

Uchwała Nr XVII/122/2012

**Rady Gminy Świerzo
z dnia 29 czerwca 2012**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzo 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 Świerzo uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzo 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 Świerzo 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 Władrecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2012-2026

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/122/2012

Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[a]+[b]															
2012	15 124 529,86	11 910 920,86	473 737,26	3 213 609,00	50 000,00	3 063 458,00	11 786 337,86	5 486 652,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	392 852,63	392 852,63	0,00	0,00
2013	12 290 804,39	12 046 404,39	0,00	244 400,00	103 500,00	140 400,00	11 380 300,00	5 470 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 362 200,00	12 332 000,00	0,00	30 200,00	30 000,00	0,00	11 372 200,00	5 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 880 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 910 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 930 000,00	12 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 990 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 020 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 000,00	0,00	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.

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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			7	w tym:		7b1			8	9
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]H2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]+[7]+[8]			
2012	3 338 192,00	1 615 600,00	845 600,00	0,00	0,00	4 953 792,00	1 083 000,00	770 000,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	3 870 792,0				
2013	910 504,39	104 618,71	0,00	0,00	0,00	1 015 123,10	754 204,39	372 204,39	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	260 918,7				
2014	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	610 000,00	260 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	380 000,0				
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	590 000,00	260 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	710 000,0				
2016	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	665 000,00	350 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	490 000,0				
2017	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	640 000,00	350 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	320 000,0				
2018	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	615 000,00	350 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	300 000,0				
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	590 000,00	350 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	220 000,0				
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	535 000,00	330 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	235 000,0				
2021	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	521 000,00	330 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	220 000,0				
2022	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	497 000,00	330 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	230 000,0				
2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	545 000,00	400 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	200 000,0				
2024	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	552 000,00	440 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	175 000,0				
2025	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	450 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	190 000,0				
2026	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	450 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,0				

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 17p		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formula							9-10+11
2012	6 470 792,00	6 315 400,00	4 674 900,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	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 zobowiązań z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań z art. 244 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sup															
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a						
Lp																								
Formula																								
2012	5 416 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	35,82%
2013	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 585,88	0,00	0,00	0,00	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%
2014	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%	35,51%
2015	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%	32,14%
2016	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%
2017	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	26,61%
2018	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%	23,88%
2019	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%	21,15%
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%
2022	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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%

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

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(1a)-(19)+(1e)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)-(2e)+(15)/(1)$	$(21)-(20a)$	$(7a)+(7b)-(2e)+(15)-(2d)-(7a1)/(1)$	$(22)-(20a)$
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 wyłączeń						
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a)-(19)+(1e)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)-(2e)+(15)/(1)$	$(21)-(20a)$	$(7a)+(7b)-(2e)+(15)-(2d)-(7a1)/(1)$	$(22)-(20a)$
2012	-0,82%	6,10%	7,16%	NIE	7,16%	NIE
2013	3,15%	1,14%	6,14%	NIE	6,14%	NIE
2014	5,18%	0,85%	4,93%	NIE	4,93%	NIE
2015	7,55%	2,47%	4,59%	NIE	4,59%	NIE
2016	6,52%	5,29%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2017	5,20%	6,42%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2018	5,04%	6,42%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2019	4,42%	5,59%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2020	4,37%	4,89%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2021	4,25%	4,61%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2022	4,08%	4,35%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2023	4,42%	4,23%	4,19%	TAK	4,19%	TAK
2024	4,83%	4,25%	4,23%	TAK	4,23%	TAK
2025	3,44%	4,44%	4,03%	TAK	4,03%	TAK
2026	3,44%	4,23%	3,75%	TAK	3,75%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła																
2012	11 910 820,86	12 099 337,86	-188 417,00	15 124 529,86	18 570 129,86	-3 445 600,00	4 215 600,00	770 000,00								
2013	12 046 404,39	11 762 300,00	284 104,39	12 290 804,39	12 023 218,71	267 585,68	104 618,71	372 204,39								
2014	12 332 000,00	11 722 200,00	609 800,00	12 362 200,00	12 102 200,00	260 000,00	0,00	260 000,00								
2015	12 850 000,00	11 880 000,00	970 000,00	12 850 000,00	12 590 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00								
2016	12 880 000,00	12 040 000,00	840 000,00	12 880 000,00	12 530 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00								
2017	12 890 000,00	12 220 000,00	670 000,00	12 890 000,00	12 540 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00								
2018	12 900 000,00	12 250 000,00	650 000,00	12 900 000,00	12 550 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00								
2019	12 910 000,00	12 340 000,00	570 000,00	12 910 000,00	12 560 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00								
2020	12 930 000,00	12 365 000,00	565 000,00	12 930 000,00	12 600 000,00	330 000,00	0,00	350 000,00								
2021	12 950 000,00	12 400 000,00	550 000,00	12 950 000,00	12 620 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00								
2022	12 990 000,00	12 460 000,00	530 000,00	12 990 000,00	12 660 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00								
2023	13 020 000,00	12 445 000,00	575 000,00	13 020 000,00	12 620 000,00	400 000,00	0,00	330 000,00								
2024	13 050 000,00	12 420 000,00	630 000,00	13 050 000,00	12 610 000,00	440 000,00	0,00	400 000,00								
2025	13 080 000,00	12 630 000,00	450 000,00	13 080 000,00	12 630 000,00	450 000,00	0,00	440 000,00								
2026	13 100 000,00	12 650 000,00	450 000,00	13 100 000,00	12 650 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00								

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

Wieloletnią prognozę finansową zmienia się dostosowując jej wielkości do uchwały budżetowej w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zmian dokonano w finansowaniu programów z udziałem środków z budżetu UE po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono środki na finansowanie realizowanych zadań oraz przeznaczono środki na nowe zadania podejmowane do realizacji.

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 15.124.529,86 zł. W dochodach majątkowych uwzględniono przewidywane wpływy środków z budżetu UE na projekty realizowane w ramach RPO WZ, PROW i POKL. W roku 2013 zmniejszono dochody majątkowe, które wcześniej przyjęto jako refundację wydatków poniesionych w 2012 r. na projekty ze środków UE, ich wpływy przewidziano w 2012 r. Od 2013 r. i 2015 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących z tytułu przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości z elektrowni wiatrowych.

Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. (2+7b+10), 27 :

Objaśnienia:

Wydatki na 2012 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na kwotę 18.570.129,86 zł. Wydatki bieżące zwiększono przeznaczając środki na opracowanie planu gospodarki odpadami dla gminy i na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zmniejszając środki na finansowanie projektów "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Trzebieradz" i "Urządzenie centrum wsi, stwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu". Zwiększono wydatki na projekty "Ogrodzenie placów zabaw wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Świerzno" i "Zachowanie dziedzictwa kulturowego "Perły w koronie woj. zachodniopomorskiego 2009" Pałacu w Stuchowie- etap II prac restauratorskich" oraz na przygotowanie dokumentacji dla projektu "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Świerzno". Zwiększono środki na zadanie "Przebudowa drogi Gostyniec - Redliny". Zaplanowano wydatki na dofinansowanie dokumentacji dla zadania realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Kamieńskim "Przebudowa drogi powiatowej na 0100Z Pobierowo-Gostyń". Przewidziano środki na przygotowanie dokumentacji dla trzech projektów planowanych do realizacji w ramach PROW. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 6.470.792,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

I. Projekty współfinansowane ze środków budżetu UE, objęte limitem, kwota 4.674.900,00 zł, z tego:

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego "Perły w koronie woj. zachodniopomorskiego 2009" Pałacu w Stuchowie- etap II prac restauratorskich, po zmianie 1.691.400,00 zł,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Trzebieradz-2.372.700,00 zł.
3. Urządzenie centrum wsi, skwer rekreacyjny, ciąg pieszy z parkingiem przy świetlicy, plac zabaw i boisko w Kaleniu – 141.392,00 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 – 89.152,00 zł,
6. Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Świerzno - 150.000,00 zł.

II. Pozostałe przedsięwzięcia, objęte limitem, kwota 1.640.500,00 z. tj.

1. Przebudowa drogi Gostyniec -Redliny na kwotę 1.227.00,00 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 155.392,00 zł, przeznaczona na

- przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektów, które w przyszłości planuje się realizować w ramach środków budżetu UE 110.000,00 z,
- zakup serwera zarządzającego sieciąkomputerową w Urzędzie Gminy 11.192,00 zł,
- zakup urządzenia samojesdnego do wykaszania terenów zielonych 19.200,00 zł.
- dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej na 0100Z Pobierowo-Gostyń" 15.000,00 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 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących, podobnie wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach w zależności od możliwości finansowych, ich przeznaczenie nie jest określone.

Dotyczy wyników budżetu roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. 28:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2012 uległ zmianie. Planowany deficyt zmniejszono do kwoty 3.445.600,00 zł. Deficyt planujemy pokryć kredytem w wysokości 2.600.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 845.600,00 zł.

Od 2013 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe, począwszy od kwoty 267.585,68 zł w 2013 r., do kwoty 450.000,00 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. 4 i 16:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetowe i wolne środki z lat ubiegłych wykazane w poz. 4, występują w roku 2012 i 2013. W roku 2012 wolne środki w kwocie 1.615.600,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu 845.600,00 zł i spłatę rat pożyczek i kredytów 770.000,00 zł.

Nadwyżki budżetowe planowane w poszczególnych latach występują przez cały okres prognozy począwszy od 2013 do 2026. Kształtują się w różnych wysokościach, od kwoty 267.585,68 zł w 2013 r. do kwoty 450.000,00 zł w 2026 r. Każda z kwot 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. 28.

Objasnienia

Deficyt budżetu występuje tylko w roku 2012, jego wysokość po zmianie wynosi 3.445.600,00 zł. Deficyt planujemy pokryć kredytem w wysokości 2.600.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 845.600,00 zł.

Dotyczy przychodów budżetu rok 2012 wykazanych w poz. 29:

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu występują w roku 2012 i 2013. Przychody roku 2012 stanowią kwotę 4.215.600,00 zł, na którą składają się: kredyt 2.600.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.615.600,00 zł. Przychody roku 2013 to kwota 104.618,71 zł, która stanowi część wolnych środków z roku 2011.

Dotyczy rozchodów roku 2012 (lat 2013-2026) wykazanych w poz. 30:

Objaśnienia:

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

W roku 2012 zaplanowano rozchody na kwotę 770.000,00 zł. W następnych latach rozchody kształtują się w różnych wysokościach tj. 2013 r. - 372.204,39 zł, w 2014 r. - 260.000,00 zł, w 2015 r. - 260.000,00, w 2016 r. - 350.000,00 zł, w 2017 r. - 350.000,00 zł, w 2018 r. - 350.000,00 zł, w 2019 r. - 350.000,00 zł, w 2020 r. - 330.000,00 zł, w 2021 r. - 330.000,00 zł, w 2022 r. - 330.000,00 zł, w 2023 r. - 400.000,00 zł, w 2024 r. - 440.000,00 zł, w 2025 r. - 450.00,00 zł, w 2026 r. - 450.000,00 zł.

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

Objaśnienia:

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

Kwota długu na koniec 2012 r. wynosi 5.416.893,76 zł, w kolejnych latach pomniejszana o spłaty rat wykazane w poz. 7a, osiągając na koniec 2016 r. wartość 0.

Na dług składają się:

Pożyczka z WFOŚiGW - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2011 r. do spłaty pozostało 986.893,76 zł. W 2012 r. planujemy spłacić kwotę 520.000,00 zł. Na koniec 2012 r. pozostanie 466.893,76 zł. Do spłaty w 2013 r. przypada 72.204,39 zł, natomiast kwota 394.689,37 zł podlega umorzeniu zgodnie z Uchwałą Nr 56/08 z dnia 22.11.2008 r. WFOŚiGW w Szczecinie.

Kredyty:

- Kredyt zaciągnięty 2009 r. w BGK Szczecin - na dofinansowanie inwestycji przebudowa dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo - na koniec 2011 r. pozostało do spłaty 1.600.000,00 zł. W 2012 r. przypada do spłaty 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 zł.
- Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin, na kwotę 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. W 2012 r. rata wynosi 50.000,00 zł. Na koniec roku 2012 pozostanie kwota 950.000,00 zł, rozłożona 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.

Planowany kredyt w 2012 r.:

Planowany kredyt w roku 2012 na kwotę 2.600.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy. 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, od 2016 r. do 2019 r. po 100.000,00 zł, od 2020 r. do 2022 r. po 130.000,00 zł, w 2023 r. 400.000,00 zł, w 2024 r. 440.000,00 zł, w 2025 r. i 2026 r. po 450.000,00 zł.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 18, 18a, 19, 19a.

Objaśnienia:

Wskaźniki obowiązujące na lata 2012 i 2013 według art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, tj. załuzenie gminy na koniec roku do planowanych dochodów danego roku nie może przekroczyć 60% oraz planowana łączna kwota spłaty rat i odsetek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów, są zachowane, co obrazują dane wg. poz. jw.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 20a, 21, 22.

Wskaźniki obowiązujące od 2014 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W poz. 20a podaje się wielkość maksymalnych wskaźników w poszczególnych latach tj. wielkość procentową liczoną od dochodów ogółem w danym roku jaka winna przypadać na obsługę zadłużenia tj. spłatę rat i odsetek. Poz. 21 obrazuje udział procentowy planowanych w danym

roku spłat rat i odsetek do dochodów ogółem. Poz. 22 obrazuje udział procentowy planowanych w danym roku spłat rat i odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących spłaty zadłużenia związanego z finansowaniem projektów ze środków UE. W roku, do dochodów ogółem. Z danych wyzazanych w poz. 22 i w poz. 20a widać, że w roku 2014 i 2015 wskaźniki planowanych łącznych spłat jest wyższy od maksymalnych dopuszczalnych. W roku 2014 aby zachować maksymalny wskaźnik, na obsługę długu należało przyjąć kwotę 105.078,70 zł (tj. dochody ogółem 12.362.200,00 zł x 0,85%). Na obsługę zadłużenia niezbędna jest kwota 610.000,00 zł. Wyliczona kwota nie wystarcza nawet na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które planowane są na wysokości 350.000,00 zł.

W roku 2015 zgodnie z maksymalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań nie powinny przekroczyć kwoty 317.395,00 zł, planowane są na wysokości 590.000,00 zł, z czego raty podstawowe wynoszą 260.000,00 zł i odsetki 330.000,00 zł.

W latach następnych wskaźniki są zachowane. Aby nie spowodować ich przekroczenia planowany kredyt w 2012 r. na kwotę 2.600.000,00 zł rozłożono na 14 lat. Raty kształtują się w różnych wysokościach, przy czym występuje wysokie obciążenie budżetu odsetkami.. Nadmieniam się, że przy dochodach jakie uzyskuje gmina, przyjmując od roku 2013 dodatkowe wpływy podatkowe z elektrowni wiatrowej na wysokości około 1.000.000,00 zł i następnie od 2015 następnie 500.000,00 zł i stan spłat zadłużenia sięga dopuszczalnych maksymalnych wskaźników, brak będzie możliwości dalszego zadłużania gminy.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Świerzno na lata 2011-2014

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 310 114,30	6 708 252,63	0,00
- wydatki bieżące					2 346 167,30	392 852,63	0,00
- wydatki majątkowe					6 963 947,00	6 315 400,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 310 114,30	6 708 252,63	0,00
- wydatki bieżące					2 346 167,30	392 852,63	0,00
- wydatki majątkowe					6 963 947,00	6 315 400,00	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)					7 677 994,30	5 067 752,63	0,00
- wydatki bieżące					2 346 167,30	392 852,63	0,00
Festyn Świerznowski - Powitanie Lata - Organizacja festynu, celem kulturalnego spędzenia czasu i integracja lokalnej społeczności.		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2013	43 911,00	43 911,00	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	198 668,00	0,00
Projekt POKL - "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" - Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, umiejętność samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych i oddech		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2011	558 720,30	150 273,63	0,00
- wydatki majątkowe					5 331 827,00	4 674 900,00	0,00
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.		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2009	2012	2 939 627,00	2 372 700,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 858 252,63
0,00	0,00	392 852,63
0,00	0,00	6 465 400,00
0,00	0,00	6 858 252,63
0,00	0,00	392 852,63
0,00	0,00	6 465 400,00
0,00	0,00	5 217 752,63
0,00	0,00	392 852,63
0,00	0,00	43 911,00
0,00	0,00	198 668,00
0,00	0,00	150 273,63
0,00	0,00	4 824 900,00
0,00	0,00	2 372 700,00



	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2013	89 152,00	89 152,00	89 152,00	0,00
Ogrodzenie placów zabaw wraz z doposażeniem na terenie gminy Świerzno - Podniesienie estetyki istniejących placów zabaw, zabezpieczenie, doposażenie. Stworzenie miejsc przyjemnych do zabaw dla dzieci.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2013	89 152,00	89 152,00	89 152,00	0,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy mająca wpływ na ochronę środowiska.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2013	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Remont hali gimnastycznej, urządzenie parku przy wjeździe do miejscowości, estetyzacja zbiornika wodnego oraz dwóch placów zabaw w Świerznie - Podniesienie estetyki gimnastycznej, walorów miejscowości, zagospodarowanie	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2013	230 256,00	230 256,00	230 256,00	0,00
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	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2013	141 392,00	141 392,00	141 392,00	0,00
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	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Zachowanie dziedzictwa kulturowego "Perły w Koronie woj.zachodniopomorskiego 2009" - Pałacu w Stuchowie - etap II prac restauratorskich - Przywrócenie starej części pałacu do stanu pierwotnego i utw	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2011	2012	1 781 400,00	1 781 400,00	1 691 400,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 632 120,00	1 632 120,00	1 640 500,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 632 120,00	1 632 120,00	1 640 500,00	0,00
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 - gospodarcze	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2011	2012	379 920,00	400 500,00	400 500,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Gostyniec - Redliny - Poprawa istniejącej nawierzchni drogi - poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2010	2012	1 239 200,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
Przebudowa drogi Gostyni -Dąbrowa - Przebudowa nawierzchni drogi Gostyni - Dąbrowa	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2012	2013	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

A

0,00	0,00	89 152,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	230 256,00
0,00	0,00	141 392,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 691 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 640 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 640 500,00
0,00	0,00	400 500,00
0,00	0,00	1 227 000,00
0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	0,00
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

