

Uchwała Nr XXII/199/2012
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Szczecinek na lata 2012- 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 15, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 oraz Nr 234, poz.1386,Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na lata 2012-2023, przyjętej Uchwałą nr XVI/166/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się aktualizacji załączników nr 1,2 i 3 do Uchwały nr XVI/166/2012 z dnia 26 czerwca 2012 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Szczecinek na lata 2012- 2023

Opis przedsięwzięcia	Rozmiar	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do														
Przedsięwzięcia ogólnem					17 553 216,20	1 251 470,20	3 511 404,52	5 060 387,48	2 460 387,48	460 387,48	460 387,48	460 387,48	347 090,20	347 090,20	347 090,06	208 877,06	208 877,06	17 284 731,20
- wydatki bieżące					6 755 521,20	307 670,20	335 594,52	460 387,48	460 387,48	460 387,48	460 387,48	460 387,48	347 090,20	347 090,20	347 090,06	208 877,06	208 877,06	6 755 521,20
- wydatki majątkowe					10 837 695,00	953 800,00	3 175 410,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 210,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 837 695,00	953 800,00	3 175 410,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 210,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 837 695,00	953 800,00	3 175 410,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 210,00
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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)					10 837 695,00	953 800,00	3 175 410,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 210,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 837 695,00	953 800,00	3 175 410,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 210,00
d) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					1 428 410,00	530 000,00	860 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 410,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 428 410,00	530 000,00	860 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 410,00
Budowa kawiarni/santaliarni Trzaskachowo - Wierzbachowo oraz kolonia Starsze Wierzbachowo - Wierzbachowo			2009	2013			6,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Budowa i kapitalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzbachowo			2011	2015			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Budowa oświetlenia w m. Trzaskachowo	Urząd Gminy		2012	2013			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa stacji wodociągowej Parzęclów - Dębnowo	Urząd Gminy		2012	2014			313 500,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jeleńko			2010	2013			312 455,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo			2011	2014			4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG	Urząd Gminy		2012	2013			100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przysługują w okresie obrotowym danego roku					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inwestycje i porównania udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					6 755 521,20	307 670,20	335 594,52	460 387,48	460 387,48	460 387,48	460 387,48	460 387,48	347 090,20	347 090,20	347 090,06	208 877,06	208 877,06	6 755 521,20
- wydatki bieżące					6 755 521,20	307 670,20	335 594,52	460 387,48	460 387,48	460 387,48	460 387,48	460 387,48	347 090,20	347 090,20	347 090,06	208 877,06	208 877,06	6 755 521,20
Zielonograna gospodarstwa wodno-ściekowe w dorzeczu Parsęty - Zielonograna gospodarstwa wodno-ściekowe	SZCZECINEK		2011	2017			84 974,96	113 297,28	113 297,28	113 297,28	113 297,28	113 297,28	113 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	679 765,00
Zielonograna gospodarstwa wodno-ściekowe w dorzeczu Parsęty - Zielonograna gospodarstwa wodno-ściekowe	SZCZECINEK		2011	2021			1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	17 146,00
Zielonograna gospodarstwa wodno-ściekowe w dorzeczu Parsęty - Zielonograna gospodarstwa wodno-ściekowe	SZCZECINEK		2011	2023			84 464,10	308 877,06	308 877,06	308 877,06	308 877,06	308 877,06	308 877,06	308 877,06	308 877,06	308 877,06	308 877,06	4 565 387,00
Zielonograna gospodarstwa wodno-ściekowe w dorzeczu Parsęty - Zielonograna gospodarstwa wodno-ściekowe	SZCZECINEK		2011	2021			136 651,14	136 651,14	136 651,14	136 651,14	136 651,14	136 651,14	136 651,14	136 651,14	136 651,14	0,00	0,00	1 503 183,20

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2012 – 2023.

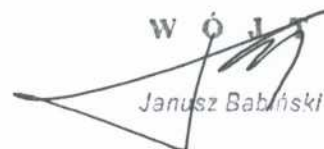
W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023:

- 1) Zwiększono na 2012 rok dochody ogółem, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 29.973.156,20 zł. w tym:
 - dochody bieżące 26.748.040,77 zł.
 - dochody majątkowe 3.225.115,43 zł.
- 2) Po dokonaniu zmian w wydatkach kwota wydatków ogółem wynosi 29.790.932,84 zł. z czego wydatki bieżące stanowią wartość 26.703.859,54 zł.
- 3) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.087.073,30 zł
- 4) W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2012 wynosi 4,13 % co jest zgodne z ufp.
- 5) Planowana kwota długu na rok 2012 wynosi 7.088.000,00 zł.
- 6) Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem w 2012 r. wynosi 23,65 % co spełnia warunek zawarty w ufp.
- 7) W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 182.223,36 zł., którą przeznaczają się na pokrycie rozchodów budżetu czyli na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2023.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2023 uległ zmianie poprzez aktualizację istniejących przedsięwzięć, które dotyczą inwestycji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo – Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo” – zmiana dotyczy kosztu inwestycji, który obecnie szacuje się na kwotę 1.426.410,00 zł. a termin zakończenia planuje się w roku 2013,
- „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo” – zmiana dotyczy kosztu realizacji zadania w poszczególnych latach a czas realizacji wydłuża się do roku 2014.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore – Wierzchowo” – zmiana dotyczy kosztu realizacji zadania do wysokości 4.060.000,00 zł. a termin zakończenia planuje się w roku 2015,
- „Budowa sieci wodociągowej Parsęcko – Dębowo” - zmiana dotyczy kosztu realizacji zadania w poszczególnych latach a ogólna jej wartość zmniejsza się do kwoty 313.800,00 zł.


Janusz Babłński