

**UCHWAŁA NR XIX/150/12  
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

Na podstawie art. 229 i 232 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 i Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. § 1** W uchwale Nr XIV/100/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno za lata 2012-2015 wprowadza się zmiany :

1. W załączniku Nr 1 „WPF na lata 2012-2015”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, wprowadza się zmiany limitów określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. § 2** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

**§ 3. § 3** 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 XIX/150/12  
 Rady Gminy Świeszyno  
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

**WPF NA LATA 2012-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 390 831,51</b>	<b>22 677 400,00</b>	<b>22 170 320,00</b>	<b>20 953 838,00</b>
	Dochody bieżące	18 343 831,51	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:	5 047 000,00	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>23 390 831,51</b>	<b>21 872 921,00</b>	<b>21 150 198,00</b>	<b>20 858 703,00</b>
	Wydatki bieżące	<b>18 055 831,51</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>18 047 853,44</b>	<b>18 413 251,00</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	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	<b>5 335 000,00</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>0,00</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>288 000,00</b>	<b>684 149,00</b>	<b>720 122,00</b>	<b>1 135 135,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-288 000,00</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>0,00</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>0,00</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>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>
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Splaty 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 spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</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.)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,21%	12,17%	13,35%	14,29%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	12,09%	16,25%	14,52%	6,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%	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)	0,03%	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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 987 215,73	9 368 387,00	9 647 439,00	9 938 922,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 252 579,93	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	520 000,00	3 459 670,00	2 200 000,00	1 340 000,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	804 479,00	1 020 122,00	95 135,00
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 XIX/150/12  
 Rady Gminy Świeszyno  
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>				<b>8 419 670</b>	<b>820 000</b>	<b>3 759 670</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>8 419 670</b>
	- wydatki bieżące				<b>900 000</b>	300 000	300 000	300 000	0,00	
	- wydatki majątkowe				<b>7 519 670</b>	520 000	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				7 519 670	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 519 670</b>
	- wydatki bieżące				<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				<b>7 519 670</b>	520 000	0,00	0,00	0,00	
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>1 567 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 217 000</b>	0,00	0,00	<b>1 567 000</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 567 000	350 000	1 217 000	0,00	0,00	
1.	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt.</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>

	<b>Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"</b>									
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					150 000	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<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>3.</b>	<b>MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNI 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					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					100 000	1 217 000	0,00	0,00	
<b>b)</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>
<b>c)</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>5 952 670</b>	<b>170 000</b>	<b>2 242 670</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>5 952 670</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					170 000	2 242 670	2 200 000	1 340 000	
<b>1.</b>	<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>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									
3.	<b>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 107/2, 95/3,85/36... do ul. Żółtych 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									
4.	<b>Wykup działek pod drogi gminne, cmentarz itp.. - możliwość realizacji inwestycji</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>90 000</b>	90 000	0,00	0,00	0,00	<b>90 000</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; <sup>2)</sup></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				<b>900 000</b>	300 000	300 000	300 000	0	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	
4.	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu</b>				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>terytorialnego(razem)</b>								
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>				
	<b>Umowa ...</b>				<b>0,00</b>				
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>				