

Uchwała Nr IX/52/11
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 04 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna na lata 2011–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Renata Idzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/52/11
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 04 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,			
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	a	21 763 940,67	15 333 257,41	6 430 683,26	3 237 601,00	15 006 113,06	4 977 268,00	2 426 627,00	0,00	0,00	1 198 455,12
	b	-150 325,31	190 187,43	-340 512,74	0,00	190 187,43	300,00	0,00	0,00	0,00	157 105,21
	c	21 914 265,98	15 143 069,98	6 771 196,00	3 237 601,00	14 815 925,63	4 976 968,00	2 426 627,00	0,00	0,00	1 041 349,91
2012	a	23 113 865,30	14 598 277,22	8 515 588,08	3 964 253,00	13 783 858,00	5 086 710,00	2 475 670,00	0,00	0,00	104 559,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,46
	c	23 113 865,30	14 598 277,22	8 515 588,08	3 964 253,00	13 783 858,00	5 086 710,00	2 475 670,00	0,00	0,00	104 873,20
2013	a	20 389 771,71	14 851 704,71	5 538 067,00	3 538 067,00	14 110 704,00	5 188 444,00	2 525 183,00	0,00	0,00	95 656,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,25
	c	20 389 771,71	14 851 704,71	5 538 067,00	3 538 067,00	14 110 704,00	5 188 444,00	2 525 183,00	0,00	0,00	83 548,70
2014	a	16 717 472,00	15 217 472,00	1 500 000,00	1 500 000,00	14 395 407,00	5 292 213,00	2 575 687,00	0,00	0,00	38 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	c	16 717 472,00	15 217 472,00	1 500 000,00	1 500 000,00	14 395 407,00	5 292 213,00	2 575 687,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	16 882 384,00	15 382 384,00	1 500 000,00	1 500 000,00	14 483 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 882 384,00	15 382 384,00	1 500 000,00	1 500 000,00	14 483 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 872 384,00	15 672 384,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 743 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 872 384,00	15 672 384,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 743 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	16 636 384,00	15 636 384,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 683 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 636 384,00	15 636 384,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 683 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	16 622 384,00	15 622 384,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 683 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 622 384,00	15 622 384,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 683 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00

Łm

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	6 757 827,61	223 419,73	0,00	6 981 247,34	3 777 571,00	3 227 571,00	550 000,00	
	b	-340 512,74	0,00	0,00	-340 512,74	0,00	0,00	0,00	
	c	7 098 340,35	223 419,73	0,00	7 321 760,08	3 777 571,00	3 227 571,00	550 000,00	
2012	a	9 330 007,30	0,00	0,00	9 330 007,30	3 739 026,00	3 139 026,00	600 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 330 007,30	0,00	0,00	9 330 007,30	3 739 026,00	3 139 026,00	600 000,00	
2013	a	6 279 067,71	0,00	0,00	6 279 067,71	2 167 048,00	1 647 048,00	520 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 279 067,71	0,00	0,00	6 279 067,71	2 167 048,00	1 647 048,00	520 000,00	
2014	a	2 322 065,00	0,00	0,00	2 322 065,00	2 147 048,00	1 647 048,00	500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 322 065,00	0,00	0,00	2 322 065,00	2 147 048,00	1 647 048,00	500 000,00	
2015	a	2 399 070,00	0,00	0,00	2 399 070,00	2 047 048,00	1 647 048,00	400 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 399 070,00	0,00	0,00	2 399 070,00	2 047 048,00	1 647 048,00	400 000,00	
2016	a	2 129 070,00	0,00	0,00	2 129 070,00	1 987 048,00	1 647 048,00	340 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 129 070,00	0,00	0,00	2 129 070,00	1 987 048,00	1 647 048,00	340 000,00	
2017	a	1 953 070,00	0,00	0,00	1 953 070,00	1 581 040,00	1 301 040,00	280 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 953 070,00	0,00	0,00	1 953 070,00	1 581 040,00	1 301 040,00	280 000,00	
2018	a	1 939 070,00	0,00	0,00	1 939 070,00	1 501 040,00	1 301 040,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 939 070,00	0,00	0,00	1 939 070,00	1 501 040,00	1 301 040,00	200 000,00	
2019	a	1 886 070,00	0,00	0,00	1 886 070,00	1 103 200,00	1 003 200,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 886 070,00	0,00	0,00	1 886 070,00	1 103 200,00	1 003 200,00	100 000,00	
2020	a	1 906 086,00	0,00	0,00	1 906 086,00	738 600,00	688 600,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 906 086,00	0,00	0,00	1 906 086,00	738 600,00	688 600,00	50 000,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a		13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	14 021 098,00	971 978,00	1 597 531,00	0,00	17,36%	5,23%	17,36%	13,85%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 021 098,00	971 978,00	1 597 531,00	0,00	17,24%	5,23%	17,24%	13,76%	NIE
2012	a	10 882 072,00	0,00	971 978,00	0,00	16,18%	7,04%	16,18%	18,08%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 882 072,00	0,00	971 978,00	0,00	16,18%	7,01%	16,18%	18,08%	NIE
2013	a	9 235 024,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	11,46%	10,63%	18,44%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 235 024,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	11,43%	10,63%	18,44%	TAK
2014	a	7 587 976,00	0,00	0,00	0,00	12,84%	16,79%	12,84%	10,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 587 976,00	0,00	0,00	0,00	12,84%	16,76%	12,84%	10,90%	TAK
2015	a	5 940 928,00	0,00	0,00	0,00	12,13%	15,81%	12,13%	11,84%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 940 928,00	0,00	0,00	0,00	12,13%	15,81%	12,13%	11,84%	TAK
2016	a	4 293 880,00	0,00	0,00	0,00	11,78%	13,73%	11,78%	10,60%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 293 880,00	0,00	0,00	0,00	11,78%	13,73%	11,78%	10,60%	TAK
2017	a	2 992 840,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	11,11%	9,50%	10,06%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 992 840,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	11,11%	9,50%	10,06%	TAK
2018	a	1 691 800,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	10,83%	9,03%	10,46%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 691 800,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	10,83%	9,03%	10,46%	TAK
2019	a	688 600,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	10,37%	6,66%	10,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	688 600,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	10,37%	6,66%	10,78%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	10,43%	4,45%	11,19%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	10,43%	4,45%	11,19%	TAK

Łomy

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	10,02%	15 556 113,06	22 517 823,40	-753 882,73	-222 855,65	3 981 453,73	3 227 571,00
	b		190 187,43	-150 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,95%	15 365 925,63	22 668 148,71	-753 882,73	-222 855,65	3 981 453,73	3 227 571,00
2012	a	11,97%	14 383 858,00	19 974 839,30	3 139 026,00	214 419,22	0,00	3 139 026,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,97%	14 383 858,00	19 974 839,30	3 139 026,00	214 419,22	0,00	3 139 026,00
2013	a	10,63%	14 630 704,00	18 742 723,71	1 647 048,00	221 000,71	0,00	1 647 048,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,63%	14 630 704,00	18 742 723,71	1 647 048,00	221 000,71	0,00	1 647 048,00
2014	a	12,84%	14 895 407,00	15 070 424,00	1 647 048,00	322 065,00	0,00	1 647 048,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12,84%	14 895 407,00	15 070 424,00	1 647 048,00	322 065,00	0,00	1 647 048,00
2015	a	12,13%	14 883 314,00	15 235 336,00	1 647 048,00	499 070,00	0,00	1 647 048,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12,13%	14 883 314,00	15 235 336,00	1 647 048,00	499 070,00	0,00	1 647 048,00
2016	a	11,78%	15 083 314,00	15 225 336,00	1 647 048,00	589 070,00	0,00	1 647 048,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,78%	15 083 314,00	15 225 336,00	1 647 048,00	589 070,00	0,00	1 647 048,00
2017	a	9,50%	14 963 314,00	15 335 344,00	1 301 040,00	673 070,00	0,00	1 301 040,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,50%	14 963 314,00	15 335 344,00	1 301 040,00	673 070,00	0,00	1 301 040,00
2018	a	9,03%	14 883 314,00	15 321 344,00	1 301 040,00	739 070,00	0,00	1 301 040,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,03%	14 883 314,00	15 321 344,00	1 301 040,00	739 070,00	0,00	1 301 040,00
2019	a	6,66%	14 783 314,00	15 566 184,00	1 003 200,00	786 070,00	0,00	1 003 200,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,66%	14 783 314,00	15 566 184,00	1 003 200,00	786 070,00	0,00	1 003 200,00
2020	a	4,45%	14 733 314,00	15 900 800,00	688 600,00	856 086,00	0,00	688 600,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,45%	14 733 314,00	15 900 800,00	688 600,00	856 086,00	0,00	688 600,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Johny

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	4 545 735,07	3 885 012,66	3 365 186,23	38 000,00
				b	176 556,91	-263,26	-707 188,18	38 000,00
				c	4 369 178,16	3 885 275,92	4 072 374,41	0,00
	- wydatki bieżące			a	1 198 455,12	104 559,74	95 656,95	38 000,00
				b	157 105,21	-313,46	12 108,25	38 000,00
				c	1 041 349,91	104 873,20	83 548,70	0,00
1.[b]	"Organizacja imprez kulturalnych promujących Gminę Szczytną jako centrum turystyki kulturowej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym - Promocja Gminy Szczytna	2010	2011	a	342 097,06			
				b	0,00			
				c	342 097,06			
	"Organizacja imprez kulturalnych promujących Gminę Szczytną jako centrum turystyki kulturowej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym	2010	2011	a	342 097,06			
				b	0,00			
				c	342 097,06			
2.[b]	Dobry Start w Przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2009	2011	a	177 374,00			
				b	0,00			
				c	177 374,00			
	Dobry Start w Przyszłość	2009	2011	a	177 374,00			
				b	0,00			
				c	177 374,00			
3.[b]	Program operacyjny kapitał ludzki "WRACAMY" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2009	2011	a	66 121,99			
				b	0,00			
				c	66 121,99			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "WRACAMY"	2009	2011	a	66 121,99			
				b	0,00			
				c	66 121,99			
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Szczytna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczytna	2009	2014	a	261 978,41	104 559,74	95 656,95	38 000,00
				b	157 105,21	-313,46	12 108,25	38 000,00
				c	104 873,20	104 873,20	83 548,70	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Szczytna	2009	2014	a	261 978,41	104 559,74	95 656,95	38 000,00
				b	157 105,21	-313,46	12 108,25	38 000,00
				c	104 873,20	104 873,20	83 548,70	0,00
5.[b]	Szczytniański Misiek Benio i Hanacki Klasek integrują dzieci ze Szczytnie i Namest na Hane - Zapoznanie dzieci szczytniańskich z dziećmi ze szkoły Namest na Hane w celu pokonania barier kulturowych	2010	2011	a	101 409,66			
				b	0,00			
				c	101 409,66			
	Szczytniański Misiek Benio i Hanacki Klasek integrują dzieci ze Szczytnie i Namest na Hane	2010	2011	a	101 409,66			
				b	0,00			
				c	101 409,66			

Johy

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
7. [b]	Szkoła Równych Szans - Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)	2010	2011	a	239 474,00			
				b	0,00			
				c	239 474,00			
	Szkoła Równych Szans	2010	2011	a	239 474,00			
				b	0,00			
				c	239 474,00			
8. [b]	Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych - Modernizacja wyposażenia jednostek straży pożarnej i wzajemna pomoc na polsko czeskim pograniczu	2010	2011	a	10 000,00			
				b	0,00			
				c	10 000,00			
	Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	2010	2011	a	10 000,00			
				b	0,00			
				c	10 000,00			
	- wydatki majątkowe				3 347 279,95	3 780 452,92	3 269 529,28	0,00
				b	19 451,70	50,20	-719 296,43	0,00
				c	3 327 828,25	3 780 402,72	3 988 825,71	0,00
1. [m]	Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne 2010 - 2012 - Adaptacja byłej masarni na lokale socjalne	2010	2012	a	7 380,00	2 347 377,54		
				b	0,00	0,00		
				c	7 380,00	2 347 377,54		
	Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne	2010	2012	a	7 380,00	2 347 377,54		
				b	0,00	0,00		
				c	7 380,00	2 347 377,54		
2. [m]	Budowa ciągu turystyczny - spacerowego "Kamienny Trakt" - Zachowanie potencjału środowiskowego regionu oraz kształtowanie świadomości ekologicznej	2010	2011	a	631 262,38			
				b	19 451,70			
				c	611 810,68			
	Budowa ciągu turystyczny - spacerowego "Kamienny Trakt"	2010	2011	a	631 262,38			
				b	19 451,70			
				c	611 810,68			
3. [m]	Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany - Zapewnienie mieszkańcom wsi Wolany dostępu do wody pitnej	2011	2013	a	1 725 031,01	433 075,38	3 269 529,28	
				b	0,00	50,20	-719 296,43	
				c	1 725 031,01	433 025,18	3 988 825,71	
	Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany	2011	2013	a	1 725 031,01	433 075,38	3 269 529,28	
				b	0,00	50,20	-719 296,43	
				c	1 725 031,01	433 025,18	3 988 825,71	
4. [m]	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bez troski, Wioska na medal" we wsi Chocieszów - Rozwój przedsiębiorczości lokalnej, nowe miejsca pracy - tworzenie nowego centrum miejscowości	2008	2012	a	0,00	1 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	1 000 000,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bez troski, Wioska na medal" we wsi Chocieszów	2008	2012	a	0,00	1 000 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	1 000 000,00			
5.[m]	Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczytna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich gminy Szczytna	2010	2012	a	983 606,56	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	983 606,56	0,00			
	Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	2010	2011	a	983 606,56				
				b	0,00				
				c	983 606,56				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Jchmy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/52/11
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 04 sierpień 2011 r.

Objaśnienia do zmian w przyjętych wartościach wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2020 Gminy Szczytna

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Szczytna na 2011 rok należy dokonać zmiany załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna. Dokonuje się m.in. następujących zmian :

- zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 150.325,31 zł w 2011 r, w tym dochody bieżące wzrastają o kwotę 190.187,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 340.512,74 zł
- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 150.325,31 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190.187,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 340.512,74

W wydatkach bieżących roku 2011 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększają się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 300 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 157.105,21 zł w związku z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna - eInclusion"

W wydatkach majątkowych 2011 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 19.451,70 w związku ze zmianą w wydatkach w realizacji zadania pn. "Budowa ciągu turystyczno spacerowego Kamienny Trakt"

Wskaźniki zadłużenia Gminy Szczytna po dokonanych zmianach wynoszą 10,02 % (przy max 15 % z art. 169 ufp) oraz 59,96 % (przy max 60 % z art. 170 ufp).

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2. Wprowadza się m.in. następujące zmiany:

a) zmienia się okres realizacji projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna - eInclusion". Projekt realizowany miał być do roku 2013, po zmianach realizacja projektu do 2014 r. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w/w projektu następująco:

- w roku 2011 zwiększa się wydatki o kwotę 157.105,21 zł
- w roku 2012 zmniejsza się wydatki o kwotę 313,46 zł
- w roku 2013 zwiększa się wydatki o kwotę 12.108,25 zł
- w roku 2014 zwiększa się wydatki o kwotę 38.000 zł

b) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych roku 2011 zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa ciągu turystyczno – spacerowego Kamienny Trakt” – zwiększa się wydatki o kwotę 19.451,70 zł

c)) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany”:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o kwotę 50,20 zł
- w roku 2013 zmniejsza się wydatki o kwotę 719.296,43 zł – jest to kwota wydatków niekwalifikowanych związanych w wymienionym zadaniem.