

Uchwała Nr XVI / 104 / 2012

**Rady Gminy Świerzno
z dnia 18 maja 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 z późn. zm.) 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:

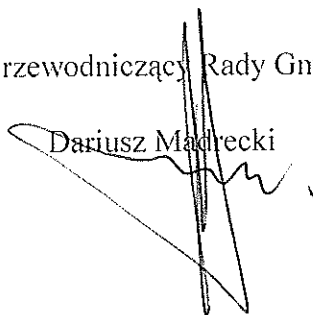
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2012-2026
Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego:		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		2e		
		1a	1a1	1b	1c	1d		2	2a	2b	2c			2d
Docho	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]-[1b]													
2012	13 630 003,86	12 011 053,86	473 737,26	1 618 950,00	50 000,00	1 468 800,00	11 741 603,96	5 466 652,00	1 267 000,00	0,00	0,00	392 852,63	392 852,63	
2013	14 041 200,00	12 110 200,00	0,00	1 931 000,00	53 500,00	1 877 000,00	11 180 300,00	5 470 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 362 204,39	12 332 004,39	0,00	30 200,00	30 000,00	0,00	11 340 000,00	5 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 380 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 390 000,00	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 410 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 430 000,00	12 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 490 000,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 580 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243 000,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		7	z tego:			8	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		5a	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu			7a	w tym:	
															rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formula	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]				
2012	1 888 400,00	1 515 200,00	1 488 400,00	0,00	3 403 600,00	823 000,00	510 000,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	2 580 600,00				
2013	2 860 900,00	205 018,71	0,00	0,00	3 065 918,71	2 805 000,00	2 437 000,00	1 877 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	260 918,71				
2014	1 022 204,39	0,00	0,00	0,00	1 022 204,39	642 204,39	332 204,39	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	380 000,00				
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	540 000,00	260 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	410 000,00				
2016	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	590 000,00	330 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	290 000,00				
2017	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	635 000,00	400 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	30 000,00				
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	542 000,00	340 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	108 000,00				
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	469 000,00	290 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	151 000,00				
2020	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	410 000,00	250 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	165 000,00				
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	410 000,00	270 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00				
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	412 000,00	290 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	98 000,00				
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	402 000,00	300 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	58 000,00				
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	387 000,00	310 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	83 000,00				
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	320 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
2026	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	330 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00				


Wyszczególnienie	Wycatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wycatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	6 357 600,00	6 307 400,00	4 721 900,00	3 777 000,00	3 283 800,00	0,00	0,00
2013	260 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długa kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	(13a)/(13)	((13a)+(7b1)+(2c))/(13)	((13a)+(7b1)+(2c))/(13)	(7a)+(7b1)+(2c)/(2d)+(7a1)/(1)	
Formuła																
2012	6 853 893,76	0,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	36,51%	6,04%	6,04%	0,00	31,46%	19,98%	6,04%	6,04%
2013	4 416 893,76	0,00	0,00	0,00	2 231 981,29	0,00	0,00	31,46%	31,46%	19,98%	6,61%	0,00	29,85%	5,19%	5,19%	6,61%
2014	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	332 204,39	0,00	0,00	27,77%	27,77%	4,37%	4,37%	0,00	25,04%	4,77%	4,77%	4,37%
2015	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	4,77%	4,77%	0,00	21,79%	5,13%	5,13%	4,77%
2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	21,79%	21,79%	5,13%	5,13%	0,00	19,03%	4,37%	4,37%	5,13%
2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	4,37%	4,37%	0,00	16,68%	3,78%	3,78%	4,37%
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	3,78%	3,78%	0,00	14,64%	3,30%	3,30%	3,78%
2019	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	3,30%	3,30%	0,00	12,45%	3,29%	3,29%	3,30%
2020	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	3,29%	3,29%	0,00	10,09%	3,30%	3,30%	3,29%
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	3,30%	3,30%	0,00	7,67%	3,21%	3,21%	3,30%
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	3,21%	3,21%	0,00	5,18%	3,08%	3,08%	3,21%
2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	3,08%	3,08%	0,00	2,62%	2,98%	2,98%	3,08%
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	2,98%	2,98%	0,00	0,00%	2,83%	2,83%	2,98%
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%	0,00	0,00%	2,83%	2,83%	2,83%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%	0,00	0,00%	2,83%	2,83%	2,83%

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

wskaz. z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)-(19)-(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21]<=[20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-(7a1)/(1)$	$[22]<=[20a]$
2012	0,05%	6,10%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2013	4,38%	1,46%	19,98%	NIE	6,61%	NIE
2014	5,76%	1,58%	5,19%	NIE	5,19%	NIE
2015	5,49%	3,40%	4,37%	NIE	4,37%	NIE
2016	5,01%	5,19%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2017	3,47%	5,40%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2018	3,61%	4,64%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2019	3,55%	4,03%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2020	3,34%	3,54%	3,30%	TAK	3,30%	TAK
2021	3,29%	3,50%	3,29%	TAK	3,29%	TAK
2022	3,11%	3,39%	3,30%	TAK	3,30%	TAK
2023	2,86%	3,25%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2024	3,13%	3,09%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2025	2,54%	3,03%	2,98%	TAK	2,98%	TAK
2026	2,62%	2,84%	2,83%	TAK	2,83%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2012	12 011 053,86	12 054 603,86	-43 550,00	13 630 003,86	18 412 203,86	-4 782 200,00	5 292 200,00	510 000,00								
2013	12 110 200,00	11 548 300,00	561 900,00	14 041 200,00	11 809 218,71	2 231 981,29	205 018,71	2 437 000,00								
2014	12 332 004,39	11 650 000,00	682 004,39	12 362 204,39	12 030 000,00	332 204,39	0,00	332 204,39								
2015	12 350 000,00	11 680 000,00	670 000,00	12 350 000,00	12 090 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00								
2016	12 380 000,00	11 760 000,00	620 000,00	12 380 000,00	12 050 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00								
2017	12 390 000,00	11 960 000,00	430 000,00	12 390 000,00	11 990 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2018	12 400 000,00	11 952 000,00	448 000,00	12 400 000,00	12 060 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00								
2019	12 410 000,00	11 969 000,00	441 000,00	12 410 000,00	12 120 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00								
2020	12 430 000,00	12 015 000,00	415 000,00	12 430 000,00	12 180 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00								
2021	12 450 000,00	12 040 000,00	410 000,00	12 450 000,00	12 180 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00								
2022	12 490 000,00	12 102 000,00	388 000,00	12 490 000,00	12 200 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00								
2023	12 520 000,00	12 162 000,00	358 000,00	12 520 000,00	12 220 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00								
2024	12 550 000,00	12 157 000,00	393 000,00	12 550 000,00	12 240 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00								
2025	12 580 000,00	12 260 000,00	320 000,00	12 580 000,00	12 260 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00								
2026	12 600 000,00	12 270 000,00	330 000,00	12 600 000,00	12 270 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00								


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Dariusz Matusiak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2012 - 2026

Wieloletnią prognozę finansową zmienia się dostosowując jej wielkości do uchwały budżetowej uwzględniającej zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu. Zmiany w programach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, w tym wprowadzenie po stronie dochodów środków i po stronie wydatków finansowanie dwóch programów, tj. "Festyn Świerznowski - Powitanie Lata" i "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej". W zakresie wydatków majątkowych przyjęto do realizacji zakupu inwestycyjne tj. serwer zarządzający siecią komputerową w Urzędzie Gminy, urządzenie samojezdne do wykaszania terenów zielonych, ponadto zwiększono środki na finansowanie zadania "Modernizacja osadnika Inhoffa dla m. Margowo i oczyszczalni w Stuchowie".

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

Objaśnienia:

Prognozowane dochody na rok 2012 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową zwiększając ich wielkość do kwoty 13.630.003,86 zł. W dochodach majątkowych uwzględniono przewidywane wpływy środków z budżetu UE na projekt realizowany w ramach RPO WZ, PROW i POKL. Od 2013 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących z tytułu przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości z elektrowni wiatrowych. W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

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

Objaśnienia:

Wydatki na 2012 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na kwotę 18.412.203,86 zł. Wydatki majątkowe uwzględniają sfinansowanie zakupu serwera dla Urzędu Gminy na kwotę 11.000,00 zł i urządzenia samojezdnego do wykaszania terenów zielonych na 19.200,00 zł oraz zwiększenie środków na "Modernizację osadnika Inhoffa dla m. Margowo i oczyszczalni w Stuchowie" o 25.500,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 6.257.600,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

I. Projekty współfinansowane ze środków budżetu UE, ujęte w limitach, kwota 4.721.900,00 zł, z tego:

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego "Perły w koronie woj. zachodniopomorskiego 2009" Pałacu w Stuchowie- etap II prac restauratorskich, po zmianie 1.665.000,00 zł,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Trzebieradz-2.577.200,00 zł.
3. Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu – 172.692,00 zł,

4. Remont hali gimnastycznej, urządzenie parku przy wjeździe do miejscowości, estetyzacja zbiornika wodnego oraz dwóch placów zabaw w Świerznie – 230.256,00 zł
5. Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposażeniem na terenie Gminy Świerzno – 76.752,00 zł.

II. Pozostałe przedsięwzięcia, ujęte w limitach, kwota 1.585.500,00 z, tj.

1. Przebudowa drogi Gostyniec -Redliny na kwotę 1.172.00,00 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 400.500,00 zł.

III Wydatki majątkowe nie objęte limitami, kwota 50.200,00 zł, przeznaczona na

- przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektów, które w przyszłości planuje się realizować w ramach środków budżetu UE 20.000,00 z,
- zakup serwera zarządzającego sieciąkomputerową w Urzędzie Gminy 11.000,00 zł,
- zakup urządzenia samojesdnego do wykaszania terenów zielonych 19.200,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają finansowanie podstawowych zadań gminy oraz projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE objętych limitem na kwotę 392.852,63 zł, tj:

- Projekt w ramach POKL pn. "Małe Przedszkole -Wielka Szansa" 198.668,00 zł,
- Projekt w ramach PROW pn. "Festyn Świerznowski Powitanie Lata" 43.911,00 zł,
- Projekt w ramach POKL pn. Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" 150.273,63 zł.

W pozostałych latach przyjęty sukcesywny wzrost wydatków bieżących nie uległ zmianie, podobnie wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach w zależności od możliwości finansowych i ich przeznaczenie nie jest określone nie uległy zmianie.

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

Objaśnienia:

Przyjęty wynik budżetu roku 2012 to deficyt, który po zmianie wynosi 4.782.200,00 zł. Deficyt 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 1.877.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.498.400,00 zł.

Od 2013 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe, począwszy od kwoty 2.231.981,29 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, w 2013 r. stanowi kwotę 2.357.981,29 zł, w 2026 r. 330.000,00 zł. Każda kwota 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 tylko w roku 2012 jego wysokość po zmianie wynosi 4.782.200,00 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 1.877.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.498.400,00 zł.

Dotyczy przychodów budżetu rok 2012 wykazanych w poz. 5:

Objasnienia:

Planowane przychody budżetu występują w roku 2012 i 2013. Przychody roku 2012 stanowią kwotę 5.292.200,00 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 - 1.877.000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.515.200,00 zł. Przychody roku 2013 to kwota 205.018,71 zł, która stanowi część wolnych środków z roku 2011.

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

Objasnienia:

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 2.437.000,00 zł, z czego 1.877.000,00 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. - 320.000,00 zł, w 2026 r. - 330.000,00 zł.

Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. 13:

Objasnienia:

Dług publiczny, poz. 13 WPF, to kwoty wskazujące wielkość zadłużenia gminy na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu na koniec 2012 r wynosi 6.853.893,76 zł, w kolejnych latach zmniejszana o spłaty wykazane w poz. 7 spłaty, naktórą składają się:

Pożyczka z WFOŚiGW - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2011 r. do spłaty pozostało 987.893,76 zł. W 2012 r. rata w kwocie

260.000,00 zł. Na koniec 2012 r. pozostanie 727.893,76 zł. Spłata następować będzie 2013 r. rata 260.000,00 zł, 2014 rata 72.205,00 zł oraz w roku 2014 uwzględnia się 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. pozostało do spłaty 1.600.000,00 zł, w 2012 rata 200.000,00 zł. Na koniec 2012 r. pozostanie 1.400.000,00 zł. Spłata rozłożona w ratach rocznych od 2013-2019 po 200.000,00 z,
- Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BS Wolin, na kwotę 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. W 2012 r. I rata 50.000,00 zł. Na koniec roku 2012 pozostanie 950.000,00 zł, rozłożone w ratach rocznych od 2013 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

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 1.877.000,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na finansowanie 4 projektów. Spłatę przewiduje się w 2013 r. po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Wieloletnią prognozę finansową uzupełnia się o wykaz przedsięwzięć obejmujący nazwę przedsięwzięć oraz wiekość środków przeznaczonych na ich finansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kubiński


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		
Łączne nakłady finansowe	9 302 114,30	2 346 167,30	6 955 947,00	9 302 114,30	2 346 167,30	6 955 947,00	9 302 114,30	2 346 167,30	6 955 947,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	6 700 252,63	392 852,63	6 307 400,00	6 700 252,63	392 852,63	6 307 400,00	6 700 252,63	392 852,63	6 307 400,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 700 252,63	392 852,63	6 307 400,00	6 700 252,63	392 852,63	6 307 400,00	6 700 252,63	392 852,63	6 307 400,00	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
łącznie nakłady finansowe	7 724 994,30	2 346 167,30	5 378 827,00	0,00	0,00	1 577 120,00
limit zobowiązań	5 114 752,63	392 852,63	4 721 900,00	0,00	0,00	1 585 500,00
2012	5 114 752,63	392 852,63	4 721 900,00	0,00	0,00	1 585 500,00
2013	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT RADY
MIASTA



a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	Razem					7 724 994,30	5 114 752,63	5 114 752,63
	- wydatki bieżące					2 346 167,30	392 852,63	392 852,63
1.[b]	Festyn Świerznowski - Powitanie Lata - Organizacja festynu, celem kulturalnego spędzenia czasu i integracja lokalnej społeczności.	2012	2013		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	43 911,00	43 911,00	43 911,00
2.[b]	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	198 668,00	198 668,00
3.[b]	Projekt POKL - "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" - Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych i odchodzenie od korzystania z systemu pomocy społecznej na terenie pow. kamieńskiego.	2008	2011		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	558 720,30	150 273,63	150 273,63
	- wydatki majątkowe					5 378 827,00	4 721 900,00	4 721 900,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trzebiernadz - 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	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					
6.[m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego "Perły w Koronie woj.zachodniopomorskiego 2009" - Pałacu w Stuchowie - etap II prac restauratorskich - Przywrócenie starej części pałacu do stanu pierwotnego i utworzenie ośrodka pamięci i kultu narodowego.	2011	2012		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	1 755 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00

PRZEWIDUJĄCY RADY
[Signature]
 [Illegible text]

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					
	Razem					1 577 120,00	1 585 500,00	1 585 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 577 120,00	1 585 500,00	1 585 500,00
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	379 920,00	400 500,00	400 500,00
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	1 172 000,00	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

PRZEBUDOWA DROGI
GOSTYŃ - DĄBROWA