

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 ROKU

Uchwałą Nr V/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Janikowo na lata 2011-2025.

Określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011-2014 według poniższego zestawienia:

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2011 – 14 218 469,00 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Budowa obwodnicy miasta Janikowo	Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta Janikowa	4 086 475,00			
Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Bp M.Kozala	Rozwój bazy i oferty edukacyjnej szkoły podstawowej	2 322 000,00	3 216 000,00		
Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim	Uporządkowanie zdegradowanych obszarów miejskich, rozwój działalności gospodarczej		722 252,00		
Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w Janikowie	Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej	500 000,00			
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2 600 000,00			
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludzisko, Skalmierowice, Ołdrzychowo	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców			2 000 000,00	
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach	Rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu	648 230,00			
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzejewice	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców				2 000 000,00

Budowa targowiska miejskiego	Rozwój działalności gospodarczej, ograniczenie bezrobocia, stworzenie targowiska spełniającego normy sanitarne i ochrony środowiska	906 000,00			
Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie	Zwiększenie oferty turystycznej		2 547 000,00		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu	Rozwój sieci internetowej na obszarze gminy	2 273 764,00	195 200,00	99 552,00	
Budowa bezpiecznego placu zabaw w Janikowie	Rozwój integracji społecznej. Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci.	882 000,00			

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2011 – 145 252,00 zł

Poręczenia i gwarancje	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Spacerowa w Janikowie	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00
Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Wilkońskiego 1 w Janikowie	50 600,00	50 600,00	37 950,00	
Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Wilkońskiego 12 w Janikowie	39 200,00	39 200,00	29 400,00	
Udzielone dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie	51 564,00	51 564,00	15 474,00	

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA JANIKOWO

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2011-2025 w okresie sprawozdawczym była zmieniana pięciokrotnie niżej wymienionymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2011 roku,
2. Uchwałą Nr VII/27/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 marca 2011 roku,
3. Uchwałą Nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 kwietnia 2011 roku,

4. Uchwałą Nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 maja 2011 roku,
5. Uchwałą Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2011 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zestawienie przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2011 – 12 137 000,06 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Budowa obwodnicy miasta Janikowo	Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta Janikowa	4 493 154,85			
Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Bp M.Kozala	Rozwój bazy i oferty edukacyjnej szkoły podstawowej	50 000,00	3 216 000,00		
Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim	Uporządkowanie zdegradowanych obszarów miejskich, rozwój działalności gospodarczej		722 252,00		
Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w Janikowie	Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej	993 870,00			
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2 300 000,00			
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludzisko, Skalmierowice, Ołdrzychowo	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	35 000,00		2 000 000,00	
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach	Rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu	536 028,00			
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzejewice	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców				2 000 000,00
Budowa placu zabaw i	Rozwój integracji	3 715 417,21			

targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa	społecznej. Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Rozwój działalności gospodarczej.				
Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie	Zwiększenie oferty turystycznej	13 530,00	2 547 000,00		

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2011 – 72 626,00 zł

Poręczenia i gwarancje	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Spacerowa w Janikowie	1 944,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00
Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Wilkońskiego 1 w Janikowie	25 300,00	50 600,00	37 950,00	
Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Wilkońskiego 12 w Janikowie	19 600,00	39 200,00	29 400,00	
Udzielone dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie	25 782,00	51 564,00	15 474,00	

Realizacja wydatków na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- Budowa obwodnicy miasta Janikowa – 3 991 341,27 zł,
- Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Bp M.Kozala – 32 330,00 zł,
- Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w Janikowie – 6 494,00 zł,
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice – 71 550,57 zł,
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludzisko, Skalmierowice, Ołdrzychowo – 14 268,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach – 0,00 zł
- Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa – 64 050,00 zł,
- Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie – 13 420,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, tj. na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę, nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2025 według stanu na początek roku 2011 oraz po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku, a także jej realizację przedstawiają załączone tabele.