

**UCHWAŁA Nr XIV/130/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**  
z dnia 29 grudnia 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,  
uchwałą Nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 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 XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 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 1.727.932,06 zł i po zmianach wynosi 5.294.982,35 zł.

Planowane przychody budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok uległy zmianie w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 1.892.932,06 zł.

Powodem zmniejszenia przychodów jest rezygnacja w roku 2011 z zaciągnięcia następujących kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.640.000,00 zł:

- 1) kredyt w kwocie 220.000,00 zł na zadanie „Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych”. Ze względu na procedury związane z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zadanie zostanie przeniesione do realizacji na 2012 rok.
- 2) kredyt w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi” - planowany kredyt w kwocie 940.000,00 zł został zaciągnięty w wysokości 920.000,00 zł.

3) Kredyt w kwocie 100.000,00 zł na zadanie: „ Wyrzysk – utwardzenie ulicy pod Czubatką” planowany kredyt w kwocie 100.000,00 zł nie został zaciągnięty z uwagi na fakt, iż zadanie to zostanie sfinansowane środkami własnymi.

4) Pożyczka w kwocie 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu na zadania:

- „Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej”

- „Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej”

- „Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej”

zostanie przeniesiona na 2012 rok z uwagi na ogłoszone przetargi i trwającą procedurą weryfikacji ofert co ma wpływ na przesunięcie robót budowlanych na 2012 rok.

Dokonano również zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 252.932,06 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszeniu uległy również planowane rozchody o kwotę 165.000,00 zł, dotyczy to planowanych spłat rat kredytów, które były planowane do zaciągnięcia na następujące zadania:

- 50.000,00 zł – Wyrzysk – utwardzenie ul. Pod Czubatką,

- 15.000,00 zł – Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)

- 30.000,00 zł – Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP,

- 20.000,00 zł – Osiek n/Notecią – rozbudowa obiektu OSP,

- 50.000,00 zł – Wyrzysk – budowa nawierzchni ul. Szpitalnej.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1) Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej – dostosowanie limitu wydatków w 2011 roku do planowanych wydatków, limit wydatków w 2011 roku zmniejszono o 399.300,00 zł, natomiast limit wydatków 2012 roku zwiększono o 399.300,00 zł, łączne nakłady zostały na tym samym poziomie.

2) Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej – dostosowanie limitu wydatków w 2011 roku do planowanych wydatków, limit wydatków w 2011 roku zmniejszono o 396.300,00 zł, natomiast limit wydatków 2012 roku zwiększono o 396.300,00 zł, łączne nakłady zostały na tym samym poziomie.

3) Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej - dostosowanie limitu wydatków

w 2011 roku do planowanych wydatków, limit wydatków w 2011 roku zmniejszono o 497.300,00 zł, natomiast limit wydatków 2012 roku zwiększono o 497.300,00 zł, łączne nakłady zostały na tym samym poziomie.

- 4) Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej – dostosowanie limitu wydatków w 2011 roku do planowanych wydatków, limit wydatków w 2011 zwiększono o 13,01 zł, łączne nakłady zostały również zwiększone o 13,01 zł.
- 5) Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie - zmniejszono limit wydatków w 2011 roku o kwotę 80.000,01 zł z uwagi na weryfikację zakresu rzeczowego remontu pomieszczeń i sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz zatwierdzenie koniecznych zmian przez instytucję dofinansującą zadanie, w związku z powyższym przesunięto zadanie na rok 2012.
- 6) Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie – zmniejszono limit wydatków 2011 roku o kwotę 142.079,00 zł. Projekt budowlany na realizację inwestycji został wykonany w 2010 roku. W bieżącym roku w czasie obfitych opadów deszczu, na działkach w naturalnym zaniżeniu terenu gdzie zaprojektowano boisko do koszykówki i siatkówki oraz częściowo boisko do piłki nożnej, zaobserwowano zastoisko wody i grząski teren. Lokalizacja boisk na takim terenie pomimo nawiezienia i rozplantowania gruntów, grozi ciągłym podmakaniem i zalewaniem oraz zniszczeniem boisk. W związku z powyższym dokonano przeprojektowania i zmiany (przesunięcia) lokalizacji boisk oraz infrastruktury towarzyszącej w miejsca korzystnie dla eksploatacji. Wiąże się to z dokonaniem nowego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym oraz zmiana umowy o dofinansowanie. Dlatego też zasadne jest przesunięcie zadania na rok 2012.
- 7) Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych – zmniejszenie limitu wydatków w 2011 roku o kwotę 220.000,00 zł – ze względu na długotrwałe procedury, związane z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na powyższe przedsięwzięcie, Gmina do chwili obecnej nie uzyskała pozwolenia na budowę. Stosowny wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony w miesiącu grudniu br. Limit wydatków w roku 2012 roku wynosi 920.000,00 zł.
- 8) Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatka – zmniejszenie limitu wydatków w 2011 roku o kwotę 37.000,00 zł polega na dostosowaniu planu do poniesionych wydatków. Limit wydatków w 2012 roku wynosi 1.057.000,00 zł.

Wprowadzono również zmiany w kwotach łącznych nakładów finansowych w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej – łączne nakłady finansowej w kwocie 1.974.500,19 zł;
- 2) Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.669.625,80 zł;
- 3) Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.420.512,31 zł.

W powyższych kwotach zostały uwzględnione poniesione nakłady na powyższe przedsięwzięcia od 2009 roku wraz z planowanymi nakładami do poniesienia.

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