

Uchwała Nr X/55/11
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 września 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.

[Podpis]
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Renata Idzik

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/55/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					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 organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty art. 243 ufp/169suuf	2e	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	21 722 022,84	15 291 339,58	3 229 842,40	14 964 195,23	4 807 221,12	2 437 443,67	0,00	0,00	1 119 695,52	
	b	-41 917,83	-41 917,83	-7 758,60	-41 917,83	-170 046,88	10 816,67	0,00	0,00	-78 759,60	
	c	21 763 940,67	15 333 257,41	3 237 601,00	15 006 113,06	4 977 268,00	2 426 627,00	0,00	0,00	1 198 455,12	
2012	a	23 113 865,30	14 598 277,22	3 964 253,00	13 798 634,00	5 086 710,00	2 475 670,00	0,00	0,00	103 864,24	
	b	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,50	
	c	23 113 865,30	14 598 277,22	3 964 253,00	13 783 858,00	5 086 710,00	2 475 670,00	0,00	0,00	104 559,74	
2013	a	20 389 771,71	14 851 704,71	3 538 067,00	1 412 548,00	5 188 444,00	2 525 183,00	0,00	0,00	95 931,95	
	b	0,00	0,00	0,00	-12 698 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
	c	20 389 771,71	14 851 704,71	3 538 067,00	14 110 704,00	5 188 444,00	2 525 183,00	0,00	0,00	95 656,95	
2014	a	16 717 472,00	15 217 472,00	1 500 000,00	14 410 183,00	5 292 213,00	2 575 687,00	0,00	0,00	138 428,46	
	b	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 428,46	
	c	16 717 472,00	15 217 472,00	1 500 000,00	14 395 407,00	5 292 213,00	2 575 687,00	0,00	0,00	38 000,00	
2015	a	16 882 384,00	15 382 384,00	1 500 000,00	14 498 090,00	5 412 833,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	14 776,00	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 882 384,00	15 382 384,00	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	14 758 090,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 872 384,00	15 672 384,00	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	14 698 090,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 636 384,00	15 636 384,00	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	14 698 090,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 622 384,00	15 622 384,00	1 000 000,00	14 683 314,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:													
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:										
				ze sprzedaży majątku					1c	2	2a	2b	2c	2d					
															1a	1b			
1																			
2019	a	16 569 384,00	15 569 384,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 698 090,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00	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	16 569 384,00	15 569 384,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 589 400,00	15 589 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 715 106,00	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792,00	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	16 589 400,00	15 589 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 757 827,61	223 419,73	0,00	6 981 247,34	3 777 571,00	3 227 571,00	550 000,00
2012	a	9 315 231,30	0,00	0,00	9 315 231,30	3 724 250,00	3 124 250,00	600 000,00
	b	-14 776,00	0,00	0,00	-14 776,00	-14 776,00	-14 776,00	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	18 977 223,71	0,00	0,00	18 977 223,71	2 152 272,00	1 632 272,00	520 000,00
	b	12 698 156,00	0,00	0,00	12 698 156,00	-14 776,00	-14 776,00	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	2 307 289,00	0,00	0,00	2 307 289,00	2 132 272,00	1 632 272,00	500 000,00
	b	-14 776,00	0,00	0,00	-14 776,00	-14 776,00	-14 776,00	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	2 384 294,00	0,00	0,00	2 384 294,00	2 032 272,00	1 632 272,00	400 000,00
	b	-14 776,00	0,00	0,00	-14 776,00	-14 776,00	-14 776,00	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	2 114 294,00	0,00	0,00	2 114 294,00	1 972 272,00	1 632 272,00	340 000,00
	b	-14 776,00	0,00	0,00	-14 776,00	-14 776,00	-14 776,00	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	1 938 294,00	0,00	0,00	1 938 294,00	1 566 264,00	1 286 264,00	280 000,00
	b	-14 776,00	0,00	0,00	-14 776,00	-14 776,00	-14 776,00	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	1 924 294,00	0,00	0,00	1 924 294,00	1 486 264,00	1 286 264,00	200 000,00
	b	-14 776,00	0,00	0,00	-14 776,00	-14 776,00	-14 776,00	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	1 871 294,00	0,00	0,00	1 871 294,00	1 088 424,00	988 424,00	100 000,00
	b	-14 776,00	0,00	0,00	-14 776,00	-14 776,00	-14 776,00	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	1 874 294,00	0,00	0,00	1 874 294,00	706 808,00	656 808,00	50 000,00
	b	-31 792,00	0,00	0,00	-31 792,00	-31 792,00	-31 792,00	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10b		
	8	9	10	10a	10b	11	12
2011	a	3 203 676,34	6 811 710,34	3 377 056,95		3 608 034,00	0,00
	b	0,00	-150 000,00	0,00		-150 000,00	0,00
	c	0,00	3 203 676,34	3 377 056,95		3 758 034,00	0,00
2012	a	5 590 981,30	5 590 981,30	3 891 166,92		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	5 590 981,30	3 891 166,92		0,00	0,00
2013	a	0,00	16 824 951,71	3 392 723,28		0,00	0,00
	b	0,00	12 712 932,00	0,00		0,00	12 712 932,00
	c	0,00	4 112 019,71	3 392 723,28		0,00	0,00
2014	a	0,00	175 017,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	175 017,00	0,00		0,00	0,00
2015	a	0,00	175 017,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	352 022,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	352 022,00	0,00		0,00	0,00
2016	a	0,00	142 022,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	142 022,00	0,00		0,00	0,00
2017	a	0,00	142 022,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	372 030,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	a	0,00	372 030,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	438 030,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	a	0,00	438 030,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	782 870,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	a	0,00	782 870,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	1 167 486,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			1 167 486,00	0,00		0,00	0,00

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 wskaznik 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	13a	13b						
2011	a	13 871 098,00	971 978,00	1 597 531,00	0,00	15	15a	15b	15c	16
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	5,23%	17,39%	13,84%	NIE
	c	14 021 098,00	971 978,00	1 597 531,00	0,00	17,36%	5,23%	17,36%	13,85%	NIE
2012	a	10 746 848,00	0,00	971 978,00	0,00	16,11%	7,04%	16,11%	18,01%	NIE
	b	-135 224,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 882 072,00	0,00	971 978,00	0,00	16,18%	7,04%	16,18%	18,08%	NIE
2013	a	9 114 576,00	0,00	0,00	0,00	10,56%	11,44%	10,56%	80,71%	TAK
	b	-120 448,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 235 024,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	11,46%	10,63%	18,44%	TAK
2014	a	7 482 304,00	0,00	0,00	0,00	12,75%	37,52%	12,75%	10,81%	TAK
	b	-105 672,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 587 976,00	0,00	0,00	0,00	12,84%	16,79%	12,84%	10,90%	TAK
2015	a	5 850 032,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	36,51%	12,04%	11,75%	TAK
	b	-90 896,00	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	4 217 760,00	0,00	0,00	0,00	11,69%	34,42%	11,69%	10,52%	TAK
	b	-76 120,00	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	2 931 496,00	0,00	0,00	0,00	9,41%	11,03%	9,41%	9,97%	TAK
	b	-61 344,00	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	1 645 232,00	0,00	0,00	0,00	8,94%	10,75%	8,94%	10,37%	TAK
	b	-46 568,00	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	656 808,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	10,29%	6,57%	10,69%	TAK
	b	-31 792,00	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	4,26%	10,34%	4,26%	11,00%	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

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	10,04%	59,38%	15 514 195,23	22 325 905,57	-603 882,73	3 831 453,73	3 227 571,00
	b			-41 917,83	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
	c	10,02%	59,96%	15 556 113,06	22 517 823,40	-753 882,73	3 981 453,73	3 227 571,00
2012	a	11,91%	46,50%	14 398 634,00	19 989 615,30	3 124 250,00	0,00	3 124 250,00
	b			14 776,00	14 776,00	-14 776,00	0,00	-14 776,00
	c	11,97%	47,08%	14 383 858,00	19 974 839,30	214 419,22	0,00	3 139 026,00
2013	a	10,56%	44,70%	1 932 548,00	6 044 567,71	14 345 204,00	0,00	1 632 272,00
	b			-12 698 156,00	-12 698 156,00	12 698 156,00	0,00	-14 776,00
	c	10,63%	45,29%	14 630 704,00	18 742 723,71	1 647 048,00	0,00	1 647 048,00
2014	a	12,75%	44,76%	14 910 183,00	15 085 200,00	1 632 272,00	0,00	1 632 272,00
	b			14 776,00	14 776,00	-14 776,00	0,00	-14 776,00
	c	12,84%	45,39%	14 895 407,00	15 070 424,00	1 647 048,00	0,00	1 647 048,00
2015	a	12,04%	34,65%	14 898 090,00	15 250 112,00	1 632 272,00	0,00	1 632 272,00
	b			14 776,00	14 776,00	-14 776,00	0,00	-14 776,00
	c	12,13%	35,19%	14 883 314,00	15 235 336,00	1 647 048,00	0,00	1 647 048,00
2016	a	11,69%	25,00%	15 098 090,00	15 240 112,00	1 632 272,00	0,00	1 632 272,00
	b			14 776,00	14 776,00	-14 776,00	0,00	-14 776,00
	c	11,78%	25,45%	15 083 314,00	15 225 336,00	1 647 048,00	0,00	1 647 048,00
2017	a	9,41%	17,62%	14 978 090,00	15 360 120,00	1 286 264,00	0,00	1 286 264,00
	b			14 776,00	14 776,00	-14 776,00	0,00	-14 776,00
	c	9,50%	17,99%	14 963 314,00	15 335 344,00	673 070,00	0,00	1 301 040,00
2018	a	8,94%	9,90%	14 898 090,00	15 336 120,00	1 286 264,00	0,00	1 286 264,00
	b			14 776,00	14 776,00	-14 776,00	0,00	-14 776,00
	c	9,03%	10,18%	14 883 314,00	15 321 344,00	1 301 040,00	0,00	1 301 040,00
2019	a	6,57%	3,96%	14 798 090,00	15 580 960,00	988 424,00	0,00	988 424,00
	b			14 776,00	14 776,00	-14 776,00	0,00	-14 776,00
	c	6,66%	4,16%	14 783 314,00	15 566 184,00	786 070,00	0,00	1 003 200,00
2020	a	4,26%	0,00%	14 765 106,00	15 932 592,00	666 808,00	0,00	666 808,00
	b			31 792,00	31 792,00	-31 792,00	0,00	-31 792,00
	c	4,45%	0,00%	14 733 314,00	15 900 800,00	688 600,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
Razem				a	4 466 975,47	3 884 317,16	3 365 461,23	1 38 428,46
				b	-78 759,60	-695,50	275,00	100 428,46
				c	4 545 735,07	3 885 012,66	3 365 186,23	38 000,00
				a	1 119 695,52	103 864,24	95 931,95	138 428,46
- wydatki bieżące				b	-78 759,60	-695,50	275,00	100 428,46
				c	1 198 456,12	104 559,74	95 656,95	38 000,00
				a	342 097,06			
				b	0,00			
1.[b]	"Organizacja imprez kulturalnych promujących Gminę Szczycina jako centrum turystyki kulturalowej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym - Promocja Gminy Szczycina	2010	2011	c	342 097,06			
				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			
				a	177 374,00			
3.[b]	Program operacyjny kapitał ludzki "WRACAMY" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2009	2011	b	0,00			
				a	66 121,99			
				c	66 121,99			
				a	66 121,99			
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elinclusion w Gminie Szczycina - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczycina	2009	2014	b	0,00			
				a	183 218,81	103 864,24	95 931,95	138 428,46
				c	-78 759,60	-695,50	275,00	100 428,46
				a	261 978,41	104 559,74	95 656,95	38 000,00
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elinclusion w Gminie Szczycina	2009	2014	b	-78 759,60	-695,50	275,00	100 428,46
				c	261 978,41	104 559,74	95 656,95	38 000,00
				a	101 409,66			
				b	0,00			
5.[b]	Szczeciński Miś Benio i Hanacki Klasek integrują dzieci ze Szczętną i Namest na Hane - Zapoznanie dzieci szczecińskich z dziećmi ze szkoły Namest na Hane w celu pokonania barier kulturalnych	2010	2011	c	101 409,66			
				a	101 409,66			
				b	0,00			
				c	101 409,66			

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011				2012				2013				2014			
		od	do		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
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														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														
					a	239 474,00														
					b	0,00														
					c	239 474,00														

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	
	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bezirski, Włoska 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 Szczytina - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich gminy Szczytina	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 Szczytina	2010	2011	a	983 606,56				
				b	0,00				
				c	983 606,56				

Legenda:

- a. po zmianie
- b. zmiana
- c. przed zmianą

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/55/11
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 września 2011 r.

Objaśnienia do zmian w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy 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 41.917,83 zł w 2011 r, w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 41.917,83 zł.
- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 191.917,83 zł w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41.917,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000 zł. W wydatkach bieżących roku 2011 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 170.046,88 zł,
 - zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 10.816,67 zł
 - zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 78.759 zł w związku z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna - eInclusion"

W wydatkach majątkowych 2011 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w związku ze zmianą w wydatkach w realizacji zadania pn. "Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną".

W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu istnieje możliwość zmniejszenia zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 150.000 zł. Wskaźniki zadłużenia Gminy Szczytna po dokonanych zmianach wynoszą 10,04 % (przy max 15 % z art. 169 sufp) oraz 59,38 % (przy max 60 % z art. 170 sufp).

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 odnośnie przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna - eInclusion". Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w/w projektu następująco:

- w roku 2011 zmniejsza się wydatki o kwotę 78.759,60 zł
- w roku 2012 zmniejsza się wydatki o kwotę 695,50 zł
- w roku 2013 zwiększa się wydatki o kwotę 274 zł
- w roku 2014 zwiększa się wydatki o kwotę 100.428,46 zł

Zmiany na projekcie dokonuje się w związku z przesunięciem oszczędności na projekcie z roku 2011 na lata następne.

