

**Uchwała Nr XIV/88/2012**

**Rady Gminy Świerzno  
z dnia 20 lutego 2012**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2012-2026.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2012-2026, nadając jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, nadając im treść zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno w latach 2012- 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Dariusz Madrecki



Wyszczególnienie	z tego:																															
	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu		5.1.		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		w tym:											
	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	3.	4.	5.	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.	5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
Lp																																
Formuła																																
2012	6 931 216,00	5 391 216,00	-4 908 200,00	11 366,00	5 579 118,71	1 720 218,71	1 720 218,71	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 900,00	3 858 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 900,00	0,00	0,00					
2013	260 918,71	0,00	2 357 981,29	559 900,00	160 918,71	160 918,71	160 918,71	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				
2014	380 000,00	0,00	332 204,39	682 004,39	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				
2015	410 000,00	0,00	260 000,00	670 000,00	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			
2016	290 000,00	0,00	330 000,00	620 000,00	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			
2017	30 000,00	0,00	400 000,00	430 000,00	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			
2018	108 000,00	0,00	340 000,00	448 000,00	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			
2019	151 000,00	0,00	290 000,00	441 000,00	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			
2020	165 000,00	0,00	250 000,00	415 000,00	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		
2021	140 000,00	0,00	270 000,00	410 000,00	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		
2022	98 000,00	0,00	290 000,00	388 000,00	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		
2023	58 000,00	0,00	300 000,00	368 000,00	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		
2024	83 000,00	0,00	310 000,00	363 000,00	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		
2025	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
2026	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a.				
		6.1.	6.2.	7.	7.1.							8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1]+[6.2]														
2012	510 000,00	510 000,00	0,00	6 935 793,76	0,00	1 958 900,00	51,46%	36,93%	6,11%	6,11%					
2013	2 518 900,00	2 518 900,00	0,00	4 416 893,76	0,00	0,00	31,17%	31,17%	20,39%	6,56%					
2014	332 204,39	332 204,39	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	5,19%	5,19%					
2015	260 000,00	260 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	4,37%	4,37%					
2016	330 000,00	330 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	4,77%	4,77%					
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	21,79%	21,79%	5,13%	5,13%					
2018	340 000,00	340 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	4,37%	4,37%					
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	3,78%	3,78%					
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	3,30%	3,30%					
2021	270 000,00	270 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	3,29%	3,29%					
2022	290 000,00	290 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	3,30%	3,30%					
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	3,21%	3,21%					
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	3,08%	3,08%					
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	2,98%	2,98%					
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244.1 up	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 2 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:			
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.	17.
		Relacja (Db-Wb-Dsm)/Db, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań			
2012	0,00	6,10%	0,46%	6,11%	NIE	6,11%	NIE	5 466 652,00	1 267 000,00	196 580,00	6 931 216,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,60%	4,30%	20,39%	NIE	6,56%	NIE	5 470 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	2 357 981,29	0,00	0,00	
2014	0,00	1,69%	5,76%	5,19%	NIE	5,19%	NIE	5 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	332 204,99	0,00	0,00	
2015	0,00	3,51%	5,43%	4,37%	NIE	4,37%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	5,16%	5,01%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	5,40%	3,47%	5,19%	TAK	4,77%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4,64%	3,61%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	4,03%	3,55%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3,54%	3,44%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	3,50%	3,29%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	3,39%	3,11%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	3,25%	2,86%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	3,09%	3,13%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	3,03%	2,54%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	2,64%	2,62%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	

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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **Gminy Świerzno na lata 2012 - 2026**

Prognozę finansową zmienia się w związku z:

- Zmiana wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wpływających na przychody budżetu na rok 2012, zakładano w poprzedniej prognozie 16.800,00 zł, ujęto faktycznie uzyskaną 1.720.218,71 zł.
- Dokonano zmiany planu wydatków budżetu na rok 2012 dostosowując je do uchwały budżetowej, tj. zwiększono wydatki bieżące o 2.500,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe o 1.540.000,00 zł. W planie wydatków budżetu w roku 2012 wprowadzono do sfinansowania zadania rozpoczęte w 2011 r
- W wykazie przedsięwzięć dopisano te, które przyjęto do finansowania w roku 2012r. tj. Przebudowa drogi Gostyniec -Redliny z kwotą wydatków 1.172.000,00 zł, Przebudowa drogi Gostyń - Dąbrowa wydatki na kwotę 13.000,00 zł, Modernizacja osadnika Inhoffa dla m. Margowo i oczyszczalni w Stuchowie na kwotę 355.000,00 zł.

**Dotyczy dochodów roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. 1:**

#### **Objaśnienia:**

Prognozowane dochody na rok 2012 przyjęto zgodnie z wielkością wynikającą z uchwały budżetowej Rady Gminy. W dochodach majątkowych uwzględniono przewidywane wpływy środków z budżetu UE na projekt realizowany w ramach RPO WZ pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego "Perły w koronie woj. zachodniopomorskiego 2009" Pałacu w Stuchowie- etap II prac restauratorskich" kwota 1.861.500,00 zł oraz środki przyznane przez Starostwo Powiatowe Kamieniu Pom z tytułu refundacji poniesionych wydatków na przebudowę drogi powiatowej do m. Trzebieradz w kwocie 100.000,00 zł, co wpłynęło na zwwyżkę dochodów ogółem. W roku 2013 przyjęto wzrost dochodów z tytułu wpływu środków z budżetu UE na projekty realizowany w 2012 r. w ramach PROW tj. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Trzebieradz" i cztery mniejsze na kwotę 1.958.900,00 zł. Przyjęto również wzrost wydatków bieżących z tytułu przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości z elektrowni wiatrowych. W pozostałych latach przewiduje się nieznaczne wzrosty dochodów.

**Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. 2 :**

#### **Objaśnienia:**

Wydatki na 2012 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową i ich wysokość stanowi kwotę 18.385.300,00 zł. Wydatki majątkowe przyjęto w kwocie 6.931.216,00 zł, które przeznaczono na finansowanie;

I. Projekty współfinansowanych ze środków budżetu UE, tj.

1. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego "Perły w koronie woj. zachodniopomorskiego 2009" Pałacu w Stuchowie- etap II prac restauratorskich - 2.200.000,00 zł,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Trzebieradz-2.577.200,00 zł.
3. Urządzenie zabytkowego parku z odtworzeniem alei spacerowej do centrum sportowo-rekreacyjnego w Gostyniu – 134.316,00 zł,
4. Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu – 172.692,00 zł,
5. Remont hali gimnastycznej, urządzenie parku przy wjeździe do miejscowości, estetyzacja zbiornika wodnego oraz dwóch placów zabaw w Świerznie – 230.256,00 zł,
6. Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposażeniem na terenie Gminy Świerzno – 76.752,00 zł.

## II. Pozostałe przedsięwzięcia;

1. Przebudowa drogi Gostyniec -Redliny na kwotę 1.172.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi Gostyń - Dąbrowa wydatki na kwotę 13.000,00 zł,
3. Modernizacja osadnika Inhoffa dla m. Margowo i oczyszczalni w Stuchowie na kwotę 355.000,00 zł.

W pozostałych latach przyjęto sukcesywnie wzrost wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe kształtują się w różnych wysokościach w zależności od możliwości finansowych i ich przeznaczenie nie jest określone.

### **Dotyczy wyników budżetu roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. 3:**

#### **Objaśnienia:**

Wynik budżetu w roku 2012 stanowi deficyt, który po zmianie wynosi 4.908.200,00 zł, który planujemy pokryć kredytem w wysokości 1.406.800,00 zł, pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.958.900,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.542.500,00 zł.

Od 2013 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe, począwszy od kwoty 2.357.981,29 zł w 2013 r., do kwoty 330.000,00 w 2026 r. i każda z nich przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

### **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2013 - 2026 wykazanych w poz. 16:**

#### **Objaśnienia:**

Nadwyżki budżetu występują w latach 2013 do 2026, kształtują się w różnych wysokościach np. w 2013 r. stanowi kwotę 2.357.981,29 zł, w 2026 r. 330.000,00 zł. Każda przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych zobowiązań tj. rat kredytów i pożyczek, zgodnie z opisem długu publicznego na koniec roku, gdzie wskazano wysokość spłacanych rat w poszczególnych latach.

### **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu roku 2012, wykazanych w poz. 3.**

#### **Objasnienia**

Deficyt budżetu występuje w roku 2012 i po zmianie wynosi 4.908.200,00 zł. Deficyt planujemy sfinansować kredytem w wysokości 1.406.800,00 zł, pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.958.900,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.542.500,00 zł.

**Dotyczy przychodów budżetu rok 2012 wykazanych w poz. 5:**

**Objaśnienia:**

Planowane przychody budżetu występują w roku 2012 i stanowią kwotę 5.579.116,71 zł, na którą składają się: kredyt 1.900.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- dotyczy pięciu projektów realizowanych w ramach PROW - 1.958.900,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.720.218,71 zł. Z wolnych środków z roku 2011 do finansowania budżetu w roku 2012 wskazano kwotę 1.559.300,00 zł, natomiast 160.918,71 zł wykazano w finansowaniu budżetu na rok 2013.

**Dotyczy rozchodów roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. 6:**

**Objaśnienia:**

W pełnym okresie prognozy występują rozchody budżetu i przeznaczone są na spłaty rat kredytów i pożyczek.

W roku 2012 rozchody stanowią 510.000,00 zł. W 2013 r. stanowią najwyższą kwotę 2.518.900,00 zł, z czego 1.958.900,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2012 r. W następnych latach rozchody kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2014 r. - 332.204,39 zł, od 2015 r. - 260.000,00, w 2016 r. - 330.000,00 zł, w 2017 r. - 400.000,00 zł, 2018 r. - 340.000,00 zł, w 2019 r. - 290.000,00 zł, 2020 r. - 250.000,00 zł, w 2021 r. - 270.000,00 zł, w 2022 r. - 290.000,00 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł, w 2024 r. - 310.000,00 zł, w 2025 r. - 320.00,00 zł, w 2026 r. - 330.000,00 zł.

**Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. 7:**

**Objaśnienia:**

Na dług publiczny składają się zaciągnięte pożyczki i kredyty, według stanu zobowiązań gminy na koniec każdego roku.

**Pożyczka z WFOŚiGW** - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2011 r. do spłaty pozostaje 987.893,76 zł. W 2012 r. przypada do spłaty rata w kwocie 260.000,00 zł. Na koniec 2012 r. pozostanie do spłaty 727.893,76 zł. Spłata następować będzie w roku 2013 rata 260.000,00 zł, 2014 rata 72.205,00 zł i uwzględnione zostanie umorzenie przyznane przez WFOŚiGW Uchwałą Nr 56/08 z dnia 22.11.2008 r. na kwotę 394.689,37 zł.

**Kredyty:**



- z BGK Szczecin - na dofinansowanie inwestycji - Przebudowa dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo - zaciągnięty w 2009 r. – na koniec 2011 r. pozostaje do spłaty 1.600.000,00 zł, w 2012 rata wynosi 200.000,00 zł. Na koniec 2012 r. pozostanie do spłaty 1.400.000,00 zł. Spłata rozłożona w latach 2013-2019 po 200.000,00 zł rocznie
- Kredyt zaciągnięty w 2011 r.w BS Wolin, na kwotę 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. W 2012 r. rata do spłaty 50.000,00 zł. Na koniec roku 2012 pozostanie do spłaty 950.000,00 zł, rozłożone od 2013 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł rocznie i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł rocznie.

#### **Planowane kredyty i pożyczki:**

##### **I Kredyty**

1. - kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2012 na kwotę 1.900.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata przewidziana w latach 2013 r. do 2026 r. w następujących ratach rocznych:  
2013 r. – 50.000,00 zł, 2014 r. i 2015 r. po 10.000,00 zł, 2016 r. 80.000,00 zł, 2017 r. 150.000,00 zł, 2018 r. 90.000,00 zł, w 2019 r. 40.000,00 zł, w 2020 r. 50.000,00 zł, w 2021 r. 70.000,00 zł, w 2022 r. 90.000,00 zł, w 2023 r. 300.000,00 zł, w 2024 r. 310.000,00 zł, w 2025 r. 320.000,00 zł, w 2026 r. 330.000,00 zł.

##### **II. Pożyczki**


Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2012 r. na kwotę 1.958.900,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na finansowanie 5 projektów. Spłatę przewiduje się w 2013 r. po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Załącznik Nr 3  
Do uchwały Nr XIV/88/2012  
Rady Gminy Świerzno  
z dnia 20.02.2012

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno  
w latach 2012 – 2015.

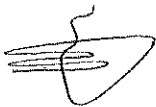
## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	9 344 199,00	1 743 536,00	7 600 663,00	9 344 199,00	1 743 536,00	7 600 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	7 146 916,00	198 580,00	6 948 336,00	7 146 916,00	198 580,00	6 948 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 129 796,00	198 580,00	6 931 216,00	7 129 796,00	198 580,00	6 931 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	7 787 079,00	1 743 536,00	6 043 543,00	0,00	0,00	0,00	1 557 120,00	0,00	1 557 120,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 589 796,00	198 580,00	5 391 216,00	0,00	0,00	0,00	1 557 120,00	0,00	1 557 120,00	0,00	1 557 120,00
2012	a	5 589 796,00	198 580,00	5 391 216,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>7 787 079,00</b>	<b>5 589 796,00</b>	<b>5 589 796,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 743 536,00</b>	<b>198 580,00</b>	<b>198 580,00</b>
1.[m]	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	2010	2012		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	1 743 536,00	198 580,00	198 580,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 043 543,00</b>	<b>5 391 216,00</b>	<b>5 391 216,00</b>
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trzebieradz - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców wsi i stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego.	2009	2012		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	3 144 127,00	2 577 200,00	2 577 200,00
2.[m]	Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposażeniem na terenie gminy Świerzno - Podniesienie estetyki istniejących placów zabaw, zabezpieczenie, doposażenie. Stworzenie miejsc przyjemnych do zabaw dla dzieci.	2012	2013		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	76 752,00	76 752,00	76 752,00
3.[m]	Remont hali gimnastycznej, urządzenie parku przy wjeździe do miejscowości, estetyzacja zbiornika wodnego oraz dwóch placów zabaw w Świerznie - Podniesienie estetyki gimnastycznej, walorów miejscowości, zagospodarowanie istniejących placów, stworzenie miejsc zabaw dla dzieci.	2012	2013		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	230 256,00	230 256,00	230 256,00
4.[m]	Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu - Podniesienie estetyki wsi, urządzenie centrum rekreacyjno-sportowego, stworzenie warunków przyjemnego spędzania czasu dla dzieci	2012	2013		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	172 692,00	172 692,00	172 692,00
5.[m]	Urządzenie zabytkowego parku z odtworzeniem alei spacerowej do centrum sportowo - rekreacyjnego w Gostyniu - Poprawa walorów zabytkowego parku z możliwością przejścia aleją do centrum sportowo - rekreacyjnego	2012	2013		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	134 316,00	134 316,00	134 316,00
6.[m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego "Peły w Koronie woj.zachodniopomorskiego 2009" - Pałacu w Stuchowie - etap II prac restauratorskich - Przywrócenie starej części pałacu do stanu pierwotnego i utworzenie ośrodka parniami i kultu narodowego.	2011	2012		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2 285 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 557 120,00	1 557 120,00	1 540 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 557 120,00	1 557 120,00	1 540 000,00
1.[m]	Modernizacja osadnika Inhoffa dla m. Margowo i oczyszczalni w Stuchowie - Przyjęcie i oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych. Poprawa warunków sanitarnych wsi i stworzenie infrastruktury do rozwoju społeczno - gospodarczego.	2011	2012		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	359 920,00	359 920,00	355 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Gostyniec - Redliny - Poprawa istniejącej nawierzchni drogi - poprawa infrastruktury drogowej.	2010	2012		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	1 184 200,00	1 184 200,00	1 172 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi Gostyń - Dąbrowa - Przebudowa nawierzchni drogi Gostyń - Dąbrowa	2012	2013		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	13 000,00	13 000,00	13 000,00