

**UCHWAŁA NR XV/117/11
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin
na lata 2011–2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok z dnia 22 grudnia 2011 roku.

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 2.623.091 zł do wysokości 6.909.335 zł w związku z faktem przeniesienia realizacji niezakończonych inwestycji na rok następny oraz urealnienia zakończonych inwestycji do wysokości zrealizowanych wydatków sfinansowanych z kredytu wg poniższego wyszczególnienia:

- "Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie" (28.000 zł),
- "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" (1.521.916 zł),
- "Dofinansowanie zadania pn. remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzka nr 246 na odcinku Rynarzewo-Małe Rudy" (400.000 zł),
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim" (661.905 zł),
- "Szkłany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze" (50.181 zł),
- "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" (10.000 zł), i zwiększono plan wydatku inwestycyjnego finansowanego z kredytu na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w Żurczynie" o kwotę 48.911 zł.

W związku z powyższym przychody zmniejszyły się o 2.623.091 zł i po zmianie przychody z tytułu kredytów wynoszą 9.499.836 zł z tego na pokrycie zaplanowanego w 2011 roku deficytu wynoszą 6.909.335 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.590.501 zł. Wolne środki wynoszą 248.867 zł. Kwota deficytu po zmianie wynika z zaplanowanych na 2011 rok inwestycji. Zmniejszyło się zadłużenie które, na koniec 2011 roku planuje się, że wyniesie 18.539.220,53 zł, co stanowi 29,96% zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem. Konsekwencją powyższych zmian jest zmniejszenie spłaty rat kredytów oraz odsetek w latach 2012-2026, a tym samym wysokości zadłużenia w tych latach.

W załączniku nr 2 w części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP dokonano zmian limitów wydatków, po których w przedsięwzięciach pn.:

w części zadań majątkowych:

- 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:
 - w latach 2009-2010 2.080.000 zł
 - na 2011 rok 905.663 zł
 - na 2012 rok 4.951 zł
- 2) Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:
 - w 2010 roku 64.000 zł
 - na 2011 rok 1.267.983 zł
 - w części zadań bieżących:
 - 1) Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 - łączne nakłady wynoszą 1.028 142 zł w tym:
 - na 2008 rok 210.360 zł
 - na 2009 rok 272.391 zł
 - na 2010 rok 271.686 zł
 - na 2011 rok 273.705 zł

W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian, po których w przedsięwzięciach pn.:

- 1) Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:
 - na 2012 rok 700.000 zł
 - na 2013 rok 800.000 zł
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 2.150.000 zł w tym:
 - w 2010 roku 14.945 zł
 - na 2011 rok 6.405 zł
 - na 2012 rok 900.000 zł
 - na 2013 rok 690.000 zł
 - na 2014 rok 538.650 zł
- 3) Przebudowa ul. Powst. Wlkp. w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe planowano na około 2.000.000 zł w tym:

- na 2013 rok 1.890.000 zł
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
 - do 2011 roku 127.839 zł
 - na 2012 rok 20.000 zł
 - na 2015 rok 852.160 zł
 - 5) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:
 - na 2014 rok 70.000 zł
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
 - 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość Żurczyn, Tur -skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:
 - na 2010 rok 69.000 zł
 - na 2011 rok 99.000 zł
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
 - 7) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł w tym:
 - na 2014 rok 2 017.840 zł
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
 - 8) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000.000 zł w tym:
 - do 2010 roku 242.270 zł
 - na 2011 roku 96.990 zł
 - 9) Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen.Bema w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.000 zł w tym:
 - na 2011 rok 100.000 zł
 - na 2012 rok 97.168 zł
 - 10) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:
 - na 2011 rok 48.911 zł
 - 11) Wykup gruntów pod drogi
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 234.959 zł w tym:
 - na 2011 rok 190.959 zł
 - na 2012 rok 44.000 zł

W części 2 dot. 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 dokonano zmian po których:

- 1) w umowie z dnia 4 listopada 2010 roku na usługę rozbudowy oświetlenia
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 2.952.000 zł w tym:
 - do 2011 roku 492.000 zł
 - na 2012 rok 492.000 zł
 - na 2013 rok 492.000 zł
 - na 2014 rok 492.000 zł
 - na 2015 rok 492.000 zł
 - na 2016 rok 492.000 zł.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/117/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/117/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf