

UCHWAŁA Nr XIV/124/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 06 października 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 - 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 – 2020” do uchwały nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 – 2020 z późniejszymi zmianami, w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 - 3 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zakres upoważnień określonych w §§ 2 i 3 uchwały IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

**Wykaz przedsięwzięć: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, według stanu na 06.10.2011 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				9 868 005,64	3 264 798,82	0,00	0,00	0,00
				a	9 868 005,64	3 264 798,82	0,00	0,00	0,00
				b	-5 141,10	-108 911,66	0,00	0,00	0,00
				c	9 873 146,74	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 868 005,64	3 264 798,82	0,00	0,00	0,00
				a	9 868 005,64	3 264 798,82	0,00	0,00	0,00
				b	-5 141,10	-108 911,66	0,00	0,00	0,00
				c	9 873 146,74	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ekranów ochronnych boiska sportowego oraz amfiteatru z trybunami w Łebnie - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich	2009	2011		a 552 671,00				
				b	0,00				
				c	552 671,00				
2.[m]	Budowa placu rekreacyjnego "Figle na wzgórzu" wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach - I etap - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc.: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta	2009	2011		a 480 592,00				
				b	0,00				
				c	480 592,00				
3.[m]	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie - I etap - Integracja społeczności lokalnej	2009	2011		a 245 749,35				
				b	0,00				
				c	245 749,35				
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kaszubskiej w Kielnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud	2006	2011		a 262 196,11				
				b	-5 141,10				
				c	267 337,21				
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud	2010	2012		a 0,00	3 264 798,82			
				b	0,00	-108 911,66			
				c	0,00	3 373 710,48			
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud	2010	2011		a 474 519,18				
				b	0,00				
				c	474 519,18				
7.[m]	Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc.: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta	2010	2011		a 118 492,00				
				b	0,00				
				c	118 492,00				
8.[m]	Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkoły na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc.: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta	2010	2011		a 118 081,00				
				b	0,00				
				c	118 081,00				

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
10.[m]	Uporzadkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - Rozwój infrastruktury wiejskiej	2007	2011		a	7 543 816,00				
					b	0,00				
					c	7 543 816,00				
11.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta - budowa amfiteatru do organizacji imprez wiejskich - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc.: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta	2010	2011		a	71 889,00				
					b	0,00				
					c	71 889,00				

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

22.[b]	Świadczenie usług hostingowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015		a	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	7 380,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	7 380,00
23.[b]	Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów na terenie Gminy Szemud (w tym konserwacja) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011		a	79 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	79 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, według stanu na 29.09.2011 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do								
24.[b]	Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztove - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015		a	92 000,00	159 000,00	170 000,00	181 000,00	0,00	510 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	92 000,00	159 000,00	170 000,00	181 000,00	0,00	510 000,00
25.[b]	Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo Pocztove - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007	2011		a	56 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	56 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.[b]	Świadczenie usług w zakresie obsługi internetowej UG Szemud, portalu Gminy Szemud, BIP oraz poczty elektronicznej - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007	2011		a	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.[b]	Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Szemud w latach 2010 - 2012 - rejon II - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2012		a	245 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	245 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.[b]	Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Szemud w latach 2010-2012 - rejon I - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2012		a	283 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	283 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.[b]	Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Szemud w latach 2010-2012 - rejon III - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2012		a	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.[b]	Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów na terenie Gminy Szemud (w tym konserwacja) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2012		a	296 823,50	84 964,50	0,00	0,00	0,00	84 964,50
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	296 823,50	84 964,50	0,00	0,00	0,00	84 964,50
31.[b]	Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i ujęciach wód podziemnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009	2011		a	189 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	189 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.[b]	Wynajem hali sportowej w Szemudzie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011		a	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w okresie od 01.01.2012 do 30.04.2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013		a	0,00	234 000,00	117 000,00	0,00	0,00	351 000,00
					b	0,00	234 000,00	117 000,00	0,00	0,00	351 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.[b]	Zwrot kosztów dowozów dzieci do szkół przez rodziców i prawnych opiekunów - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011		a	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/124/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 06.10.2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2011 - 2020

Informacje wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 - 2020 została przyjęta uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. i zmieniona w dniu 17 lutego 2011 r. uchwałą nr V/32/2011, w dniu 30 marca 2011 r. uchwałą nr VI/47/2011, w dniu 02.06.2011 r. uchwałą nr VIII/66/2011, w dniu 30.06.2011 r. uchwałą nr IX/76/2011 oraz w dniu 11.08.2011 r. uchwałą nr XI/97/2011. Podstawą do sporządzenia WPF jest ustawa o finansach publicznych (art. 226 – 229).

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami wprowadzonymi po stronie wydatków i dochodów przez wójta w drodze zarządzeń oraz przez radę w drodze uchwały w okresie od sporządzenia ostatniej WPF, a także w zakresie przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej.

Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych do WPF (zał. Nr 2) dotyczą:

- 1) projektu realizowanego w ramach PROW pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno) i są związane z podpisaniem w dniu 11 sierpnia br. umowy o dofinansowanie projektu. Do tej pory projekt obejmujący 3 zadania inwestycyjne funkcjonował w WPF w oparciu o złożony wniosek, czego konsekwencją była rozbieżność w tym zakresie pomiędzy uchwałą budżetową a WPF. Podpisanie umowy umożliwiło niwelację tych różnic zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków. Ostateczne wielkości wydatków dostosowano do harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie.

Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć bieżących do WPF (zał. Nr 3) dotyczą:

- a) wprowadzenia dwóch nowych zadań, w tym:
 - 1) umowy na świadczenie usług dostępu do internetu) na okres od grudnia 2011 r. do grudnia 2013 r. za cenę 5.228,58 zł
 - 2) umowy na zimowe utrzymanie dróg (w ramach czterech rejonów odśnieżania) w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. z wartością szacunkową 351.000 zł (w tym w roku 2012 – 234.000 zł i w roku 2012 – 117.000 zł);

b) zwiększenia środków na zadania już funkcjonujące, w celu zatwierdzenia postępowania przetargowego na dostawę oleju opałowego dla jednostek gminy Szemud na sezon grzewczy 2011/2012 (zwiększenie o 51.913 zł w roku 2012),
c) zmniejszenia środków w zakresie dostawy opału (węgiel, miał, koks, ekogroszek) dla jednostek gminy o 11.852,95 zł w roku 2012,
d) uaktualnienia pozycji: Przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dowóz uczniów na halę sportową i baseny w Gminie Szemud – do wielkości wynikających z podpisanej w 2010 r. umowy na świadczenie tych usług.