

UCHWAŁA Nr XII/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 28 października 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk, zmienionej:

uchwałą Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2011 roku,
zarządzeniem Nr 80/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2011 roku,
zarządzeniem Nr 96/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2011 roku,
zarządzeniem Nr 98/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lipca 2011 roku,
zarządzeniem Nr 114/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 sierpnia 2011 roku,
zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2011 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok odnośnie zmiany wydatków na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie wydatków bieżących i zmniejszeniu planu wydatków majątkowych oraz na zmniejszeniu przychodów i zwiększeniu rozchodów, a tym samym i zmniejszeniu deficytu, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038. Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 2.242.733,00 zł i po zmianach wynosi 7.875.282,41zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok uległy zmianie w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 2.142.733,00 zł oraz zwiększeniem rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

Powodem zmniejszenia przychodów jest rezygnacja w roku 2011 z zaciągnięcia następujących kredytów:

- 1) kredyt w kwocie 821.000,00 zł na zadanie Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką (wydatki zostały przeniesione do realizacji na rok 2012, w związku z koniecznością przesunięcia wykonania robót budowlanych);
- 2) kredyt w kwocie 60.000,00 zł – był planowany jako dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku;
- 3) kredyt w kwocie 264.021,00 zł był planowany na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk?”. Zrezygnowano z zaciągnięcia tego kredytu

ponieważ wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi w wysokości 235.524,00 zł, które pochodzą z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, a także dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 28.497,00 zł;

- 4) kredyt w kwocie 997.712,00 zł był planowany na zadanie „Osiek n/Notecią – budowa hali sportowej przy Gimnazjum”. Zrezygnowano z zaciągnięcia tego kredytu, ponieważ Gmina otrzymała dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie ww. inwestycji w wysokości 1.000.000,00 zł.

Powodem zwiększenia rozchodów o kwotę 100.000,00 zł jest planowana wyższa spłata raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (II etap)” w związku ze zwrotem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na powyższe zadanie, które było realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW.

Do załącznika przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką”. Przedsięwzięcie zostało rozciągnięte do 2012 roku w związku z koniecznością przesunięcia wykonania robót budowlanych wynikających między innymi z awarią mostu. Sytuacja ta spowodowała konieczność rozszerzenia dokumentacji o przebudowę, remont mostu – podwyższenie parametrów nośności mostu. Przesunięcie związane jest również z koniecznością uzyskania decyzji na odlesienie terenu przebiegającej drogi, która jest częścią lasu jak i wycince drzew, które są w przebiegu projektowanej drogi.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.148.995,00 zł, z tego poniesione w 2010 roku w wysokości 28.995,00 zł. Planowany limit na przedsięwzięcie w roku 2011 wynosi 100.000,00 zł, a w 2012 roku wynosi 1.020.000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk” w wyniku ponownej weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Limit wydatków na przedsięwzięcie w 2011 roku zmniejszono o kwotę 28.497,00 zł.

Poza tym dokonano zmniejszenia w wydatkach bieżących z tytułu udzielonego poręczenia finansowego dla WTBS w Wyrzysku sp. z o.o. Limit wydatków na przedsięwzięcie: „Poręczenie udzielone przez Gminę Wyrzysk dla Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku spółka z o.o. -poręczenie udzielone w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie przedsięwzięcia

inwestycyjno-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego”, został zmniejszony o kwotę 31.326,00 zł. Kwota, która pozostała na 2011 rok w wysokości 13.345,00 zł zabezpiecza potencjalne zobowiązania do końca bieżącego roku.

W związku z powyższymi zmianami, uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038 jest zasadne.