

UCHWAŁA Nr XIII/122/2011
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 30 listopada 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,
uchwałą Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 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 XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 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 a tym samym i zmniejszeniu deficytu, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038.

Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 852.368,00 zł i po zmianach wynosi 7.022.914,41zł. Planowane przychody budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok uległy zmianie w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 874.000,00 zł oraz zwiększeniem przychodów o kwotę 21.632,00 zł.

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

- 1) kredyt w kwocie 850.000,00 zł na zadanie Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum (część wydatków została przeniesiona do realizacji na rok 2012 i lata następne);
- 2) kredyt w kwocie 24.000,00 zł na zadanie „Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko” - planowany kredyt w kwocie 438.000,00 zł został zaciągnięty w wysokości 414.000,00 zł;

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 21.632,00 zł jest z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk zmieniono łączne nakłady i limit wydatków na 2011 rok w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznie planowanych do poniesienia nakładów do końca 2011 roku i w latach następnych, limit wydatków w roku 2011 zmniejszono o 57.952,00 zł;
- 2) Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej – zmiana łącznych nakładów oraz rozciągnięcie zadania do 2013 roku związane jest z dostosowaniem do planowanych wydatków, limit wydatków w 2011 roku zwiększono o 7.000,00 zł;
- 3) Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej – zmiana łącznych nakładów finansowych związane jest z dostosowaniem do planowanych wydatków, limit wydatków zwiększono o 3.000,00 zł;
- 4) Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej - zmiana łącznych nakładów oraz rozciągnięcie zadania do 2013 roku związane jest z dostosowaniem do planowanych wydatków, limit wydatków w 2011 roku zwiększono o 2.000,00 zł
- 5) Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum - Realizacja zadania jest wydłużona do roku 2014, z uwagi na brak możliwości uzyskania warunków zabezpieczenia wody p.poż. do obiektu. W związku z powyższym nie było możliwości wykonania projektu budowlanego na budowę hali, a co za tym idzie uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia inwestycji. W celu zapewnienia wody p.poż. konieczne jest wykonanie wodociągu o większym przekroju rur, na który dokumentacją projektową będzie możliwe uzyskać w 2012 roku. Stąd też nastąpiło przesunięcie części inwestycji na dalsze lata i wydłużenie procesu inwestycyjnego na lata następne. Zakończenie inwestycji jest planowane w 2014 roku. Limit wydatków w kolejnych latach 2011 – 2014 uległ zmianie, łączne nakłady zostały na tym samym poziomie.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia związane z kanalizacją Gminy Wyrzysk:

- 1) Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej – przedsięwzięcie planowane na lata 2011 – 2013, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.663.426,00 zł, suma wydatków przyjętych w WPF w kwocie 1.600.000,00 zł;
- 2) Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej – przedsięwzięcie planowane na lata 2011 – 2013, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.416.600,00 zł, suma wydatków przyjętych w WPF w kwocie 1.354.886,39 zł;
- 3) Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej – przedsięwzięcie planowane

na lata 2011 – 2013, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.970.000,19 zł, suma wydatków przyjętych w WPF w kwocie 1.910.000,19 zł.

Zmieniona została łączna kwota wyłączeń, która wynosi 429.944,00 zł. Gmina Wyrzysk otrzymała środki w wysokości 100.000,00 zł, są to dochody z tytułu ostatecznej płatności w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Środkami powyższymi została spłacona rata 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 z powyższymi zmianami, uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038 jest zasadne.