

**UCHWAŁA NR XV/116/12
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

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

Na podstawie art. 229, 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; 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 , Nr 201, poz. 1183) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/100/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 załącznik Nr 1 „WPF na lata 2012-2015”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Cezary Czenko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/12
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015

I.p	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	22 402 000,00	22 677 400,00	22 170 320,00	20 953 838,00
	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
2.	Wydatki ogółem	22 402 000,00	21 872 921,00	21 150 198,00	20 858 703,00
	Wydatki bieżące	17 880 000,00	18 413 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	17 872 021,93	18 413 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 978,07	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	7 978,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 522 000,00	3 459 670,00	2 200 000,00	1 340 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	804 479,00	1 020 122,00	95 135,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	308 000,00	694 149,00	720 122,00	1 135 135,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-308 000,00	120 330,00	300 000,00	-1 040 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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 spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,11%	10,28%	13,56%	14,49%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,71%	16,25%	14,52%	6,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,04%	0,00%	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)	0,04%	0,00%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 102 543,93	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	804 479,00	1 020 122,00	95 135,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/116/12
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Objaśnienia do zmiany wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015.

W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16.12.2011 r. umorzono Gminie Świeszyno część pożyczki w kwocie 800.000 złotych na realizację zadania pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami – I etap w miejscowościach: Konikowo, Niekłonicze, Świeszyno wraz z kolektorem przesyłowym do Koszalina”.

W budżecie Gminy Świeszyno na 2012 rok zabezpieczono środki na spłatę powyższego zobowiązania. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu skorygowano budżet na rok 2012 dokonując zmian w kwotach wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty na obsługę długu. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015.

1. Objasnienia zmian w wydatkach

Zwiększa się plan wydatków w 2012 roku o kwotę 2.620 złotych pochodzącą z nadwyżki budżetowej za 2012 rok . Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu do kwoty 7.978,07 zł, Kwota ta stanowi pełne zabezpieczenie wynikające z należnych odsetek wobec WFOŚiGW od umorzonej pożyczki.

2. Objasnienia przychodów i rozchodów

Następstwem opisanych zmian wynikających z umorzenia pożyczki są zaktualizowane wartości przychodów i rozchodów w latach 2012-2015.

Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2012 rok o kwotę 800.000 złotych. Plan przychodów na 2012 roku przewidywał przychody z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620 zł., oraz przychody z tytułów pożyczek, kredytów, przeznaczone na sfinansowanie rozchodów w kwocie 797.380 złotych, łącznie 800.000 złotych. Zarówno nadwyżka jak przychody z tytułów pożyczek, kredytów przeznaczone były na sfinansowanie rozchodów wynikających ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW.

W związku z zaistniałymi zmianami nie ma konieczności planowania w budżecie gminy przychodów (z tytułu kredytów, pożyczek) na spłatę pożyczki. Planowane przychody wynikające z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620 złotych przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków bieżących.

Rozchody – w 2012 roku przypadała ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 800.000 złotych. W związku z umorzeniem powyższej kwoty pożyczki w budżecie Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 nie planuje się środków na spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytów, pożyczek, czy emisji papierów wartościowych.

3. Obsługa długu - .dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2012 r. na obsługę długu do kwoty 7.978,07 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem pożyczki z WFOŚiGW. Analogicznie do zaistniałych zmian nie planuje się kwoty na obsługę długu w roku 2013.

4. **Wynik budżetu** – po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2012 rok jest budżetem zrównoważonym. Planowana nadwyżka z lat 2013-2015 przeznaczona zostanie na realizację zadań Gminy.

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