

Uchwała Nr V / 26 / 2011

Rady Gminy Świerzno
dnia 28 lutego 2011

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2011-2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2011-201, nadając jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Świerzno w latach 2011- 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

~~PRZEWODNICZĄCY RAL~~
.....
Dariusz Miodrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2011-2019

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/26/2011

Rady Gminy Świerzno z dnia 28 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 345 419,65	11 020 649,17	13 642 632,64	13 702 063,07	11 785 653,15	11 619 787,00
1a	dochody bieżące	10 372 214,91	10 839 835,30	11 425 582,64	11 826 912,14	11 301 568,15	11 569 487,00
1b	dochody majątkowe, w tym	973 204,74	180 813,87	2 217 050,00	1 875 150,93	484 085,00	50 300,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 624,85	171 067,36	208 750,00	201 927,93	150 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	9 084 239,33	9 428 296,40	11 732 452,64	11 338 237,05	11 042 983,15	11 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 685 981,89	4 264 583,55	4 737 937,72	4 737 937,72	4 984 051,00	5 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	893 332,34	1 052 411,19	1 132 300,00	1 132 300,00	1 127 500,00	1 130 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	954 249,72	198 580,00
3	Różnica (1-2)	2 261 180,32	1 592 352,77	1 910 180,00	2 363 826,02	742 670,00	619 787,00

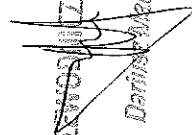
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11 810 300,00	11 830 000,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 950 000,00	12 000 000,00	12 050 000,00
11 760 000,00	11 800 000,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 950 000,00	12 000 000,00	12 050 000,00
50 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 083 300,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 550 000,00	11 665 000,00	11 835 000,00
5 050 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 132 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 000,00	630 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	335 000,00	215 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 606 482,55	757 692,19	1 113 313,79	1 113 313,79	651 000,00	133 213,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	548 790,36	0,00	0,00	0,00	227 030,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	369 815,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 867 662,87	2 350 044,96	3 023 493,79	3 477 139,81	1 763 485,00	753 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	340 490,94	343 312,71	693 000,00	642 241,00	1 017 485,00	753 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	793 785,00	560 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 490,94	43 312,71	193 000,00	142 241,00	223 700,00	193 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	813 600,00	754 933,22	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 527 171,93	2 006 732,25	1 516 893,79	2 079 965,59	746 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 769 479,74	2 893 418,46	2 716 180,00	1 629 536,59	1 446 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 000 000,00	1 399 000,00	333 784,00	700 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	757 692,19	1 113 313,79	199 713,79	784 213,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 846 893,76	3 546 893,76	4 445 893,76	3 380 678,76	3 286 893,76	2 726 893,76

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 000,00	630 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	335 000,00	215 000,00			
727 000,00	503 205,00	398 000,00	377 000,00	356 000,00	335 000,00	215 000,00			
560 000,00	372 205,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00			
167 000,00	131 000,00	98 000,00	77 000,00	56 000,00	35 000,00	15 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	126 795,00	152 000,00	123 000,00	44 000,00	0,00	0,00			
0,00	126 795,00	152 000,00	123 000,00	44 000,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 166 893,76	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	400 000,00	333 785,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,00%	3,12%	5,08%	4,69%	8,63%	6,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,63%	4,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,00%	3,12%	5,08%	4,69%	8,63%	6,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,28%	32,18%	29,66%	22,24%	27,89%	23,47%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 124 730,27	9 471 609,11	11 925 452,64	11 480 478,05	11 266 683,15	11 193 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 894 210,01	12 365 027,57	14 641 632,64	13 110 014,64	12 712 683,15	11 193 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-548 790,36	-1 344 378,40	-999 000,00	592 048,43	-927 030,00	426 787,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 606 482,55	2 757 692,19	2 512 313,79	1 447 097,79	1 720 815,00	133 213,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	300 000,00	300 000,00	1 313 600,00	1 254 933,22	793 785,00	560 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,16%	4,25%	3,36%	3,17%	2,98%	2,79%	1,78%		
1,04%	3,33%	4,21%	4,26%	3,86%	3,41%	2,98%		
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
6,16%	4,25%	3,36%	3,17%	2,98%	2,79%	1,78%		
18,35%	11,83%	9,28%	6,72%	4,18%	1,67%	0,00%		
11 250 300,00	11 331 000,00	11 398 000,00	11 477 000,00	11 606 000,00	11 700 000,00	11 850 000,00		
11 250 300,00	11 457 795,00	11 550 000,00	11 600 000,00	11 650 000,00	11 700 000,00	11 850 000,00		
560 000,00	372 205,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
560 000,00	372 205,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00		


 PRACOWNIKAZY RADY
 Dariusz Medrecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Świerzno na lata 2011-2014


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V / 26 / 2011
Rady Gminy Świerzno z dnia 28 lutego 2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 262 562,67	2 400 249,72	198 580,00
- wydatki bieżące					2 456 792,67	954 249,72	198 580,00
- wydatki majątkowe					1 805 770,00	1 446 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 262 562,67	2 400 249,72	198 580,00
- wydatki bieżące					2 456 792,67	954 249,72	198 580,00
- wydatki majątkowe					1 805 770,00	1 446 000,00	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)					2 456 792,67	954 249,72	198 580,00
- wydatki bieżące					2 456 792,67	954 249,72	198 580,00
POKL - Projekt "SZPAN" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - dodatkowe zajęcia lekcyjne.		GIMNAZJUM	2010	2011	96 200,00	24 770,00	0,00
POKL - Projekt "Małe przedszkola - wielka szansa" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - prowadz. pięć oddziałów przedszkolnych, dzieci w wieku 3-5 lat w Gostyniu, Stuchowie i Świerznie		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2010	2012	1 743 536,00	739 260,00	198 580,00
POKL - Projekt "SZPAN" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - dodatkowe zajęcia lekcyjne		SP STUCHOWO	2010	2011	72 010,00	19 504,00	0,00
POKL - Projekt "SZPAN" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - dodatkowe zajęcia lekcyjne.		SP GOSTYŃ	2010	2011	96 600,00	19 990,00	0,00
Projekt POKL - "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" - Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych i odch		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2011	448 446,67	150 725,72	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 598 829,72
0,00	0,00	1 152 829,72
0,00	0,00	1 446 000,00
0,00	0,00	2 598 829,72
0,00	0,00	1 152 829,72
0,00	0,00	1 446 000,00
0,00	0,00	1 152 829,72
0,00	0,00	1 152 829,72
0,00	0,00	24 770,00
0,00	0,00	937 840,00
0,00	0,00	19 504,00
0,00	0,00	19 990,00
0,00	0,00	150 725,72

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 805 770,00	1 446 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 805 770,00	1 446 000,00	0,00
		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2010	2011		
Budowa kompleksu sportowego w Stuchowie w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" - Utworzenie centrum rekreacyjno sportowego w m. Stuchowo.		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2010	2011	1 005 770,00	654 000,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Gostyniec - Redliny - Poprawa istniejącej nawierzchni drogi - poprawa infrastruktury drogowej.		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2010	2011	800 000,00	792 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 446 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 446 000,00
0,00	0,00	654 000,00
0,00	0,00	792 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEMOULCZY RĄDY

 Dariusz Kotecki