

**UCHWAŁA NR XI/79/11  
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 15 września 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2011-2014.**

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 Świeszyno **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/8/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2010r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2011-2014 załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2011-2014", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** W uchwale Nr III/8/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2010r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2011-2014 załącznik Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć Gminy Świeszyno na lata 2011-2014", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świeszyno oraz stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/11  
 Rady Gminy Świeszyno  
 z dnia 15 września 2011 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	18 801 221	19 600 000	17 650 000	18 200 000
1a	dochody bieżące	17 001 221	17 000 000	17 500 000	18 000 000
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 800 000	2 600 000	150 000	200 000
1c	ze sprzedaży majątku	1 650 000	150 000	150 000	200 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 466 877	16 000 000	16 500 000	17 000 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350 192	8 870 000	9 370 000	9 870 000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 005 000	2 089 800	2 172 592	2 258 500
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	247 000	250 000	300 000	0,00
3	Różnica (1-2)	2 334 344	3 600 000	1 150 000	1 200 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 159 456	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 159 456	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 493 800	3 600 000	1 150 000	1 200 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	832 500	800 000	0	0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800 000	800 000	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 500	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 661 300	2 800 000	1 150 000	1 200 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 661 300	2 852 000	1 150 000	1 200 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	1 612 321	800 000	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,43%	4,08%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,96%	11,39%	7,27%	7,95%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,43%	4,08%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,58%	4,08%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 499 377	16 000 000	16 500 000	17 000 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 160 677	18 852 000	17 650 000	18 200 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 359 456	748 000	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 159 456	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	800 000	800 000	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/11  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 15 września 2011 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2014**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / plan 2011 po zmianach	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				10 657 500	<b>5 890 300</b>	<b>3 102 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 657 500</b>
- wydatki bieżące				797 000	247 000	250 000	300 000	0,00	797 000
- wydatki majątkowe				9 860 500	5 643 300	2 852 000	600 000	0,00	9 860 500
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 860 500	5 643 300	2 852 000	600 000	0,00	9 860 500
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 860 500	5 493 300	2 852 000	600 000	0,00	9 860 500
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)				150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	150 000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno".	URZĄD GMINY	2011	2014	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	150 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>9 710 500</b>	<b>5 493 300</b>	<b>2 852 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>9 710 500</b>
- wydatki bieżące				-	-	-	-	0,00	-
- wydatki majątkowe				9 710 500	5 493 300	2 852 000	600 000	0,00	9 710 500
BUDOWA CHODNIKA W KUROZWĘCZU - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Kurozwęcz	URZĄD GMINY	2010	2011	75 000	40 000	0,00	0,00	0,00	75 000
BUDOWA KANALIZACJI W M. DUNOWO WRAZ Z KOLEKTOREM TŁOCZNYM DUNOWO-STRZEKĘCINO-ŚWIESZYNO - skanalizowanie gminy	URZĄD GMINY	2010	2011	2 800 000	2 636 800	0,00	0,00	0,00	2 800 000
BUDOWA PLACÓW ZABAW - poprawa jakości życia najmłodszych	URZĄD	2010	2011	550 000	450 000	0,00	0,00	0,00	550 000

mieszkańców gminy	GMINY								
BUDOWA SIECI WOD-KAN W NIEDALINIE - rozwiązanie problemów mieszkańców z dostępem do wody	URZĄD GMINY	2011	2012	215 000	15 000	200 000	0,00	0,00	215 000
BUDOWA SIECI WOD-KAN W NIEKŁONICACH KOLONIA - możliwość dostępu do wody mieszkańcom gminy	ŚWIESZYNO	2010	2011	150 500	100 500	0,00	0,00	0,00	150 500
DOKUMENTACJA NA INWESTYCJE DROGOWE - poprawa stanu dróg i ich budowa	URZĄD GMINY	2010	2011	100 000	60 000	0,00	0,00	0,00	100 000
MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNI E-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	2010	2013	1 317 000	100 000	500 000	600 000	0,00	1 317 000
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CHAŁUPY- ŚWIESZYNO - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2010	2012	2 465 000	1 400 000	1 000 000	0,00	0,00	2 465 000
PRZEBUDOWA DROGI W STRZEKĘCINIE - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2010	2011	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg	URZĄD GMINY	2010	2011	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000
PRZEBUDOWA PRZEPOMOPOWNI ŚCIEKÓW P1 STANOWIACY ELEMENT SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W STRZEKĘCINIE - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2012	202 000	100 000	102 000	0,00	0,00	202 000
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W NIEDALINIE - rozwój infrastruktury kulturalnej wsi/ termomodernizacja w Strzekęcinie	URZĄD GMINY	2010	2011	128 000	38 000	0,00	0,00	0,00	128 000
ROZBUDOWA STRAŻNICY W ŚWIESZYNI - POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA OSP	URZĄD GMINY	2010	2011	430 000	400 000	0,00	0,00	0,00	430 000
WYKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE, CMENTARZ ITP - MOŻLIWOŚĆ REALIZOWANIA INWESTYCJI	URZĄD GMINY	2011	2012	200 000	150 000	50 000	0,00	0,00	200 000
WYPOSAŻENIE BAZY LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ZEGRZU POMORSKIM	URZĄD GMINY	2011	2011	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000
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				797 000	247 000	250 000	300 000	0,00	797 000
- wydatki bieżące				797 000	247 000	250 000	300 000	0,00	797 000
OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2010	2013	797 000	247 000	250 000	300 000	0,00	797 000
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2014

1. Dochody w latach 2011-2014. Dochody na lata 2012-2014 zostały określone na podstawie planowanych dochodów roku 2011, z uwzględnieniem kilkuprocentowego wskaźnika wzrostu. Dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego, a także otrzymane dotacje na inwestycje gminne. W latach 2011-2014 dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą wpływów ze sprzedaży majątku, których płatność w latach poprzednich została rozłożona na raty. Według planu rocznego wpływy z rat stanowią kwotę 80 000 zł. Ponadto założono także wpływy z nowych umów sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 70 000 złotych. W 2011 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej szacując jej wartość na 1 500 000 złotych. Zaplanowano także wpływy wynikające z refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem w następujących wielkościach: wpływ do budżetu gminy - kwota 150 000 zł., jako dofinansowanie budowy placów zabaw, w 2012 roku zaplanowano wpływ kwoty 2 450 000 zł., jako dofinansowanie następujących inwestycji: kanalizacja gminy, przebudowa drogi gminnej Chałupy - Świeszyno oraz budowy Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie. Plan dochodów w WPF został zmieniony, ze względu na fakt iż uwzględniono zmiany wynikające ze zmian budżetu w trakcie roku . 2. Wydatki w latach 2011-2014. Plan wydatków bieżących na lata 2011-2014 został skalkulowany w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 r., powiększone o wskaźnik inflacji. Zmiana WPF uwzględnia zmiany w planie wydatków na rok 2011, które następowały w trakcie roku budżetowego. Ponadto wprowadzone zmiany uwzględniają zmniejszenie kwoty wydatków spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę pożyczki. W 2011 roku zwiększono kwotę na spłatę długu z 400.000 złotych do kwoty 800.000 zł., natomiast w 2012 r. zaplanowano kwotę 800.000 złotych na spłatę pożyczki, gdyż plan pierwotny wogóle nie zakładał spłaty. Zobowiązania z tytułu spłaty pożyczki zaplanowano zgodnie z obowiązującym harmonogramem, który stanowi załącznik do umowy. Dokonano także zwiększenia kwoty planu na obsługę długu w 2011 r. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat. Po zmianach plan na obsługę długu w 2011 r. wynosi 32 500 zł. Wydatków z tytułu poręczeń nie planowano i nie zrealizowano. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy oraz w latach 2011-2014 wydatki majątkowe jednoroczne. Zakres planowanych przedsięwzięć uległ zmianie. Zmiany planowanych inwestycji wynikają z bieżącej analizy budżetu, możliwości finansowych a także przyczyn zewnętrznych rzutujących na możliwości realizacji danego przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/11 r. Rady Gminy Świeszyno z dn.15 września 2011 roku. 3) Plan przychodów po zmianach stanowią kwotę 4 159 456 zł. 4) Rozchody- w 2011 roku następuje kontynuacja spłaty pożyczki z WFOŚiG. Plan po zmianach stanowi kwotę 800 000 zł. Realizacja spłaty nastąpi w II półroczu 2011r. 5). Wynik budżetu – zmiany planu wydatków oraz zwiększenie planu rozchodów mają wpływ na deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 3 359 456 złotych. Deficyt w całości zostanie pokryty nadwyżką (przychodami) z lat ubiegłych.