

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 26.265.446,60 zł. w tym:
 - dochody bieżące 24.743.333,62 zł.
 - dochody majątkowe 1.522.112,98 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 32.715.161,19 zł. z czego wydatki bieżące stanowią wartość 24.607.561,19 zł.
- 3) W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy, wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu), wzrósł o kwotę 105.000,00 zł. co stanowi wartość 1.657.885,41 zł.
- 4) Po wprowadzeniu zmian, środki do dyspozycji wzrosły również o 105.000,00 zł. i stanowią kwotę 2 807 212,00 zł.
- 5) Po przeanalizowaniu zapisów załącznika Nr 1 usunięto wartość poz. „Inne rozchody...” w kwocie 6.449.714,59 zł., która dotyczy faktycznie wysokości planowanego deficytu budżetu.
- 6) Ze względu na wprowadzone zapisy poz. „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” wynosi 1.923.600,00 zł.
- 7) Wzrosły wydatki majątkowe do kwoty 7.975.600,00 zł. Zmianie uległy również wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 4 ufp) co stanowi kwotę po zmianach 4.953.000,00 zł. Zmiana wydatków majątkowych objętych limitem dotyczy aktualizacji przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym i latach przyszłych.
- 8) W związku z wprowadzonymi zmianami łączna kwota zobowiązań w roku 2011 wynosi 4,00%, w roku 2012 – 3,99%, w 2013 – 3,70% co jest zgodne z ufp.
- 9) Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem w 2011 r. wynosi 30,06% co spełnia warunek zawarty w ufp.
- 10) W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i nadal stanowi deficyt w wysokości 6 449 714,59 zł.
- 11) Konsekwencją wprowadzonych zmian poz. „Rozchody budżetu” uległa zmianie i stanowi wartość 751.612,00 zł., która dotyczy planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć w **poz. 1a** , które dotyczą inwestycji:

- „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo” – zmiana polega na zmianie okresu realizacji oraz limitu wydatków w poszczególnych latach,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo – Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo”- zmiana polega na zmianie okresu realizacji oraz limitu wydatków w poszczególnych latach,
- „Remont dachu budynku użyteczności publicznej nr 24A w miejscowości Wierzchowo” – zadanie wprowadzono do realizacji w roku 2012.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore – Wierzchowo” – zadanie planowane do realizacji w latach 2011 – 2015. Szacunkowa wartość zadania wynosi 6.060.000,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 uległ zmianie również o nowo wprowadzone przedsięwzięcia w **poz. 1c**, które dotyczą zadań inwestycyjnych pn:

- „Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo” – wydłuża się okres realizacji do roku 2012,
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino” – planowany okres realizacji 2010 – 2013 r., szacunkowa wartość zadania to 227.296,00 zł.
- „Budowa hali sportowej w m. Żółtnica” – ze względu na wyższy koszt realizacji zadania niż planowano wcześniej wydłuża się okres realizacji do roku 2012,
- „ Boisko szkolne w m. Gwda Wielka” - ze względu na wyższy koszt realizacji zadania niż planowano wcześniej wydłuża się okres realizacji do roku 2012.