

**UCHWAŁA NR XX/165/2012
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 27 września 2012 r.

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

Na podstawie art. 229, 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. 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 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 do WPF na lata 2012-2015”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 określa się objaśnienia do zmian wprowadzonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 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 XX165/2012
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 września 2012 r.

WPF NA LATA 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	24 342 318,51	22 785 670,00	22 278 590,00	21 019 108,00
	Dochody bieżące	18 732 456,90	19 205 670,00	19 778 590,00	20 719 108,00
	w tym: środki z UE*	319 876,39	78225,08	78 225,08	47 121,46
	Dochody majątkowe, w tym:	5 609 861,61	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*	1 962 861,61	580 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	24 342 318,51	21 981 191,00	21 258 468,00	20 923 973,00
	Wydatki bieżące	18 291 589,51	18 521 521,00	19 058 468,00	19 583 973,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 283 611,44	18 521 521,00	19 058 468,00	19 583 973,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	333 116,39	78 225,08	78 225,08	47 121,46
	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	6 050 729,00	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	486 853,61	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	440 867,39	684 149,00	720 122,00	1 135 135,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-440 867,39	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.2 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
	Spłaty 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)	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)	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	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 planistyczny	14,21%	12,22%	13,38%	14,29%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14,73%	12,74%	13,90%	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,25%	16,17%	14,45%	6,83%
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	Spełnia	Spełnia	Spełnia

13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
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	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 853 966,03	9 368 387,00	9 647 439,00	9 938 922,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 238 579,93	2 339 880,00	2 386 677,00	2 434 411,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	387 590,00	408 270,00	408 270,00	65 270,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 030 500,00	3 459 670,00	2 200 000,00	1 340 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki 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

* 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 XX/165/2012
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 27 września 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 ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem:				9 299 570	1 418 090	3 867 940	2 608 270	1 405 270	9 299 570
	- wydatki bieżące				1 269 400	387 590	408 270	408 270	65 270	
	- wydatki majątkowe				8 030 170	1 030 500	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
	Programy, projekty lub zadania (razem)				8 399 570	0	0	0	0	8 399 570
	- wydatki bieżące				369 400	87 590	108 270	108 270	65 270	
	- wydatki majątkowe				8 030 170	1 030 500	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
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)				2 330 900	832 090	1 325 270	108 270	65 270	2 330 900
	- wydatki bieżące				369 400	87 590	108 270	108 270	65 270	
	- wydatki majątkowe				1 961 500	744 500	1 217 000	0	0	

1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	URZĄD GMINY	2011	2014	913 900	632 090	108 270	108 270	65 270	913 900
	- wydatki bieżące				369 400	87 590	108 270	108 270	65 270	
	- wydatki majątkowe				544 500	544 500	0	0	0	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno, Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz , Bagno Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	2011	2014	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				100 000	100 000	0	0	0	
3.	MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	2011	2012	1 317 000	100 000	1 217 000	0	0	1 317 000
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				100 000	100 000	1 217 000	0	0	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)				6 068 670	286 000	2 242 670	2 200 000	1 340 000	6 068 670
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				6 068 670	286 000	2 242 670	2 200 000	1 340 000	

1.	Modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowniach- modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2012	2014	3 520 000	80 000	900 000	1 200 000	1 340 000	3 520 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
2.	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg	URZĄD GMINY	2012	2015	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 107/2, 95/3,85/36... do ul. Żółtych Kłósów)	URZĄD GMINY	2012	2013	1 342 670	0	1 342 670	0	0	1 342 670
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
4.	Wykup działek pod drogi gminne, cmentarz itp.. - możliwość realizacji inwestycji	URZĄD GMINY	2011	2012	206 000	206 000	0	0	0	206 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	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⁾				900 000	300 000	300 000	300 000	0	900 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									

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

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

1. Objaśnienia zmian w dochodach i wydatkach Gminy Świeszyno.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Świeszyno dokonano zmian WPF w zakresie zapewnienia zgodności wartości przyjętych w WPF co do wysokości dochodów, wydatków i wyniku budżetu w 2012 roku. Ponadto wprowadzono zmiany w wartości dochodów i wydatków budżetowych w latach 2013-2015 wynikających z realizacji umowy „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno”.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy na 2012 r, dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

- a) **dochody w kwocie 24 342 318,51 zł** w tym dochody majątkowe 5 609 861,60 zł,
- b) **wydatki w kwocie 24 342 318,51 zł** w tym wydatki majątkowe 6 050 729,00 zł.

2. Objaśnienia przychodów i rozchodów.

W planie budżetu objętym WPF na lata 2012-2015 nie zakłada się planu przychodów i rozchodów.

3. Obsługa długu - .w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w 2012 r. na obsługę długu do kwoty 7 978,07 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem pożyczki z WFOŚiGW. Powyższa kwota nie uległa zmianie

II. Objaśnienia do załącznika Nr 2 „ Planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Świeszyno na lata 2012-2015 ” .

Dokonano zmian limitu wydatków bieżących oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w latach 2012-2015 w związku z realizacją projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno”.

Ponadto zwiększeniu na 2012 r. uległ limit wydatków oraz limit zaciągania zobowiązań dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Wykup działek pod drogi gminne, cmentarz itp.” o kwotę 116 000,00 złotych. Powyższa zmiana podyktowana jest zwiększeniem planu wydatków w związku z przejmowaniem na mienie gminy działek od mieszkańców pod inwestycje gminne.