

**UCHWAŁA NR XXII/196/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032

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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2025 zmienionej uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/58/2011 z dnia 24 maja 2011 r., uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XIV/109/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr XVII/155/2011 z dnia 25 października 2011 r., uchwałą Nr XVIII/165/2011 z dnia 08 listopada 2011 r., uchwałą Nr XIX/169/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą Nr XX/175/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XXI/184/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W § 1 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2)W § 2 uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032 wprowadza się zmiany :

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012 wprowadza się zmiany i ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości 135.211.019,70 zł oraz dochodów bieżących w wysokości 130.731.019,70 zł i dochodów majątkowych w wysokości 4.480.000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących ustala się plan po zmianach w wysokości 142.270.723,70 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 105.258.345,70 zł oraz wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.012.378,00 zł. Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego, zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł planowanej kwoty kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych w zakresie wydatków majątkowych. W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu w roku 2012, następuje zwiększenie planowanych kwot w zakresie rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w latach 2013-2017. W latach 2013-2015 następuje zwiększenie kwoty planowanych przychodów, w związku z koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast w latach 2016-2017 umniejsza się plan środków finansowych o kwotę 1.000.000,00 dla każdego roku, w pozycji inne rozchody.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujący zapis: W związku z aktualizacją danych z roku 2011, poprzez wprowadzenie wykonania budżetu za 2011 roku zamiast planu, ulega zmianie kwota zadłużenia w latach 2012-2014 oraz wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia (pozycja 17 i 18 załącznika nr 1 WPF), jak i wskaźniki wynikające z art. 243 ufp (pozycja 15 i 15a załącznika nr 1 WPF).

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012:

W części I C – **programy, projekty lub zadania pozostałe:**

– w zakresie wydatków bieżących wprowadza się zadanie:

1)**Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz** – nr zad. 5 WPF – Wprowadza się nowe zadanie i określa się limit zobowiązań do kwoty 3.126.000,00 zł. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu nieograniczonego, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.

– w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmianę na rok 2012:

1)**Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz** – nr zad. 8 WPF - zwiększa się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 1.400.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 4.400.000,00 zł.

2)**Budowa drogi - przedłużenie ul. Planetarnej** – nr zad. 13 WPF - zwiększa się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 200.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.425.073,71 zł.

3)**Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim** – nr zad. 23 WPF - zwiększa się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 370.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.000.678,97 zł.

4)**Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem** – nr zad. 39 WPF - zwiększa się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 30.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 355.556,00 zł.

5) **Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny** – nr zad. 52 WPF – zwiększa się plan środków finansowych w roku 2012 o kwotę 10.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 310.000,00 zł.

Zmienia się klasyfikację budżetową zadania **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu** z 600-60016 na 600-60014.

Natomiast w roku 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** – nr zad. 42 WPF – w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu i wyboru oferty zwiększa się środki finansowe na rok 2013 o kwotę 300.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 7.100.000,00 zł.

2) **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – nr zad. 43 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w roku 2013 o kwotę 300.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 2.631.411,28 zł.

W związku z podpisaniem umów zmienia się limit zobowiązań poniższych zadań:

1) **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku** – nr zad. 2 WPF – limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

2) **Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz** – nr zad. 3 WPF - limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

3) **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz** – nr zad. 4 WPF – limit zobowiązań wynosi 463.659,80 zł.

4) **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – nr zad. 2 WPF – limit zobowiązań wynosi 297.228,95 zł.

5) **Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – nr zad. 11 WPF – limit zobowiązań wynosi 438.382,38 zł.

6) **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu** – nr zad. 19 WPF – limit zobowiązań wynosi 27.023.826,45 zł.

7) **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią** – nr zad. 37 WPF – limit zobowiązań wynosi 1.676.072,43 zł.

8) **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – nr zad. 40 WPF – limit zobowiązań wynosi 29.252,73 zł.

9) **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – nr zad. 45 WPF – limit zobowiązań wynosi 768.123,68 zł.

10) **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz** – nr zad. 48 WPF – limit zobowiązań wynosi 961.209,32 zł.

11) **Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich** – limit zobowiązań wynosi 196.482,38 zł.

12) **Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny** – nr zad. 52 WPF – limit zobowiązań wynosi 310.000,00 zł.

Wyżej wymienione zmiany są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/196/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 lutego 2012 r.

Zalacznik1.pdf

zał nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 lutego 2012 r.

Zalacznik2.pdf

Zał nr 2