

**UCHWAŁA NR XVI/169/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.: 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, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.: z 2011 r. Nr 171, poz.1016) i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki, określoną w załączniku nr 1 do uchwały nr XI/91/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011 r., która po zmianie otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr XI/91/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011 r., który po zmianie otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Roman Klamann

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF konieczne jest ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć. Zmiany te polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć na 2013 r. zadań dotyczących usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych - limit 159.000 zł, usuwania awarii kanalizacji deszczowej - limit 24.000 zł, plombowanie i odczyty wodomierzy limit 5.000 zł oraz zwiększa się do kwoty 82.000 zł limit na dowożenie uczniów do szkół. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się aktualizacji kwot planowanych na 2012 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetu. Deficyt budżetowy nie zmienił się. W latach następnych nie dokonano zmian w prognozie. Nadwyżki budżetowe planowane w latach 2013-2022 przeznacza się w całości na spłatę kredytów i pożyczek.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,45%	25,36%	18,01%	10,75%	6,53%	3,74%	2,91%	2,11%	1,36%	0,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,45%	25,36%	18,01%	10,75%	6,53%	3,74%	2,91%	2,11%	1,36%	0,66%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,10%	9,35%	8,68%	8,47%	4,54%	2,86%	0,93%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,10%	9,35%	8,68%	8,47%	4,54%	2,86%	0,93%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,28%	9,40%	11,97%	12,59%	13,87%	14,40%	16,04%	17,48%	19,35%	20,88%	21,49%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,66%	13,68%	12,44%	15,49%	15,28%	17,35%	19,80%	20,90%	21,93%	21,65%	21,91%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,10%	9,35%	8,68%	8,47%	4,54%	2,86%	0,93%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,10%	9,35%	8,68%	8,47%	4,54%	2,86%	0,93%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	10 705 422,00	11 000 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	12 200 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	14 200 000,00	14 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 159 346,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	566 735,00	649 923,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 405 075,00	4 240 000,00	1 703 968,00	1 514 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	448 104,00	1 881 104,00	1 892 225,00	1 018 000,00	680 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.

** Nadwyżka budżetowa w całym okresie objętym prognozą przeznaczona jest na spłatę długu.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2022

(zgodnie z § 1 Uchwały Nr XIII/115/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 maja 2012r zmieniono okres prognozy do 2022r.)

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					12 795 824,00	2 971 810,00	4 889 923,00	1 720 568,00	1 514 638,00	10 999 606,00	
- wydatki bieżące					1 786 312,00	566 735,00	649 923,00	16 600,00	0,00	1 289 000,00	
- wydatki majątkowe					11 009 512,00	2 405 075,00	4 240 000,00	1 703 968,00	1 514 638,00	9 710 606,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 795 824,00	2 971 810,00	4 889 923,00	1 720 568,00	1 514 638,00	10 999 606,00	
- wydatki bieżące					1 786 312,00	566 735,00	649 923,00	16 600,00	0,00	1 289 000,00	
- wydatki majątkowe					11 009 512,00	2 405 075,00	4 240 000,00	1 703 968,00	1 514 638,00	9 710 606,00	
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)					7 133 991,00	2 547 478,00	1 538 231,00	1 401 600,00	663 130,00	6 150 439,00	
- wydatki bieżące					888 406,00	295 478,00	153 231,00	16 600,00	0,00	465 309,00	
		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów	2012	2014	80 000,00	12 740,00	50 660,00	16 600,00	0,00	80 000,00	
		Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2008	2013	633 639,00	107 971,00	102 571,00	0,00	0,00	210 542,00
		Pszczółkowska Akademia Juniora-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Pszczółki - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	174 767,00	174 767,00	0,00	0,00	0,00	174 767,00
- wydatki majątkowe					6 245 585,00	2 252 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	663 130,00	5 685 130,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach - Zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2014	3 285 322,00	10 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	2 780 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	2 960 263,00	2 242 000,00	0,00	0,00	663 130,00	2 905 130,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
- 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)					5 661 833,00	424 332,00	3 351 692,00	318 968,00	851 508,00	4 849 167,00
- wydatki bieżące					897 906,00	271 257,00	496 692,00	0,00	0,00	823 691,00
Dowożenie uczniów do SP Pszczółki i PG w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	116 634,00	69 757,00	0,00	0,00	0,00	69 757,00	
Dowożenie uczniów do szkół w gminie. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	138 692,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	138 692,00	
Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół-refundacja kosztów dojazdu dziecka i opiekuna. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	3 344,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	
Plombowanie i odczyt wodomierzy. - Rozliczenie zużycia wody.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
Refundacja kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.-Rębielec - w celu zachowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz (działki 30,31,32,33,358/3) - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
Sporządzenie mpzp dla działek 23/24,23/25,23/26,23/27 w Pszczółkach - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
Sporządzenie mpzp fragmentu obrębu Kleszczewka działka nr 96 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik(działka 91) - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	

				Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
Sporządzenie zmiany do mpzp dla działki geodez. nr 98 w Kleszczewku - zmiana zasady dzielenia działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego. - usprawnienie dostawy wody do mieszkańców.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
Wykonanie projektu mpzp wsi Pszczółki dla działek 11/20-24 - przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
Wykonanie projektu mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik dla działki nr 72 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Wykonanie projektu mpzp Pszczółek dla działek nr 405/71 i 28/7. - zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Zakup mieszanki uszarniającej w celu utrzymania dróg w okresie zimowym. - zapewnić bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	14 000,00	4 500,00	9 500,00	0,00	0,00	14 000,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	49 800,00	16 600,00	33 200,00	0,00	0,00	49 800,00
Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	65 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
- wydatki majątkowe				4 763 927,00	153 075,00	2 855 000,00	318 968,00	851 508,00	4 025 476,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2015	879 508,00	0,00	0,00	0,00	851 508,00	851 508,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2013	274 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach etap II - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

				Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów	2003	2013	570 419,00	153 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy woody .	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2014	340 000,00	0,00	0,00	318 968,00	0,00	318 968,00
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				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
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