

UCHWAŁA Nr VI/33/15
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 27 kwietnia 2015
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2015- 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2015- 2027, zmieniony Uchwałą Nr V/28/15 z dnia 16 marca 2015 r, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2015- 2027, zmieniony Uchwałą Nr V/28/15 z dnia 16 marca 2015 r, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Hubert Gruszczyński

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr VI/33/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmian w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy*
Miłosław na lata 2015 - 2027.

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2015 - 2027”, tj. w Uchwale Rady Miejskiej Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, polegające na;

zaktualizowaniu w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/21/15, zmienionej uchwałą Nr V/28/15 z dnia 16 marca 2015 r, danych wynikających ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2015 rok.

W niniejszej uchwale, korekcie poddano plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2015. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, znacznie uległy zmianom dane w stosunku do wartości planowanych dochodów jak i wydatków ujętych w tegorocznym budżecie. Zmianie uległy planowane wydatki bieżące i majątkowe wykazane w załączniku Nr 2, tj. w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, co ma istotny wpływ na wartości limitów w roku bieżącym i w latach następnych, oraz w procentowych wskaźnikach w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości finansowe Gminy w roku bieżącym i latach następnych, gdyż wskazują one odniesienia do ustawowych ograniczeń w zdolności kredytowej Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Hubert Gruszczyński

OBJAŚNIENIA

Zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 wynika z dokonanych zmian budżetu Gminy Miłosław na rok 2015.

Dokonano zmian w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanej kwoty wydatków majątkowych.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2015:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 29.280.494,59 zł (kol. 1), w tym:
 1. dochody bieżące do kwoty 28.267.609,31 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 29.245.804,14 zł (kol. 2), w tym:
 2. wydatki bieżące do kwoty 27.411.718,96 zł,
 3. wydatki majątkowe umniejszono do kwoty 1.834.085,18 zł.

Po dokonaniu zmian:

w załączniku Nr 1

- Nadwyżka budżetowa pozostaje bez zmian w kwocie 34.690,45 zł, (kol. 3),
- Rozchody budżetowe pozostają bez zmian w kwocie 930.738,00 zł, (kol. 5),
- Subwencje pozostają bez zmian w kwocie 12.421.955,00 zł, (kol. 1.1.4),
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 840.602,00 zł, do wysokości 4.194.831,56 zł, (kol. 1.1.5),
- Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę w wysokości 27.084,00 zł, do kwoty 1.834.085,18 zł, (kol. 2.2),
- Umniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę w wysokości 27.084,00 zł, do wysokości 855.890,35 zł, (kol. 8.1),
- Zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 27.084,00 zł, do wysokości 1.751.937,90 zł, (kol. 8.2),
- Zwiększyła się kwota na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o 21.184,00 zł, do wysokości 2.337.972,39 zł, (kol.11.3),
- Zwiększył się o 83.268,00 zł, plan wydatków bieżących do wysokości 993.633,00 zł, (kol.11.3.1),
- Zmniejszył się o kwotę 62.084,00 zł, plan wydatków majątkowych do wysokości 1.344.339,39 zł, (kol. 11.3.2),
- Zwiększył się o 35.000,00 zł, plan wydatków na nowe inwestycje do kwoty 390.591,30 zł, (kol. 11.5),
- Zmniejszył się o 62.084,00 zł, plan wydatków majątkowych w formie dotacji do kwoty 269.988,33 zł, (kol. 11.6),
- Zwiększył się o 37.091,20 zł, plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, (kol.12.1),
- Zmniejszył się o 2.000,00 zł, plan wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, (kol.12.5).

- 2 -

w załączniku Nr 2

- W poz. 1 – Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, zwiększyły się o kwotę 21.184,00 zł, do wysokości 11.667.122,22 zł,
 - w kolumnie „Limit 2015”, zwiększył się o kwotę 21.184,00 zł, do wysokości 2.337.972,39 zł,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zwiększył się o kwotę 931.549,00 zł, do wysokości 10.585.275,37 zł,
- W poz. 1.a – wydatki bieżące, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, zwiększyły się o kwotę 83.268,00 zł, do wysokości 1.076.393,00 zł,
 - w kolumnie „Limit 2015”, zwiększył się o kwotę 83.268,00 zł, do wysokości 993.633,00 zł,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zwiększył się o kwotę 993.633,00 zł, do wysokości 993.633,00 zł,
- W poz. 1b – wydatki majątkowe, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, zmniejszyły się o kwotę 62.084,00 zł, do wysokości 10.590.729,22 zł,
- W poz. 1.3.1.1 – wydatki bieżące, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, zwiększyły się o kwotę 83.268,00 zł, do wysokości 1.076.393,00 zł,
 - w kolumnie „Limit 2015”, zwiększył się o kwotę 83.268,00 zł, do wysokości 993.633,00 zł,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zwiększył się o kwotę 993.633,00 zł, do wysokości 993.633,00 zł,
- W poz. 1.3.2 wydatki majątkowe, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, zmniejszyły się o kwotę 62.084,00 zł, do wysokości 10.590.729,22 zł,
 - w kolumnie „Limit 2015”, zmniejszył się o kwotę 62.084,00 zł, do wysokości 1.344.339,39 zł,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zmniejszył się o kwotę 62.084,00 zł, do wysokości 9.591.642,37 zł,
- W poz. 1.3.2.3 w zadaniu „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych” - w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, zmniejszyły się o kwotę 62.084,00 zł, do wysokości 846.981,10 zł,
 - w kolumnie „Limit 2015”, zmniejszył się o kwotę 62.084,00 zł, do wysokości 170.833,84 zł,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zmniejszył się o kwotę 62.084,00 zł, do wysokości 170.833,84 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński