

UCHWAŁA Nr XXVI/147/12
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2012- 2027.

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

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/87/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 17 maja 2012 roku, i uchwałą Nr XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku, wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027” które obejmują:

1.1) w § 1, w roku 2012 w załączniku Nr 1, dochody, wydatki ogółem i bieżące, dochody i wydatki majątkowe:

- w kolumnie Lp.1, w roku 2012, kwotę 32.409.120,31, zastępuje się kwotą 30.628.154,20,
- w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2012, kwotę 25.163.544,68, zastępuje się kwotą 25.415.905,57,
- w kolumnie Lp. 1.2. w roku 2012, kwotę 7.245.575,63, zastępuje się kwotą 5.212.248,63,
- w kolumnie Lp. 1.2.1. w roku 2012, kwotę 2.391.870,00, zastępuje się kwotą 749.035,00,
- w kolumnie Lp. 1.2.2. w roku 2012, kwotę 3.855.504,60, zastępuje się kwotą 3.608.624,60,
- w kolumnie Lp. 2, w roku 2012, kwotę 32.141.932,23, zastępuje się kwotą 30.811.897,92,
- w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2012, kwotę 24.640.211,01, zastępuje się kwotą 25.718.242,75,
- w kolumnie Lp. 2.1.1, w roku 2012, kwotę 23.761.718,01, zastępuje się kwotą 24.843.242,75,
- w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2012, kwotę 7.501.721,22, zastępuje się kwotą 5.093.655,17,
- w kolumnie Lp. 2.2.1, w roku 2012, kwotę 1.910.463,64, zastępuje się kwotą 1.809.836,64,
- w kolumnie Lp. 3, w roku 2012, kwotę 267.188,08, zastępuje się kwotą -183.743,72,
- w kolumnie Lp. 4, w roku 2012, kwotę 523.333,67, zastępuje się kwotą -302.337,18,
- w kolumnie Lp. 5.2.1, w roku 2012, kwotę 371.422,87, zastępuje się kwotą 183.743,72,
- w kolumnie Lp. 6, w roku 2012, kwotę 3.438.610,95, zastępuje się kwotą 2.987.679,15,
- w kolumnie Lp. 6.1, w roku 2012, kwotę 3.438.610,95, zastępuje się kwotą 2.987.679,15,
- w kolumnie Lp. 6.1.1, w roku 2012, kwotę 2.716.573,80, zastępuje się kwotą 2.699.663,06,
- w kolumnie Lp. 7, w roku 2012, kwotę 14.649.603,00, zastępuje się kwotą 14.954.281,80,
- w kolumnie Lp. 8, w roku 2012, kwotę 2.716.573,80, zastępuje się kwotą 2.699.663,06,
- w kolumnie Lp. 9, w roku 2012, wskaźnik 45,20%, zastępuje się wskaźnikiem 48,83%,
- w kolumnie Lp. 9a, w roku 2012, wskaźnik 36,82%, zastępuje się wskaźnikiem 40,01%,
- w kolumnie Lp. 10, w roku 2012, wskaźnik 13,32%, zastępuje się wskaźnikiem 12,61%,
- w kolumnie Lp. 10a, w roku 2012, wskaźnik 4,94%, zastępuje się wskaźnikiem 3,80%,
- w kolumnie Lp. 12b, w roku 2012, wskaźnik 9,00%, zastępuje się wskaźnikiem 1,46%,
- w kolumnie Lp. 13, w roku 2012, wskaźnik 13,32%, zastępuje się wskaźnikiem 12,61%,
- w kolumnie Lp. 14, w roku 2012, wskaźnik 4,94%, zastępuje się wskaźnikiem 3,80%,
- w kolumnie Lp. 15.1, w roku 2012, kwotę 12.148.723,81, zastępuje się kwotą 11.923.526,86,
- w kolumnie Lp. 15.2, w roku 2012, kwotę 2.517.370,96, zastępuje się kwotą 2.381.111,06,
- w kolumnie Lp. 15.4, w roku 2012, kwotę 5.091.504,52, zastępuje się kwotą 3.075.471,38,
- w kolumnie Lp. 16, w roku 2012, kwotę 267.188,08, zastępuje się kwotą 0,00,

Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

1.2) w § 2, wieloletnich przedsięwzięć finansowych, wprowadza się następujące zmiany;

- poz. 1, zmienia numer pozycji na poz. 3,
 - poz. 2, zmienia numer pozycji na poz. 5,
 - poz. 3, zmienia numer pozycji na poz. 2,
 - poz. 4, zmienia numer pozycji na poz. 1,
 - poz. 5, zmienia numer pozycji na poz. 4.
- a. W zdaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, kwotę 460.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2012”, zastępuje się kwotą w wysokości 0,00 zł,
- b. W zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, kwotę 3.930.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2012”, zastępuje się kwotą w wysokości 2.916.209,76 zł,
- c. W zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław i Bagatelka”, kwotę 50.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2012”, zastępuje się kwotą w wysokości 31.770,00 zł, w kolumnie „Limit 2013”, kwotę 1.236.632,25 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.236.633,25 zł,
- d. W zadaniu pn. „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie ”, kwotę 536.152,37 zł, w kolumnie „Limit 2012”, zastępuje się kwotą w wysokości 12.139,47 zł,
- w „Limicie zobowiązań roku 2012”, kwotę 5.091.504,52 zł, zastępuje się kwotą 3.075.471,38 zł,
 - w „Sumie limitów wydatków przyjętych w latach WPF”, kwotę 15.251.284,05 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 13.235.251,91 zł.

Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały i określa jednolite brzmienie załączników Nr 1 i 2 do uchwały Nr XVI/87/12 z dnia 27 stycznia 2012 r, z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027”,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVIII/147/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2012- 2027.

W związku z istotnymi zmianami jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w uchwale pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027”, tj. do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/87/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 17 maja 2012 roku, i uchwałą Nr XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku, polegającą na;

Zaktualizowaniu w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/12, danych wynikłych ze zmian jakich obecnie dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2012 rok. Korekcie poddano plany w dochodach jak i w wydatkach budżetu w roku bieżącym, tj. w 2012. Skorygowano w tym okresie wydatki majątkowe, określono nowe wartości wynikające z różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi jak i wydatkami bieżącymi, oraz wskaźniki; zadłużeń i kwot spłat oraz wartości wydatków majątkowych objętych limitem wynikającym z art. 226, ust. 4 ufp. W załączniku Nr 1 uległy również zmianom procentowe wskaźniki w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości Gminy w odniesieniu do ustawowych ograniczeń w posiadanej zdolności kredytowej Gminy.

W załączniku Nr 2 dotyczącym „Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych”, w pozycji 1, w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, w bieżącym roku zrezygnowano z nakładów na to zadanie, w związku z czym zdjęto pierwotnie zaplanowaną na to zadanie kwotę 460.000,00 zł. W pozycji 3, w zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, ze względów finansowych, ograniczono zakres finansowania tego zadania i w związku z powyższym umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 1.013.790,24 zł. W pozycji 4, w zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław-Bagatelka”, również z tych samych względów obniżono nakłady na realizację tego zadania. W tym przypadku plan został umniejszony o kwotę w wysokości 18.230,00 zł. W pozycji 5 w zdaniu pn. „, Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, w oparciu o informację uzyskaną od głównego inwestora tj. Gminy Gniezno, zmniejszono o 524.012,90 zł, wartość łącznych nakładów planowanych do poniesienia. Skorygowano również w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF”, gdzie zmienia się kwotę 15.251.284,05 zł, na kwotę 13.235.251,91 zł.

Obecnie zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miłosław, dokładnie obrazuje bieżącą działalność jak i przyszłe zamierzenia w zakresie bieżących jak i majątkowych wydatków. Jest dokumentem spójnym z teraźniejszym planem finansowym Gminy.

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz