

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO
ŚWIESZYNO 71
76-024 ŚWIESZYNO

Zarządzenie Nr 181/VI/12
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

a/le

RIO w SZCZECINIE	
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE	
wpl. wysl.	09.05.2012
L.Dz. Zał. Podpis	

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **zarządzam:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/100/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno za lata 2012-2015 wprowadza się zmiany :

1. W załączniku Nr 1 „WPF na lata 2012-2015”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świeszyno.

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

WOJT

Ryszard OSFOWY

WPF za lata: 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	22 885 562,01	22 677 400,00	22 170 320,00	20 953 838,00
	Dochody bieżące	18 338 562,01	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
	Dochody majątkowe, w tym:	4 547 000,00	3 580 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	ze sprzedazy majątku	2 540 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	środki z UE*	1 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 885 562,01	21 872 921,00	21 150 198,00	20 858 703,00
	Wydatki bieżące	18 030 562,01	18 413 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 022 583,94	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	7 978,07	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	7 978,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 855 000,00	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
3.	Wynik budżetu	0,00	804 479,00	1 020 122,00	95 135,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	308 000,00	684 149,00	720 122,00	1 135 135,00
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-308 000,00	120 330,00	300 000,00	-1 040 000,00
	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp. Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (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 upf (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,21%	12,28%	13,47%	14,40%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,44%	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia 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	8 977 215,73 2 231 021,93 300 000,00 580 000,00	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 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem:					8 479 670	880 000	3 759 670	2 500 000	1 340 000	8 479 670
- wydatki bieżące					900 000	300 000	300 000	300 000	0,00	
- wydatki majątkowe					7 579 670	580 000	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
Programy, projekty lub zadania (razem)					7 579 670	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 670
- wydatki bieżące					0	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					7 579 670	580 000	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	1 217 000	0,00	0,00	1 567 000
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					1 567 000	350 000	1 217 000	0,00	0,00	
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2011	2014	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	150 000
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nedallno, Czacz, Chłopska Kępa, gno, Kępa Świeszynska oraz budowa sieci wodociągowej w Nedallno, Czacz, Bagno Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	2011	2014	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	100 000
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNIIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	2011	2012	1 317 000	100 000	1 217 000	0,00	0,00	1 317 000
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					100 000	1 217 000	0,00	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
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				6 012 670	230 000	2 242 670	2 200 000	1 340 000	6 012 670
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					230 000	2 242 670	2 200 000	1 340 000	0,00	
1.	Modernizacja hydroforów i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2012	2014	3 520 000	80 000	900 000	1 200 000	1 340 000	3 520 000
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
2.	PRZEBUDOWA DROGI WJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na	URZĄD GMINY	2012	2015	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	0,00	1 000 000
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
3.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konikowo (działka nr 107/2, 95/3, 85/36... do ul. Złoty)	URZĄD GMINY	2012	2013	1 342 670	0,00	1 342 670	0,00	0,00	1 342 670
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
4.	Wykup działek pod drogi gminne, cmentarz itp. - możliwość realizacji inwestycji	URZĄD GMINY	2011	2012	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	150 000
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których				900 000	300 000	300 000	300 000	0,00	900 000
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
3.1	Oświetlenie ulic i placów- zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2012	2015	900 000	300 000	300 000	300 000	0,00	900 000
- wydatki bieżące					900 000	300 000	300 000	300 000	0	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu				0,00					0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa ...					0,00					
- wydatki bieżące					0,00					