

**UCHWAŁA NR XIV/102/11
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

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 i Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 158, poz.1092, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Świeszyno **uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/11
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 22 grudnia 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:	18 965 668	22 402 000	22 677 400	22 170 320
1a	dochody bieżące	17 165 668	18 188 000	19 097 400	19 670 320
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 800 000	4 214 000	3 580 000	2 500 000
1c	ze sprzedaży majątku	1 650 000	2 540 000	3 000 000	2 500 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 642 934	17 862 380	18 398 251	18 950 198
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 319 076	9 095 522	9 368 387	9 647 439
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 005 000	2 294 000	2 339 880	2 386 677
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	270 000	300 000	300 000	300 000
3	Różnica (1-2)	2 322 734	4 539 620	4 279 149	3 220 122
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 159 456	2 620	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	2 620	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 482 190	4 542 240	4 279 149	3 220 122
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	832 500	815 000	812 380	0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800 000	800 000	797 380	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 500	15 000	15 000	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)	5 649 690	3 727 240	3 466 769	3 220 122
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 649 690	4 522 000	3 459 670	2 200 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	797 380	0,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	2 620	7 099	1 020 122
13	Kwota długu, w tym:	800 000	797 380	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	4,39%	3,57%	3,52%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,74%	12,11%	10,28%	13,56%
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	4,39%	3,64%	3,58%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,22%	3,56%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 675 434	17 877 380	18 413 251	18 950 198
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 325 124	22 399 380	21 872 921	21 150 198
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 359 456	2 620	804 479	1 020 122
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 159 456	800 000	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	800 000	800 000	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/11
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 22 grudnia 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						
Przedsięwzięcia ogółem				15 929 170	5 795 647	880 000	3 759 670	2 500 000	15 929 170
- wydatki bieżące				1 170 000	270 000	300 000	300 000	300 000	1 170 000
- wydatki majątkowe				14 759 170	5 525 647	330 000	3 459 670	2 200 000	14 759 170
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 759 170	5 525 647	330 000	600 000	0,00	14 759 170
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 759 170	5 525 647	330 000	600 000	0,00	14 759 170
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)				250 000	150 000	250 000	0,00	0,00	250 000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				250 000	150 000	250 000	0,00	0,00	250 000
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno".	URZĄD GMINY	2011	2014	150 000	150 000	150 000	0,00	0,00	150 000
Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino.Czacz,Chłopska Kępa, Bagno, Kępa Świeszynska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno, Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	2011	2014	100 000	0,00	100 000	0,00	0,00	100 000
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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				14 609 170	5 375 647	330 000	3 459 670	2 200 000	14 609 170
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 609 170	5 375 647	330 000	3 459 670	2 200 000	14 609 170
Modernizacja hydrofornii i wymiana pomp w przepompowniach -	URZĄD	2012	2014	3 520 000	0,00	80 000	900 000	1 200 000	3 520 000

modernizacja infrastruktury wodociągowej	GMINY								
BUDOWA CHODNIKA W KUROZWĘCZU - poprawa bezpieczeństwa w miejscowosci Kurozwęcz	URZĄD GMINY	2010	2011	77 000	77 000	0,00	0,00	0,00	77 000
BUDOWA KANALIZACJI W M. DUNOWO WRAZ Z KOLEKTOREM TŁOCZNYM DUNOWO-STRZEKĘCINO-ŚWIESZYNO - skanalizowanie gminy	URZĄD GMINY	2010	2011	2 800 000	2 665 500	0,00	0,00	0,00	2 800 000
BUDOWA PLACÓW ZABAW - poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2010	2011	550 000	450 000	0,00	0,00	0,00	550 000
BUDOWA SIECI WOD-KAN W NIEDALINIE - rozwiązanie problemów mieszkańców z dostępem do wody	URZĄD GMINY	2011	2012	215 000	15 000	0,00	0,00	0,00	215 000
BUDOWA SIECI WOD-KAN W NIEKŁONICACH KOLONIA - możliwość dostępu do wody mieszkańcom gminy	ŚWIESZYNO	2010	2011	150 500	15 000	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 ŚWIESZYNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	2010	2013	1 317 000	0,00	100 000	1 217 000	0,00	1 317 000
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CHAŁUPY- ŚWIESZYNO - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2010	2012	2 465 000	1 428 000	0,00	0,00	0,00	2 465 000
PRZEBUDOWA DROGI W STRZEKĘCINIE - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2010	2011	75 000	5000	0,00	0,00	0,00	75 000
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 107/2, 95/3, 85/36 do ul. Żółtych Kłosów	URZĄD GMINY	2012	2013	1 342 670	0,00	0,00	1 342 670	0,00	1 342 670
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg	URZĄD GMINY	2010	2011	1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000
PRZEBUDOWA PRZEPOMOPOWNI ŚCIEKÓW P1 STANOWIACY ELEMENT SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W STRZEKĘCINIE - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2012	202 000	183 147	0,00	0,00	0,00	202 000
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W NIEDALINIE - rozwój infrastruktury kulturalnej wsi/ termomodernizacja w Strzekęcinie	URZĄD GMINY	2010	2011	128 000	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000
ROZBUDOWA STRAŻNICY W ŚWIESZYNIE - POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA OSP	URZĄD GMINY	2010	2011	467 000	467 000	0,00	0,00	0,00	467 000
WYKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE, CMENTARZ ITP - MOŻLIWOŚĆ REALIZOWANIA INWESTYCJI	URZĄD GMINY	2011	2012	200 000	10 000	150 000	0,00	0,00	200 000
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				1 170 000	270 000	300 000	300 000	300 000	1 170 000
- wydatki bieżące				1 170 000	270 000	300 000	300 000	300 000	1 170 000
OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2010	2013	1 170 000	270 000	300 000	300 000	300 000	1 170 000
- wydatki majątkowe				-	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 Gminy Świeszyno

1. Dochody w latach 2011-2014.

Dochody na lata 2011-2014 zostały określone na podstawie planowanych dochodów roku 2010, z uwzględnieniem kilkuprocentowego wskaźnika wzrostu. Dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego, a także otrzymane dotacje i dofinansowanie inwestycji gminnych. 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 2011 roku 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: planowany 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 dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji w m. Dunowo wraz z kolektorem tłocznym Dunowo -Strzekęcino-Świeszyno” oraz inwestycji „Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Strzekęcinie . Plan dochodów w WPF został zmieniony, ze względu na fakt, iż uwzględniono zmiany wynikające z realizacji budżetu (zadań własnych i zleconych) w trakcie roku 2011 oraz uwzględniono zmiany na lata 2012-2014. Wzrost dochodów bieżących w latach 2011 – 2014 założono na poziomie od 3-5%

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 planu kwoty wydatków majątkowych na 2011 rok spowodowane rezygnacją z niektórych zadań inwestycyjnych lub przesunięciem realizacji danego zadania na 2012 rok. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy oraz uwzględniono także wydatki majątkowe jednoroczne Wydatki na obsługę długu w 2012 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu 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. obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75023- Urzędy gmin i 75022- Rada gmin. 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 XIV/102/2011 r. Rady Gminy Świeszyno z dn.22 grudnia 2011 roku.

3. Plan przychodów na 2011 rok po zmianach stanowi kwotę 4 159 456 zł. 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 w 2012 r przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów.

4. Rozchody – w 2011 roku następuje kontynuacja spłaty pożyczki z WFOŚiGW. Plan po zmianach stanowi kwotę 800 000 złotych. Realizacja spłaty nastąpiła w II półroczu 2011r. 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 – zmiany planu wydatków oraz zwiększenie planu rozchodów w trakcie roku, miały wpływ na deficyt budżetowy, który po zmianach w 2011 r. wynosi 3 359 456 złotych. Deficyt w całości zostanie pokryty nadwyżką (przychodami) z lat ubiegłych. 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 2011-2014 została sporządzona z zachowaniem warunku spełnienia art.243 ustawy o finansach publicznych.