

Uchwała Nr XIII/116/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Szczecinek na lata 2011- 2023.**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na lata 2011-2023, przyjętej Uchwałą nr X/82/2011 z dnia 28 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się aktualizacji załączników nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr X/82/2011 z dnia 28 września 2011 r. zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Zdunek

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	
	Przedsięwzięcia ogółem			24 756 194	4 831 417	4 372 549	3 435 995	3 460 388	3 460 388	460 388	460 388	460 388	347 091	347 091	347 091	347 091	208 877	208 877	22 287 629
	- wydatki bieżące			6 925 548	167 417	472 549	335 995	460 388	460 388	460 388	460 388	347 091	347 091	347 091	347 091	347 091	208 877	208 877	4 623 629
	- wydatki majątkowe			17 830 646	4 664 000	3 900 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 664 000
1.	programy, projekty lub zadania (razem)			17 998 916	4 664 000	4 064 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 921 000
	- wydatki bieżące			168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	- wydatki majątkowe			17 830 646	4 664 000	3 900 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 757 000
■	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			16 030 760	3 757 000	3 164 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 921 000
	- wydatki bieżące			168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	- wydatki majątkowe			15 862 490	3 757 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 757 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Żółńnica - Omulina	Urząd Gminy Szczecinek	2008	3 041 500	2 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			3 041 500	2 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972 000
	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	Urząd Gminy Szczecinek	2011	3 675 000	675 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			3 675 000	675 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo - Wierzchowo	Urząd Gminy Szczecinek	2009	3 085 990	50 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			3 085 990	50 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
	Remont dachu budynku użyteczności publicznej nr 24A w miejscowości Wierzchowo	Urząd Gminy Szczecinek	2009	168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzchowo	Urząd Gminy Szczecinek	2009	168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzchowo	Urząd Gminy Szczecinek	2011	6 060 000	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 060 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			6 060 000	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 060 000
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	programy, projekty lub zadania - inni niż wymienione w lit. a i b (razem)			1 968 156	907 000	900 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			1 968 156	907 000	900 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 000
	Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo	Urząd Gminy Szczecinek	2010	107 700	38 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			107 700	38 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000
	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	Urząd Gminy Szczecinek	2010	227 296	20 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			227 296	20 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
	Budowa hali sportowej w m. Żołńnica	Urząd Gminy Szczecinek	2010	227 296	20 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			227 296	20 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
	Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	Urząd Gminy Szczecinek	2010	414 640	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe			414 640	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 757	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756
	- wydatki bieżące			1 757	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZETO - "DODATKI MIESZKANIOWE"	URZĄD GMINY SZCZECINEK	01.01.2011 - 31.12.2012	1 757	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			6 755 521	166 539	307 671	335 995	460 388	460 388	460 388	460 388	347 091	347 091	347 091	347 091	208 877	208 877	4 457 873	
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			6 755 521	166 539	307 671	335 995	460 388	460 388	460 388	460 388	347 091	347 091	347 091	208 877	208 877	208 877	4 457 873	
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	PWIK Szczecinek	2011	679 785	28 326	84 973	113 297	113 297	113 297	113 297	0	0	0	0	0	0	0	0	679 785
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	PWIK Szczecinek	2011	1 503 163	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	0	1 503 163
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	PWIK Szczecinek	2011	4 555 387	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	84 484	0	2 257 739
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	ZMIĘG Dorzecza Parsęty	2011	17 186	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	0	0	17 186

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2011 – 2023.

**W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 1-
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2023:**

- 1) Zwiększono na 2011 rok dochody ogółem, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 26 946 356,36 zł. w tym:
 - dochody bieżące 25 787 993,38 zł.
 - dochody majątkowe 1 158 362,98 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 33 196 263,19 zł. z czego wydatki bieżące stanowią wartość 25 593 298,19 zł.
- 3) W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy, wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu), stanowi kwotę 1 528 058,17 zł.
- 4) Po wprowadzeniu zmian, środki do dyspozycji stanowią kwotę 2 677 384,76 zł.
- 5) Ze względu na wprowadzone zapisy poz. „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” wynosi 1 750 772,76 zł.
- 6) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 602 965,00 zł. Zmianie uległy również wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 4 ufp) które stanowią kwotę po zmianach 4 664 000,00 zł. Zmiana wydatków majątkowych objętych limitem dotyczy aktualizacji przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym i latach przyszłych.
- 7) W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2011 wynosi 3,90% co jest zgodne z ufp.
- 8) Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem w 2011 r. wynosi 29,30% co spełnia warunek zawarty w ufp.
- 11) W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 6 249 906,83 zł.

**W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 2 – :
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2023**

- 1) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2023 uległ zmianie poprzez aktualizację istniejących przedsięwzięć w **poz. 1a**, które dotyczą inwestycji:
 - „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo” – zmiana polega na zmianie limitu wydatków w poszczególnych latach,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica – Omulna” – zmiana polega na zmianie limitu wydatków w poszczególnych latach,
- 2) Załącznik Nr 2 uległ zmianie również w **poz. 1c**, zmiana ta dotyczy zadani inwestycyjnego pn:
„Budowa hali sportowej w m. Żółtnica” – zmiana polega na zmianie limitu wydatków w poszczególnych latach,
- 3) Załącznik Nr 2 uległ zmianie również w **poz. 3**, zmiana ta dotyczy aktualizacji udzielonych poręczeń i gwarancji.

WÓJT
Janusz Babiński

