

**UCHWAŁA NR XIV/100/11  
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 1 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/11  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**WPF za lata 2012 - 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 402 000,00</b>	<b>22 677 400,00</b>	<b>22 170 320,00</b>	<b>20 953 838,00</b>
	Dochody bieżące	18 188 000,00	19 097 400,00	19 670 320,00	20 653 838,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 214 000,00	3 580 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 540 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	środki z UE*	1 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 399 380,00</b>	<b>21 872 921,00</b>	<b>21 150 198,00</b>	<b>20 858 703,00</b>
	Wydatki bieżące	<b>17 877 380,00</b>	<b>18 413 251,00</b>	<b>18 950 198,00</b>	<b>19 518 703,00</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	<b>17 862 380,00</b>	<b>18 398 251,00</b>	<b>18 950 198,00</b>	<b>19 518 703,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	<b>4 522 000,00</b>	<b>3 459 670,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 620,00</b>	<b>804 479,00</b>	<b>1 020 122,00</b>	<b>95 135,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>310 620,00</b>	<b>684 149,00</b>	<b>720 122,00</b>	<b>1 135 135,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-308 000,00</b>	<b>120 330,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-1 040 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>797 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>797 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	797 380,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.	<b>Kwota długu</b>	<b>797 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,56%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,56%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,57%	3,52%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,57%	3,52%	0,00%	0,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,11%	10,28%	13,56%	14,50%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	12,72%	16,25%	14,52%	6,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,57%	3,52%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,57%	3,52%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 095 522,00	9 368 387,00	9 647 439,00	9 938 922,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 294 000,00	2 339 880,00	2 386 677,00	2 434 411,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	580 000,00	3 459 670,00	2 200 000,00	1 340 000,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>2 620,00</b>	<b>804 479,00</b>	<b>1 020 122,00</b>	<b>95 135,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/11  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno w latach 2012 - 2015**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Limit zobowiązań 1) (w zł)		
			od	do								
1	2	3	4	5	6	8	9		10	12		
	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>				<b>8 479 670</b>	<b>880 000</b>	<b>3 759 670</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>8 479 670</b>		
	- wydatki bieżące				<b>900 000</b>	300 000	300 000	300 000	0,00			
	- wydatki majątkowe				<b>7 579 670</b>	580 000	3 459 670	2 200 000	1 340 000			
	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				7 579 670	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				<b>7 579 670</b>	580 000						
a)	<b>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>				<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	0,00	0,00	0,00	<b>250 000</b>		
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
1.	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"</b>		<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>150 000</b>	150 000	0,00	0,00	0,00	<b>150 000</b>	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
2.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno, Kępa Świeszynońska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno Chłopska Kępa</b>		<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>100 000</b>	100 000	0,00	0,00	0,00	<b>100 000</b>	
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00		0,00

	- wydatki majątkowe					100 000	0,00	0,00	0,00	
b)	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Program ...</b>				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>7 329 670</b>	<b>330 000</b>	<b>3 459 670</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>7 329 670</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				<b>7 329 670</b>	330 000	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
1.	<b>Modernizacja hydrofornii i wymiana pomp w przepompowniach- modernizacja infrastruktury wodociągowej</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>3 520 000</b>	80 000	900 000	1 200 000	1 340 000	<b>3 520 000</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
2.	<b>MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>1 317 000</b>	100 000	1 217 000	0,00	0,00	<b>1 317 000</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>1 000 000</b>	0,00	0,00	1 000 000	0,00	<b>1 000 000</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
4.	<b>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 107/2, 95/3,85/36... do ul. Złotych Kłosów)</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>1 342 670</b>	0,00	1 342 670	0,00	0,00	<b>1 342 670</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
5.	<b>Wykup działek pod drogi gminne, cmentarz itp.. - możliwość realizacji inwestycji</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>150 000</b>	150 000	0,00	0,00	0,00	<b>150 000</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	<b>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; 2)</b>				<b>900 000</b>	300 000	300 000	300 000	0,00	<b>900 000</b>

	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.1	<b>Oświetlenie ulic i placów- zapewnienie oświetlenia na terenie gminy</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>900 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
4.	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Umowa ...</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>					

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015.**

1. Dochody w latach 2012-2015. Wielkość dochodów bieżących w latach 2012-2015 została określona na podstawie planowanych dochodów roku 2011 z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania własne i zlecone, dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, szacunkowej kwoty pozostałych dochodów określonych na podstawie analizy ich wykonania. Dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży minia gminnego a także otrzymane dotacje i dofinansowanie na inwestycje gminne. W latach 2012-2015 dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą wpływów ze sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatność została rozłożona na raty - kwota 40.000 zł. Ponadto w 2012 roku planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, szacunkowa wartość wpływów ze sprzedaży gruntowej wynosi 2.500.000 zł. W 2012 roku zaplanowano także wpływy wynikające z refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem w następujących wielkościach: - 174.000 zł - jako dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Chałupy-Świeszyno w ramach realizacji zadania własnego województwa, - 1.400.000 zł – jako dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji w m. Dunowo wraz z kolektorem tłocznym Dunowo – Strzekęcino - Świeszyno . Dofinansowanie w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. - 100.000 zł – jako dofinansowanie zadania przebudowa przepompowni ścieków P1 stanowiącej element kanalizacji tłocznej w Strzekęcinie. Dofinansowanie w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wzrost dochodów bieżących w latach 2012 – 2015 założono na poziomie od 3-5%.

2. Wydatki w latach 2012-2015 .Wydatki na lata 2012-2015 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 rok i powiększone o wskaźnik inflacji. Wydatki na obsługę długu w 2012 rok zaplanowano na podstawie harmonogram spłat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się gdyż gmina nie udzieliła takich poręczeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejma wydatki planowane w rozdziałach 75023- Urzędy gmin i 75022- Rada gmin. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy oraz na lata 2012-2015. W roku 2012 uwzględniono także wydatki majątkowe jednoroczne.

3. Przychody – w 2012 roku przewiduje się przychody z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620 złotych oraz przychody z tytułów pożyczek, kredytów, przeznaczone na sfinansowanie rozchodów w kwocie 797.380 złotych. Zarówno nadwyżka jak przychody z tytułów pożyczek, kredytów przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów.

4. Rozchody – w 2012 roku przypada ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 800.000 złotych. Ponadto zaplanowano na 2013 rok rozchody w kwocie 797.380 złotych, wynikające ze spłaty pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych z 2012 roku. W latach 2014- 2015 nie planuje się rozchodów

5. Wynik budżetu – planowana nadwyżka w 2012 roku w kwocie 2.620 złotych zostanie zaangażowana na spłatę pożyczki z WFOŚiGW. Nadwyżka z lat 2013-2015 przeznaczona zostanie na realizację zadań Gminy.

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 została sporządzona z zachowaniem warunku spełnienia art.243 ustawy o finansach publicznych