

ŚWIESZYNO

76-024 ŚWIESZYNO  
NIP 499-05-21-087  
REGON 330920707

Zarządzenie Nr 109/VII/15  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 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 oraz 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.

WÓJT  
  
Ewa KORCZAK

# Informacja o kształtowaniu się wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku.

## Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2015-2020 została uchwalona Uchwałą Nr III/5/2014 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2015-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2015-2020 opracowana została w oparciu o przyjęcie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2020.

W planie dochodów i wydatków na rok 2015 dokonywano w trakcie roku zmian wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, mających na celu zgodność 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 2015 roku deficyt w kwocie 6 256 000,00 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 702 000,00 zł oraz kwotą 3 554 000,00 zł z kredytów i pożyczek.

### 1. Objaśnienia zmian w dochodach Gminy Świeszyno

Zaplanowane na 2015 rok dochody w kwocie 23 693 000,00 zł w trakcie półrocza uległy zwiększeniu o 897 961,17 zł i na dzień 30 czerwca 2015 r. osiągnęły kwotę 24 590 961,17 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 48,27%, tj. kwota wykonania 11 871 186,23 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 474 123,88 zł, tj. 46,66 % planu, i majątkowe w kwocie 397 062,35 zł, tj. 1,61 % planu. Plan dochodów realizowany jest sukcesywnie.

### 2. Objaśnienia zmian w wydatkach

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr III/4/2014 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2014

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015 wynosił 28 699 000,00 zł. W trakcie półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 2 147 961,17 zł i na dzień 30 czerwca 2015 roku wnosi kwotę 30 846 961,17 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.

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 2015 roku realizowany jest zgodnie z tą zasadą.

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12 946 972,85 zł., co stanowi 42,00%.

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 9 698 299,08 zł, co stanowi 45,86 % planu.

**Wydatki majątkowe** na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 3 248 673,77 zł, tj. 16,86 %. W związku z tym, że gmina zrealizowała dochody w wysokości 11 871 186,23 zł, wynik budżetu za pierwsze półrocze 2015 r., jest ujemny i wynosi – 1 075 786,62 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku, wydatki bieżące stanowią 74,91 % wykonania planu, natomiast wydatki majątkowe 25,09 % wykonania planu.

### 3. **Objaśnienia przychodów i rozchodów.**

**Przychody** - w budżecie gminy Świeszyno na 2015 rok oraz w ramach założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 702 000,00 zł oraz 3 554 000,00 zł z kredytów i pożyczek, które to przychody w całości przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego

**Rozchody** – w 2015 roku zaplanowano kwotę 63 744,23 zł na odsetki od kredytów i pożyczek i na dzień 30.06.2015 r. zapłacono kwotę 790,69 zł, tytułem spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Gminie Świeszyno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Wynik budżetu** - Wynik budżetu ogółem (różnica między uzyskanymi dochodami ogółem i zrealizowanymi wydatkami ogółem) wynik budżetu za pierwsze półrocze 2015 r., jest ujemny i wynosi – 1 075 786,62 zł.

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



#### 4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Świeszyno w pierwszym półroczu 2015 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 2015 r. kontynuowano realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie zadania przypada na czwarty 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 2015 r. kontynuowano realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie zadania planowane na 2015 rok.
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.
4. **Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konikowo, ul. Przyjaciół -** Zapewnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy - zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2016. Zadanie będzie realizowane zgodnie z przyjętym planem.
5. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa infrastruktury - realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015.** W pierwszym półroczu 2015 ukończono termomodernizację budynku Gminy w Świeszynie.
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 2015 rok, w ramach etapu inwestycji przewidzianego do realizacji na 2015 r., prace planowane są na drugie półrocze 2015 r.
7. **Oświetlenie ulic, placów - okres realizacji przedsięwzięcia określony został na lata 2013-2016.** Zadanie realizowane jest sukcesywnie.
8. **Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Gminą Świeszyno -** Poprawa infrastruktury drogowej, zadanie w trakcie realizacji.

9. **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 - realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2015 roku.
10. **Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki 173 w m. Strzekęcino do Gminnej sieci wodociągowej.** Planowany termin rozpoczęcia trzeci kwartał 2015 r.
11. **System gospodarki odpadami - RIPOK** - projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu koszalińskiego. Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2020.

Sporządziła:

Anita Wietrzycka





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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	63 744,23	790,69	1,24	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:	63 744,23	790,69	1,24	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15					
2.1.3.1.1	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	0	0	0	0	0	0	0					
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	Wydatki majątkowe	9 661 040,48	3 248 673,77	33,63	1 539 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
3	Wynik budżetu	-6 256 000,00	-1 075 786,62		710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00					
4	Przychody budżetu	6 256 000,00	600 000,00		0	0	0	0	0					
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 702 000,00	0	0	0	0	0	0	0					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 702 000,00	0	0	0	0	0	0	0					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0					

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 554 000,00	600 000,00	16,88	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 554 000,00	600 000,00	16,88	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>714 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 554 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>1 424 000,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>0</b>



7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	476 214,39	1 776 647,30	373,08	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 178 214,39	1 776 647,30	55,9	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00	1 210 000,00	1 610 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,26%	0	0	3,79%	3,65%	3,45%	3,65%	3,24%	3,45%	3,45%	3,24%	3,45%	3,24%	3,45%	3,24%	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.	0,26%	0	0	3,79%	3,65%	3,45%	3,65%	3,24%	3,45%	3,45%	3,24%	3,45%	3,24%	3,45%	3,24%	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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,26%	0	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%		
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)	3,61%	0	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)	14,45%	0	11,86%	6,05%	6,20%	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)	18,94%	0	0	16,34%	10,54%	6,20%	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	0	0	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	0	0	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	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	0	0	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



11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 885 991,98	4 332 828,31	48,76	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	2 509 600,00	1 285 830,17	51,24	2 509 600,00	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	8 707 982,84	3 333 903,04	38,29	2 157 096,05	1 617 074,23	400 000,00	0	0
11.3.1	bieżące	1 328 921,43	332 767,03	25,04	618 096,05	617 074,23	400 000,00	0	0
11.3.2	majątkowe	7 379 061,41	3 001 136,01	40,67	1 539 000,00	1 000 000,00	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 399 948,24	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 390 000,00	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	605 154,07	239 082,25	39,51	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	587 329,16	239 082,25	40,71	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 481 086,00	342 603,55	13,81	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 481 086,00	342 603,55	13,81	0	0	0	0	0











