

Uchwała Nr XI/60/2011

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z 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, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zmiany: z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Grzywnowicz

Uzasadnienie

Zmiany na podst. art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie przychodów oraz dostosowania w.p.f. w kwestii kwoty długu na koniec roku budżetowego 2011 jest kompetencją organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych planowanych w realizacji 2011 r. zaistniała konieczność dokonania zmiany wyniku b.r., co zostało uzasadnione w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

sprawę prowadzi: Skarbnik Gminy Ustronie Morskie, Jolanta Włodarek
tel. 094 35 14 185. w. 17, fax 094 35 15 597, pok. nr 13
<http://www.ustronie-morskie.pl>, email: ustronie-mor@post.pl

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,42%	8,17%	9,28%	8,82%	8,94%	8,82%	8,59%	7,80%	7,42%	6,52%	3,57%	2,64%	2,43%	1,15%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	45,88%	49,01%	52,75%	45,44%	41,48%	34,45%	27,10%	20,61%	14,39%	8,78%	5,92%	3,48%	1,14%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 874 294,97	20 123 782,00	19 825 238,00	20 280 777,00	20 095 719,00	20 310 387,00	20 824 556,00	21 338 401,00	21 822 373,00	22 328 510,00	22 868 298,00	23 456 188,00	24 065 955,00	24 706 799,00	25 389 948,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 912 440,97	23 660 961,00	21 025 238,00	21 756 385,00	20 823 016,00	21 224 535,00	21 945 218,00	22 452 983,00	22 904 780,00	23 505 754,00	24 659 250,00	25 265 585,00	25 805 078,00	26 658 057,00	27 524 863,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 163 426,00	1 390 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 387 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 320 000,00	680 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 983 426,00	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	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	820 000,00	1 390 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 387 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 320 000,00	680 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00

UZASADNIENIE ZMIANY

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 r. zaistniało szereg zdarzeń gospodarczych, które były wprowadzone zmianami budżetu uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta i za zasadne należy uznać dostosowanie WPF¹ do aktualnych planów dochodów i wydatków w roku 2011. Zmiany przeprowadzone w I półroczu 2011 r. w niektórych przypadkach skutkują także zmianami w latach 2012-2025, co poniżej zostanie omówione.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Realistyczne zaplanowanie dochodów gwarantuje finansowanie wydatków oraz pokrycie rozchodów z tytułu długu zaciąganego na przedsięwzięcia służące rozwojowi gminy. Ponieważ w okresie od ostatniej zmiany WPF (uchwała Nr VI/17/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.01.2011 r.), tj. od m-ca II do VI.2011 r. zwiększono planowane dochody bieżące o 921.453,97 zł istnieje konieczność dokonania aktualizacji tej pozycji w WPF. Najważniejsze zmiany dotyczyły:

- 1) (+) 112.916,89 zł – planowanego wpływu środków na kontynuację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego w ramach umowy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu przez gminną jednostkę organizacyjną (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim),
- 2) (+) 62.638,66 zł – rozliczeń dopłat do Spółki MWiK za rok 2010 z tyt. dopłaty do ceny wody i ścieków, zgodnie z uchwałą MWiK z dnia 31.12.2010 r. kwota dopłaty do Spółki w 2010 r. stanowi kwotę brutto,
- 3) (+) 88.930 zł – pisma nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. określającego ostateczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy – część oświatowa na 2011 rok stanowić będzie kwotę 2.712.529 zł,
- 4) (+) 9.239 zł – planowanej refundacji środków finansowych w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. na refundację wydatków poniesionych na operacje pn. „Wzrost atrakcyjności turystyczno - przyrodniczej gminy Ustronie Morskie poprzez organizację rajdu rowerowego i wykonanie oznakowania szlaku turystycznego”,
- 5) (+) 15.331 zł - wpływu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tyt. rozliczenia rekompensaty utraconych dochodów za 2010 rok,
- 6) (+) 25.000 zł - planowanego wpływu dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych trakcie sezonu wakacyjnego (kolonie, wynajem sali gimnastycznej),
- 7) (+) 496.560 zł - wprowadzenia części dochodów z tyt. odzyskanego podatku VAT od prowadzonej od 2009 roku inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”,
- 8) (+) 55.331 zł – otrzymania dotacji celowych związanych z: przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (9.721), dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (10.296), zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (35.314).

¹ WPF oznacza skrót pojęcia: „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025”

Wzrost planowanych dochodów bieżących b.r. skutkuje potrzebą aktualizacji prognozowanych dochodów w latach 2013-2025 zwiększając je ok. 3 %.

Począwszy od stycznia 2011 r. Urząd Gminy prowadzi kontrole podatkowe rzetelności zgłaszanych do opodatkowania powierzchni nieruchomości przez ich właścicieli. W I kwartale 2011 r. spowodowało to wzrost wpływów podatkowych z tyt. podatku od nieruchomości o blisko 270.000 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wnioskować należy, że wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany był prowadzonymi kontrolami ponieważ nie w roku 2011 nie wzrosły stawki podatkowe. Na chwilę obecną nie uwzględniono jeszcze w dochodach bieżących ewentualnych skutków przeprowadzonych weryfikacji deklaracji podatkowych, gdyż za zasadne uznaje się dokonanie takiej aktualizacji w III kwartale 2011 r. przy opracowaniu zmian WPF w związku z opracowywaniem projektu budżetu na 2012 r.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na zmianę prognozowanych dochodów majątkowych mają wpływ następujące okoliczności:

- 1) (+) 98.914 zł - podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim”,
- 1) (+) 150.000 zł – przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” w związku z podpisaną umową w dniu 19.05.2011 r. z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej (nr umowy 2011/080/0459/SuWA/DIS/T),
- 2) (-) 510.000 zł – przeniesienie na rok 2012 refundacji dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim” – do realizacji projektu Urząd Gminy przystąpi dopiero w II połowie 2011 roku, analizując dwie poprzednio zrealizowane inwestycje w roku 2010, których refundacja do dnia dzisiejszego jeszcze nie nastąpiła (gmina jedynie korzystała z zaliczki na poczet refundacji) wydaje się konieczne zmniejszenie o tą kwotę prognozowane dochody roku 2011,
- 3) (+) 3.600 zł – faktyczna większa realizacja dochodów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w roku 2011,
- 4) (+) 2.047 zł – refundacja dot. dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.

Ogółem projekt zmiany WPF proponuje zmniejszyć prognozowane dochody majątkowe w roku 2011 o kwotę 255.439 zł.

Natomiast w roku 2012 proponuje się zwiększyć prognozę dochodów z tego źródła o 753.000 zł w związku z poniższymi sytuacjami, o których już wspomniano w punkcie II ppk 1 i 2, tj.:

- 1) (+) 283.000 zł – przyznana II część dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” w związku z podpisaną umową w dniu 19.05.2011 r. z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej (nr umowy 2011/080/0459/SuWA/DIS/T),
- 2) (+) 470.000 zł – refundacja dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim”.

III. WYDATKI BIEŻĄCE

Poniżej zostały enumeratywnie wymienione najważniejsze zmiany po stronie wydatków bieżących zwiększające budżet o kwotę ogólną 1.526.645 zł:

- 1) (+) 112.919 zł - zmiana omówiona w pozycji „dochody bieżące” pkt 1 powoduje dla czystości zapisów ksiąg rachunkowych konieczność ujęcia zdarzenia gospodarczego także po stronie wydatków bieżących; sytuacja taka nie ma wpływu na wynik budżetu, jest to kontynuacja projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 2) (-) 4.736 zł - przeniesienie na wydatki majątkowe dot. konieczności zakupu agregatu prądotwórczego do spawarki na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 02.02.2011 r.,
- 3) (+) 17.220 zł - wykonanie oceny stanu technicznego oraz programu utrzymania dróg kategorii gminnej na terenie Gminy Ustronie Morskie,
- 4) (+) 137.000 zł - zabezpieczenie środków na zastępstwo procesowe przeciwko Spółce Baltic Center Polska w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z dnia 05.04.2003 r. oraz uiszczenie wpisu sądowego dot. ww. sprawy,
- 5) (+) 2.040 zł - wzrost składki członkowskiej na 2011 r. uiszczanej do Stowarzyszenia Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka z dnia 03.02.2011 r.; kwota składki na 2011 rok po zmianie stanowi wartości 5.040 zł,
- 6) (+) 65.000 zł - wykonanie remontu pomieszczeń w części budynku Sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2A,
- 7) (+) 88.930 zł - wprowadzenie do budżetu środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w związku z wzrostem kwoty od VII 2011 roku – 45.200 zł oraz na podwyżkę płac nauczycieli od IX 2011 r. - 43.730 zł,
- 8) (+) 17.000 zł - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie gminy,
- 9) (+) 152.000 zł dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. organizacji otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskie oraz pozostałych zadań z zakresu promocji m.in. organizację imprez promocyjnych, zakup gadżetów reklamowych,
- 10) (+) 260.000 zł – zabezpieczenie wymaganej wysokości środków na zawarte umowy o pracę, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- 11) (+) 36.000 zł – zabezpieczenie środków na umowy ze stomatologiem i ginekologiem w II półroczu 2011 r.,
- 12) (+) 339.740 zł – remonty dróg gminnych (na dzień 01.01.2011 r. uchwała budżetowa zabezpieczała 67.000 zł na bieżące naprawy dróg),
- 13) (+) 35.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji wynagrodzeń i pochodnych ,
- 14) (+) 104.516 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na rezerwę nieprzewidzianych wydatków bieżących,
- 15) (+) 44.000 zł – przeniesienie z wydatków majątkowych opłaty rocznej do Starostwa powiatowego za wyręb drzew na inwestycji ścieżki rowerowej,
- 16) (+) 40.000 zł – zwiększenie planowanych wydatków na podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych związanych z realizacją planowanej sprzedaży mienia w 2011 r. oraz na

odszkodowania należne właścicielom działek za utratę prawa własności do nieruchomości przeznaczonych pod drogi,

- 17) (+) 31.670 zł – na zabezpieczenie odpraw emerytalnych pracowników Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych pracownika Ośrodka Zdrowia,
- 18) (+) 23.346 zł – zwiększenie środków na ochronę bhp i ppoż Ochotniczej Straży Pożarnej i Urzędu Gminy,
- 19) (+) 25.000 zł – zabezpieczenie środków na przyłącza wodno-kanalizacyjne Świetlicy Wiejskiej w Gwińdzie oraz na zakup drobnych zabawek na plac zabaw.

Zmiany wydatków bieżących w roku 2011 powodują konieczność zwiększenia prognozowanych wydatków w roku 2012 o ok. 9,4 %, w roku 2013 o 5,2 % i w roku 2014 o 5,1 %.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Mając na uwadze wprowadzone niżej zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2011 ulegają one następującej korekcie:

- 1) (+) 25.000 zł udzielenie dofinansowania na zakup oznakowanego samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji z dnia 16.03.2011 r.,
- 2) (+) 18.860 zł - zakup zmiatarki ulicznej (finansowanie w ramach środków GFOŚiGW niewykorzystanych w 2010 r. - kwota 6.355,60 zł oraz środków własnych GOSiR,
- 3) (+) 152.000 zł - dokończenie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach”,
- 4) (+) 50.000 zł – dofinansowanie zakupu Gimbusa do przewozu dzieci do szkół,
- 5) (+) 3.000 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim,
- 6) (+) 146.000 zł – zwiększenie udziału środków własnych przy realizacji inwestycji pt. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim”,
- 7) (+) 42.640 zł – sporządzenie niezbędnej dokumentacji (studium wykonalności) na inwestycje 4 placów zabaw oraz budowę i przebudowę 6 zejść na plażę w ramach ubiegania się o współfinansowanie z Programu Operacyjnego „Ryby”; pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 km”,
- 8) (+) 8.000 zł – budowa zatoki autobusowej pod wiatę przystankową PKS w m. Wieniotowo,
- 9) (+) 12.300 zł – stworzenie strony internetowej gminy,
- 10) (+) 4.736 zł – zakup agregatu prądotwórczego do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim,
- 11) (+) 21.760 zł – zakup instrumentów dla Strażackiej Orkiestry Dętej i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w ramach ubiegania się o 50 % dofinansowania poprzez Stowarzyszenie „Siła w Grupie-Lider”,

- 12) (+) 10.000 zł – zakup samochodu do odbioru i przewozu odpadów,
- 13) (+) 10.000 zł – przygotowanie dokumentacji projektowej dot. odbudowy zabytkowego lapidarium w m.Bagicz,
- 14) (+) 50.000 zł – zabezpieczenie rozliczenia modernizacji trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim (umowa z 08.09.2008 r. – spór sądowy),
- 15) (-) 44.000 zł – przeniesienie środków finansowych na opłatę do Starostwa Powiatowego za wyręb drzew na ścieżce rowerowej,
- 16) (-) 15.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup 3 komputerów do sali komputerowej w Rusowie ponieważ zakup został dokonany w m-cu grudniu 2010 r.,
- 17) (+) 917.500 zł – rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją inwestycji w 2011 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

W przypadku przystąpienia do realizacji inwestycji termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim proponuje się współfinansowanie zadania z Banku Ochrony Środowiska kredytem w wysokości 800.000 zł (przy oprocentowaniu WIBOR 3M pomniejszonym o 3 p.p.) ze spłatą do 2021 r. W tym momencie konieczne będzie ujęcie po stronie przychodów kwotę 800.000 zł w roku 2011. Prognozowany dług na koniec roku 2011 to 14.467.000 zł i wskaźnik długu do dochodów ogółem: 52,14 % natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 45,88 %. Planowaną spłatę kredytu przedstawia poniższa tabela z założeniem spłaty odsetek przy wysokości planowanego wskaźnika WIBOR 3M – 4,45 % pomniejszonego o oprocentowanie preferencyjne dla kredytów na termomodernizację 3 %.

PLANOWANA SPŁATA KREDYTU W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA w wysokości 800.000 zł w roku 2011- w tys zł

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RATY KAPITAŁOWE	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
PROGNOZOWANE ODSETKI	20	19,6	17,6	15,7	13,7	11,7	9,8	7,8	5,8	3,9	1,9

Po stronie przychodów wprowadzono „wolne środki” powstałe z rozliczeń finansowych z lat ubiegłych wysokości 1.483.426 zł. Szczegółowe informację w zakresie kształtowania się wskaźników zadłużenia oraz rozchodów gminy w latach 2011-2025 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Z treści art. 232 ustawy o finansach publicznych wynika, że o zmianach prognoz wieloletnich przedsięwzięć w części określającej limity zobowiązań i limity wydatków decyduje wyłącznie organ stanowiący gminy. Dotyczy to również wprowadzania do WPF nowych przedsięwzięć wieloletnich, co uzyskuje potwierdzenie w dyspozycji art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, według której uchwały budżetowe powinny określać wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich po zmianach, które w zakresie zadań inwestycyjnych dotyczą m.in.:

- 1) zrezygnowania z przedsięwzięcia pt. „Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz” na ogólną kwotę 1.175.000 zł w latach 2012-2014,
- 2) wprowadzenia zadania pt. „Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego” na ogólną kwotę 200.000 zł w latach 2013-2014,

- 3) zmniejszenia środków na inwestycję pt. " Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja" z kwoty ogólnej 450.000 zł do kwoty 220.000 zł w latach 2012-2013,
- 4) rozpoczęcia realizacji zadania pt." Budowa zejść na plażę (6 szt) od 2011 r. przygotowaniem dokumentacji i w związku z tym zwiększenia kwoty ogólnej na to zadanie z 1.073.000 zł na 1.081.000 zł,
- 5) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pt. „Budowa lapidarium w Bagiczu” w latach 2011-2012 na ogólną kwotę 210.000 zł,
- 6) zrezygnowania z realizacji przedsięwzięcia pt." Zakończenie odbudowy ostróg drewnianych - dokończenie 4 szt i budowa 3 nowych (W23-W25)" na ogólną kwotę 500.000 zł w latach 2012-2013,
- 7) zmniejszenia wartości planowanej inwestycji w latach 2014-2015 pt. „Modernizacja MOLA w Ustroniu Morskim” z kwoty 665.000 zł na kwotę 319.297 zł,
- 8) przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych placów zabaw od roku 2011 wraz ze zwiększeniem środków finansowych na przygotowanie studium wykonalności, tj.:
 - a) budowa placu zabaw w Rusowie – zmiana kwoty ogólnej oraz okresu realizacji z 2013-2014 i kwoty 171.000 zł na 2011-2012 i kwotę 173.500 zł,
 - b) budowa placu zabaw w Kukinii – zmiana kwoty ogólnej oraz okresu realizacji z 2013-2014 i kwoty 299.000 zł na 2011-2012 i kwotę 301.500 zł,
 - c) budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz.184/1) przy Ośrodku Zdrowia – zmiana kwoty ogólnej oraz okresu realizacji z 2013-2014 i kwoty 93.000 zł na 2011-2012 i kwotę 95.500 zł,
- 9) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pt. „Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim przy ul. Górnej” w latach 2011-2012 na ogólną kwotę 160.000 zł,
- 10) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pt. „Zakup gimbusa” w latach 2011-2012 na ogólną kwotę 450.000 zł,
- 11) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pt. „Ścieżka zdrowia” w latach 2012-2013 na ogólną kwotę 70.000 zł.

W roku 2011 organ wykonawczy gminy będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań związanych z limitami na przedsięwzięcia wieloletnie objęte ustaleniami załącznika nr 3 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 -2025” w zakresie:

- 1) wydatków bieżących do kwoty 1.912.909 zł,
- 2) wydatków majątkowych do kwoty 88.000 zł.

