

**UCHWAŁA NR XXV/ 203 /12
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i1241, 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Cezary Czenko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ 203 /12
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	22938570,00	23258468,00	24275757,04	24583244,77
	Dochody bieżące	22039570,00	22700768,00	23381791,04	24083244,77
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	78225,08	78225,08	47121,46	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78225,08	78225,08	47121,46	
	dochody majątkowe, w tym:	899000,00	557700,00	893966,00	500000,00
	ze sprzedaży majątku	49000,00	500000,00	204865,00	200000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	350000,00	55700,00		300000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350000,00	55700,00		
2.	Wydatki ogółem	22938570,00	23258468,00	24275757,04	24583244,77
	Wydatki bieżące	18921570,00	19058468,00	19593087,04	20171492,19
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18921570,00	19058468,00	19593087,04	20171492,19
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	78225,08	78225,08	47121,46	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:				
	odsetki i dyskonto				
	Wydatki majątkowe, w tym:	4017000,00	4200000,00	4682670,00	4411752,58
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3.	Wynik budżetu				
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3118000,00	3642300,00	3788704,00	3911752,58
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3118000,00	-3642300,00	-3788704,00	-3911752,58
5.	Przychody budżetu				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu				
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych				
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				

	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
7.	Kwota długu				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,81%	17,81%	16,45%	16,73%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,73%	13,11%	14,62%	16,02%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,65%	9,03%	10,54%	16,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)				
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)				

14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8874746,00	9647439,00	9938922,00	10237089,66
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2652999,00	2386677,00	2434411,00	2507443,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	408270,00	408270,00	365270,00	300000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	900000,00	4200000,00	4682670,00	2000000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **				
17.	Wartość przejętych zobowiązań				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				

na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
---	--	--	--	--

* 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013 – 2016.

1. Dochody w latach 2013 – 2016

Wielkość dochodów bieżących w latach 2013 – 2016 została określona na podstawie planowanych dochodów roku 2012, 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 i aktualizacji stałego rejestru wyborców, szacunkowej kwoty pozostałych dochodów, określonych na podstawie analizy ich wykonania.

Dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego, a także otrzymane dotacje na inwestycje gminne.

W latach 2013 – 2016 dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą wpływów ze sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatność została rozłożona na raty. Ponadto w 2013 roku planuje się wpływy majątkowe, szacunkowa wartość wpływów majątkowych ze sprzedaży wynosi 49.000,00 zł.

W 2013 roku zaplanowano także wpływy wynikające z refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem, w kwocie 350.000,00 zł. z tytułu realizacji zadań: remontu Gminnego Ośrodka Kultury e-Eureka oraz budowy świetlicy wiejskiej w Konikowie.

Dofinansowanie w ramach działania objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Wzrost dochodów bieżących w latach 2012 – 2015 założono na poziomie od 3 – 5%.

2. Wydatki w latach 2013 – 2016

Wydatki bieżące na lata 2013 – 2016 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku i powiększone o wskaźnik inflacji.

Wydatków na obsługę długu w latach 2013 – 2016 nie zaplanowano, gdyż plan budżetu na w/w lata nie zakłada zaciągania kredytów i pożyczek.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się, gdyż gmina nie udzieliła takich poręczeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75023 – urzędy gmin i 75022 – rady gmin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy na lata 2013- 2016 oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

3. Przychody – w latach objętych prognozą tj. 2013 – 2016 nie przewiduje się przychodów.

4. Rozchody – w latach 2013 – 2016 nie planuje się rozchodów.

5. Wynik budżetu – planowany na lata 2013 – 2016 budżet jest budżetem zrównoważonym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2016 została sporządzona z zachowaniem warunku spełnienia art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady
Gminy

Cezary Czenko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/ 203 /12
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno w latach 2013-2016

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		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem:				13 432 070,00	1 308 270,00	4 608 270,00	5 047 940,00	2 300 000,00	13 432 070,00
	- wydatki bieżące				1569400,00	408270,00	408270,00	365270,00	300000,00	1569400,00
	- wydatki majątkowe				11862670,00	900000,00	4200000,00	4682670,00	2000000,00	11862670,00
	Programy, projekty lub zadania (razem)				12232070,00	1008270,00	4308270,00	4747940,00	2000000,00	12232070,00
	- wydatki bieżące				281810,00	108270,00	108270,00	65270,00	0,00	281810,00
	- wydatki majątkowe				11782670,00	900000,00	4200000,00	4682670,00	2000000,00	11782670,00
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)				6369400,00	108270,00	2108270,00	2065270,00	2000000,00	6369400,00
	- wydatki bieżące				369400,00	108270,00	108270,00	65270,00	0,00	369400,00
	- wydatki majątkowe				6000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	6000000,00

1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	URZĄD GMINY	2011	2015	369400,00	108270,00	108270,00	65270,00	0,00	369400,00
	- wydatki bieżące					108270,00	108270,00	65270,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno, Kępa Świeszynońska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	2011	2016	6100000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	6100000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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)				5862670,00	900000,00	2200000,00	2682670,00	0,00	5862670,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5862670,00	900000,00	2200000,00	2682670,00	0,00	
1.	Modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowaniach-modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2012	2015	3520000,00	900000,00	1200000,00	1340000,00	0,00	3520000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
2.	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na	URZĄD GMINY	2012	2014	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00

	budowę dróg									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 107/2, 95/3,85/36... do ul. Żółtych Kłosów)	URZĄD GMINY	2012	2015	1342670,00	0,00	0,00	1342670,00	0,00	1342670,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				1200000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	1200000,00
	- wydatki bieżące					300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	
	- wydatki majątkowe									
3.1	Oświetlenie ulic i placów- zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2013	2016	1200000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	1200000,00
	- wydatki bieżące					300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00					
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa ...				0,00					
	- wydatki bieżące				0,00					