

**UCHWAŁA NR XXVI/158/2012
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Luboń uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020 zmienionej uchwałą nr IX/44/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 14 kwietnia 2011r., uchwałą nr X/52/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 17/2011 z dnia 27 maja 2011r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 35/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 38/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 55/2011 z dnia 27 września 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 62/2011 z dnia 6 października 2011 r., uchwałą nr XV/84/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 8 listopada 2011, oraz uchwałą nr XVII/112/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 stycznia 2012 r., uchwałą Rady Miasta Luboń nr XIX/122/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą nr XX/134/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem nr 43/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2012 roku, uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXIII/145/2012 z dnia 26 lipca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały pn. : „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022” obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały pn. : „Objaśnienie przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały pn.: „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2014” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2012r.

Uzasadnienie

do UCHWAŁY nr XXVI/158/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022” przedstawiono prognozę zmiany wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetu Miasta w prognozowanym okresie. Bazą zmian jest zmiana uchwały budżetowej na rok 2012. Wartość wskaźników oparto o prognozowany poziom inflacji, PKB. Posiłowano się również analizą wykonania budżetów w latach 2006-2011, w której określono pozycje dochodów i wydatków mające największy wpływ na poziom budżetu i jednocześnie będące podstawą prognozy na lata 2012-2022

2. W załączniku nr 2 zmiany wartości dochodów, wydatków i pochodnych w latach 2012-2022 wynikają ze zmian budżetu na rok 2012 gdyż są konsekwencją przyjętych wskaźników dla których jest bazą rok 2012.

3. W załączniku nr 3 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2014 wprowadza się następujące zmiany:

a) Budowa obwodnicy miejskiej – modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulicy Kręta-Polna-Poznańska.

Zmianie ulega limit zobowiązań do kwoty: 1 686 797,00zł ze względu na zawarte umowy.

b) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń

W związku z decyzją o zleceniu robót dodatkowych na SP3/G1 w trybie przetargowym i realizacji tych prac w okresie wakacyjnym roku 2013 przesuwamy kwotę 200 000,00zł w dochodach własnych na rok 2013 i tak: na rok 2012: 1 296 596 a na rok 2013: 696 932. Zmianie ulega limit zobowiązań do kwoty: 527 422,00zł

c) Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte.

Zmianie ulega limit zobowiązań do kwoty: 2 127 883,00zł a suma wydatków na rok: **2012:** 770 000,00zł, **2013:** 1 530 000,00zł oraz suma łącznych nakładów finansowych: 2 981 000,00zł.

Zmianie uległa również nazwa poprzez dodanie w treści: „poprawa bezpieczeństwa”, tak by utrzymać pełną zgodność.

d) Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej.

Jest to nowe zadanie w WPF-ie. Zadanie to stało się niemożliwe do wykonania jako jednoroczne ponieważ nadal toczy się postępowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w sprawie przekroczenia zakresu zgłoszonych prac budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę robót budowlanych. W związku z powyższym do czasu uzyskania decyzji z PINB nie ma możliwości realizacji robót budowlanych.

Suma łącznych nakładów finansowych: 550 000,00zł, Limit zobowiązań: 515 600,00zł a suma wydatków na rok: **2012:** 50 000,00zł, **2013:** 500 000,00zł.

e) Budowa ul. Dąbrowskiego

Jest to nowe zadanie w WPF-ie. Zadanie to stało się niemożliwe do wykonania jako jednoroczne ponieważ przedłużył się termin na opracowanie projektu, gdyż konieczne stało się opracowanie projektu pod kątem decyzji ZRiD a nie jak zlecono: na zgłoszenie przebudowy w ramach istniejącego pasa drogowego. Tym samym realizacja może nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID – koniec I kwartału 2013r.

Suma łącznych nakładów finansowych: 200 000,00zł, Limit zobowiązań: 187 000,00zł a suma wydatków na rok : **2012:** 13 000,00zł, **2013:** 187 000,00zł

f) Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego oraz częściowa odbudowa systemu drenarskiego w rejonie ul. Fabrycznej.

Zwiększenie środków w tej pozycji o kwotę: 493 173,00zł , w tym 400 000,00zł – zgodnie z wcześniejszymi uchwałami budżetowymi na rok 2012 na wykonanie odwodnienia ul. Paderewskiego oraz 93 173,00zł -częściowy koszt za opracowanie projektu przebudowy rowu Żabinka + 37 823 na opracowanie analizy hydraulicznej rowu Żabinka – koszt już poniesiony). Czas realizacji projektu budowlanego dla cieku

Żabinka to ok. 6 – 9m wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi a realizacja samej budowy w zależności od posiadanych środków finansowych.

Zmianie ulega suma łącznych nakładów finansowych: 1 900 443,00zł, limit zobowiązań: 1 209 669,00zł a suma wydatków na rok: **2012:** 1 076 173,00zł, **2013:** 470 000,00zł.

g) Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej

Zmniejszenie środków w tej pozycji o kwotę: 100 000,00zł i przesunięcie ich w na rok 2013 ze względu na konieczność opracowania projektu drogowego pod tzw. spec-ustawę drogową w celu uregulowania stanu własności ul. 1 Maja i braku możliwości zakończenia - rozliczenia wszystkich prac projektowych do końca 2012r. Inwestycja ta jest inwestycją wieloletnią.

Zmianie ulega suma wydatków na rok: **2012:** 50 000,00zł, **2013:** 2 950 070,00zł. oraz limit zobowiązań: 3 969 042zł