1. Objaśnienia zmian w dochodach Gminy Świeszyno

Zaplanowane na 2014 rok dochody w kwocie **21 740 223,41 zł**, zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości **11 733 495,72 zł**, tj. w 53,97%, w tym dochody bieżące w kwocie **11 187 755,45 zł**, tj. 52,86% planu), a majątkowe 545 740,27 zł, tj. 94,67%. planu). Plan dochodów realizowany jest sukcesywnie.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/326/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014 wynosił **21 663 000,00 zł**. W trakcie półrocza uległ zwiększeniu o 3 247 223, 41 zł i na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnął kwotę **24 910 223, 41 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 2014 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą.

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9 138 881,20 zł**. **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **8 546 899,92 zł** (na zaplanowane **19 903 069,61 zł**) co stanowi 42,94 % planu. **Wydatki majątkowe** na dzień 30 czerwca 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie **591 981,28 zł**, tj. 11,82 % (plan 5 007 153,80 zł). W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości **11 733 495,72 zł**, wynik budżetu za pierwsze półrocze 2014 r., jest dodatni i wynosi **2 594 614,52 zł**.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku, wydatki bieżące stanowią 93,52 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 6,48 %.

3. Objaśnienia przychodów i rozchodów.

Przychody - w budżecie gminy Świeszyno na 2014 rok oraz w ramach założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 170 000,00 zł, która w całości przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody - na dzień 30.06. 2014 r. nie planowano i nie zrealizowano rozchodów, bowiem Gmina Świeszyno nie posiadała zadłużenia w związku z czym nie dokonywała spłat kredytów i pożyczek, nie udzielała także pożyczek oraz nie dokonywano wykupu papierów wartościowych.

4. Wynik budżetu – Wynik budżetu ogółem (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) za pierwsze półrocze 2014 r. jest **dodatni i wynosi 2 594 614,52 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 2014 r.

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Świeszyno w pierwszym półroczu 2014 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

- 1. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion – przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2011-2015.** W pierwszym półroczu 2014 r. kontynuowano realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie zadania przypada na trzeci kwartał 2015 roku.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno i Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno, Chłopska Kępa - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2012-2016. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2012-2016.** W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 677,50 zł. Zadanie, zgodnie z umową z dnia 01 lipca 2013 r. dofinansowane jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”, objętego PROW na lata 2007-2013. Trwają zaawansowane prace budowlane, realizowane przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę. Planowana kwota dofinansowania zadania z PROW na lata 2007-2013 to 2 347 990, 00 zł.
- 3. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2015.** Zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Planowana kwota na realizację 1 930 734,90 złotych w tym wydatki majątkowe związane z budową ścieżki edukacyjnej stanowią kwotę 111 476,67 zł. Na dzień 30.06.2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Główne prace związane z rekultywacją składowiska w Niedalinie planowane są na drugie półrocze 2014 i na 2015 rok.
- 4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konikowo, ul. Przyjaciół - Zapewnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2016.** Planowana kwota inwestycji 89 000,00 zł. W pierwszym

półroczu 2014 podjęto działania zmierzające do ustanowienia praw własności drogi, na której ma być realizowana inwestycja – podpisano akt notarialny. Zadanie będzie realizowane zgodnie z przyjętym planem.

5. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej - Poprawa infrastruktury** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015. W pierwszym półroczu 2014 roku podjęto współpracę ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu aplikacji wniosku o dofinansowanie realizacji zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane jest zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie.
6. **Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj – wybuduj, oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji – okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2012-2015.** Środki zaplanowane na realizację zadania na 2014 rok, wydatkowane na dzień 30 czerwca 2014 r. w 71,40%. Wykonano kompleksową koncepcję gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla gminy Świeszyno, nastąpiła także częściowa realizacja robót. Zakończenie robót, w ramach etapu inwestycji przewidzianego do realizacji na 2014 r., planowane jest na drugie półrocze 2014 r.
7. **Oświetlenie ulic, placów - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2013-2016.** Wykonanie tego zadania wykracza poza rok budżetowy. W 2014 roku na jego realizację zaplanowano kwotę 300 000,00 zł. Zadanie realizowane jest sukcesywnie, kwota wykonania planu na dzień 30.06.2014 r. to 154 438,25 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017, których rozpoczęcie przypada na lata 2015-2017, realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach tych przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

- **Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Gminą Świeszyno** - Poprawa infrastruktury drogowej - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2014-2015. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione będzie od otrzymania dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie, będące głównym realizatorem zadania.

- **Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - Wzmocnienie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego... zrównoważony rozwój społ.- gosp. KOF**, przygotowanie dokumentów strategicznych, sektorowych i dokumentacji technicznych w celu wdrażania późniejszych inwestycji – planowana wartość zadania to 36 000,00 zł, realizacja planowana jest na 2015 rok.
- **System gospodarki odpadami - RIPOK** – projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 1 176 446,70 zł. Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2020.



Sporządziła:

Aneta Oleksy

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 na koniec I półrocza 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	21 740 223,41	11 733 495,72	53,97	23 830 194,56	22 420 492,19	22 385 779,30	22 799 294,89	23 212 810,47	22 630 326,06
1.1	Dochody bieżące	21 163 738,61	11 187 755,45	52,86	21 118 898,56	21 920 492,19	21 885 779,30	22 799 294,89	23 112 810,47	22 620 326,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 081 349,00	1 807 841,00	44,30	7 342 470,00	5 942 470,00	6 239 593,50	6 551 519,18	6 748 064,75	7 085 467,99
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	15 239,14	253,99	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 414 800,00	3 177 580,86	58,68	5 420 200,00	5 520 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	1 847 814,28	55,99	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 827 361,00	2 827 308,00	58,57	5 019 110,69	5 169 684,00	5 324 774,52	5 484 517,76	5 649 053,29	5 818 524,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 585 198,18	1 594 757,63	61,69	2 129 746,74	2 172 340,93	2 215 787,75	2 260 103,50	2 305 305,57	2 351 411,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	576 484,80	545 740,27	94,67	2 711 296,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	125 781,86	251,56	364 296,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	344 000,00	419 958,41	122,08	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 910 223,41	9 138 881,20	36,69	27 384 194,56	21 710 492,19	21 675 779,30	22 089 294,89	22 502 810,47	21 916 326,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 903 069,61	8 546 899,92	42,94	19 232 750,91	20 171 492,19	20 675 779,30	21 089 294,89	21 502 810,47	21 916 326,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	63 774,23	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	63 744,23	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 na koniec I półrocza 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.3.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 007 153,80	591 891,28	11,82	8 151 443,65	1 539 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 170 000,00	2 594 614,52	-	-3 554 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
4	Przychody budżetu	3 170 000,00	0,00	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 na koniec I półrocza 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	3 554 000,00	2 844 000,00	2 134 000,00	1 424 000,00	714 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 260 669,00	2 640 855,53	209,48	1 886 147,65	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 430 669,00	2 640 855,53	59,60	1 886 147,65	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	-	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	-	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.3	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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	-	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 na koniec I półrocza 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,03%	-	-	9,44%	8,69%	6,30%	7,50%	6,94%	3,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,62%	-	-	10,20%	9,55%	8,05%	8,14%	7,50%	6,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,92%	-	-	14,51%	13,86%	8,05%	8,14%	7,50%	6,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 332 220,42	4 079 668,30	48,96	8 359 693,44	8 526 887,30	8 612 156,17	8 698 277,73	8 785 260,51	8 873 113,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 827 502,66	1 236 130,60	43,72	2 867 600,00	2 924 952,00	2 983 451,04	3 043 120,06	3 073 551,26	3 104 286,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 448 539,36	-	-	9 549 683,85	2 057 096,05	1 517 074,23	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 na koniec I półrocza 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.3.1	bieżące	1 549 912,69	-	-	1 398 240,20	518 096,05	517 074,23	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	898 626,67	-	-	8 151 443,65	1 539 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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	108 320,53	113 539,34	104,82	47 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 320,53	113 539,34	104,82	47 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym 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	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	55 700,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 700,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 na koniec I półrocza 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno a lata 2014-2020 na koniec I półrocza 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 na koniec I półrocza 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.