

**UCHWAŁA NR XII/75/11
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 września 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.

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok z dnia 29 września 2011 roku.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono rozchody:

- w 2011 roku o kwotę umorzenia 190.960 zł oraz kwotę 19.060 zł wynikająca z aneksu nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 2010/2966 zaciągniętego w 2010 roku na budowę sali gimnastycznej w Królikowie i Orlika w Rynarzewie, co daje kwotę zmniejszenia 210.020 zł,
- w 2012 roku zmniejszono spłaty o 261.730 zł z tytułu umorzenia części z trzech pożyczek i o kwotę 38.120 zł z tytułu wyżej wspomnianego aneksu do umowy kredytowej, co daje razem kwotę zmniejszenia 299.850 zł,
- w 2013 roku o kwotę 38.120 zł,
- w 2014 roku o kwotę 38.120 zł,
- w 2015 roku o kwotę 38.113 zł.

Planowane przychody po zmianie na 2011 rok wynoszą 12.371.794 zł. Planowane rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 210.020 zł i po zmianie wynoszą 2.839.368 zł, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył część z trzech udzielonych pożyczek na następujące inwestycje:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie" 84.690 zł,
 - "Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie" 300.000 zł,
 - "Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Rynarzewie 68.000 zł
- co daje razem kwotę umorzenia 452.690 zł, z czego umorzenie przypadające na 2011 rok wynosi 190.960 zł, a na 2012 rok wynosi 261.730 zł.

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, po których w przedsięwzięciach pn.:

- 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 917.000 zł

inwestycja jest finansowana przez Marszałka Województwa Kuj-Pom. ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego;
- 2) Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.371.383 zł w tym:
 - w latach 2009-2010 34.880 zł
 - na 2011 rok 1.336.503 zł
- 3) Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 2.367.983 zł w tym:
 - w 2010 roku 64.000 zł
 - na 2011 rok 1.267.983 zł
 - na 2012 rok 130.000 zł
 - na 2013 rok 550.000 zł
 - na 2014 rok 356.000 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 1.040.000 zł w tym:
 - na 2011 rok 40.000 zł
 - na 2012 rok 506.387 zł
 - na 2013 rok 493.613 zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 2.292.408 zł w tym:
 - w 2010 roku 14.945 zł
 - na 2011 rok 674.701 zł
 - na 2012 rok 1.000.485 zł
 - na 2013 rok 602.277 zł.
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:
 - na 2011 rok 116.868 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 4) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku
 - łączne nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, poniesiono wydatki w 2010 roku 24.300 zł

w związku z faktem nie otrzymania dofinansowania ze środków UE zadanie to nie będzie realizowane;

5) Przebudowa ul. Powst. Wlkp. w Szubinie

- łączne nakłady finansowe planowano na około 2.000.000 zł w tym:

na 2013 rok 1.704.110 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 nr GKM/342/13/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.161.000 zł w tym:

na 2011 rok 583.200 zł

na 2012 rok 583.000 zł

2) w umowie z dnia 1 lipca 2009 roku - umowa najmu lokali użytkowych

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.807.359,92 zł w tym:

na 2011 rok 92.647,44 zł

na lata 2012-2038 po 93.841,32 zł

na 2039 rok 46.920,66 zł.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 29 września 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik2.pdf