

UCHWAŁA Nr XV/82/11
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOŚLAWIU
z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2011- 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 IV/19/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zmienionej uchwałami;
Nr V/27/11 z dnia 28 lutego 2011 roku,
Nr IX/54/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku,
oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław;
Nr 39/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2011 - 2027”,
które obejmują:

1.1) w §1, ust.1 w roku 201 w załączniku Nr 1, dochody, wydatki ogółem i bieżące, dochody i wydatki majątkowe, kwotę długu, wynik budżetu oraz rozchody:

- w wierszu L.p.1, w kolumnie roku 2011, kwotę 37.707.130,97, zastępuje się kwotą 35.937.052,55,
- w wierszu Lp. 1a, w kolumnie roku 2011, kwotę 22.995.161,74, zastępuje się kwotą 23.813.291,17,
- w wierszu Lp. 1b, w kolumnie roku 2011, kwotę 14.711.969,23, zastępuje się kwotą 12.123.761,38,
- w wierszu Lp. 1c, w kolumnie roku 2011, kwotę 2.020.000,00, zastępuje się kwotą 257.525,44,
- w wierszu Lp. 2, w kolumnie roku 2011, kwotę 21.220.034,95, zastępuje się kwotą 22.537.364,16,
- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2011, kwotę 10.974.944,42, zastępuje się kwotą 11.142.029,28,
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2011, kwotę 2.419.233,79, zastępuje się kwotą 2.377.719,64,
- w wierszu Lp. 3, w kolumnie roku 2011, kwotę 16.487.096,02, zastępuje się kwotą 13.399.688,39,
- w wierszu Lp. 6, w kolumnie roku 2011, kwotę 19.737.096,02, zastępuje się kwotą 16.649.688,39
- w wierszu Lp. 7, w kolumnie roku 2011, kwotę 2.164.655,34, zastępuje się kwotą 2.057.912,30,
- w wierszu Lp. 7a, w kolumnie roku 2011, kwotę 1.627.165,30, zastępuje się kwotą 1.480.912,30,
- w wierszu Lp. 7b, w kolumnie roku 2011, kwotę 537.490,04, zastępuje się kwotą 577.000,00,
- w wierszu Lp. 9, w kolumnie roku 2011, kwotę 17.572.440,68, zastępuje się kwotą 14.591.776,09,
- w wierszu Lp. 10, w kolumnie roku 2011, kwotę 28.541.865,63, zastępuje się kwotą 25.561.201,04,
- w wierszu Lp. 13, w kolumnie roku 2011, kwotę 14.995.707,95, zastępuje się kwotą 15.141.960,95,
- w wierszu Lp. 13a, w kolumnie roku 2011, kwotę 432.306,00, zastępuje się kwotą 286.053,00,
- w wierszu Lp. 13b, w kolumnie roku 2011, kwotę 432.306,00, zastępuje się kwotą 286.053,00,
- w wierszu Lp. 15, w kolumnie roku 2011, wskaźnik 0,06, zastępuje się wskaźnikiem 0,05,
- w wierszu Lp. 17, w kolumnie roku 2011, wskaźnik 4,59%, zastępuje się wskaźnikiem 4,93%,
- w wierszu Lp. 18, w kolumnie roku 2011, wskaźnik 38,62%, zastępuje się wskaźnikiem 41,34%,
- w wierszu Lp. 19, w kolumnie roku 2011, kwotę 21.757.524,99, zastępuje się kwotą 23.114.364,16,
- w wierszu Lp. 20, w kolumnie roku 2011, kwotę 50.299.390,62, zastępuje się kwotą 48.675.565,20,
- w wierszu Lp. 21, w kolumnie roku 2011, kwotę -12.592.259,65, zastępuje się kwotą -12.738.512,65,
- w wierszu Lp. 23, w kolumnie roku 2011, kwotę 1.627.165,30, zastępuje się kwotą 1.480.912,30,
- w wierszu Lp. 24, w kolumnie roku 2011, kwotę 1.627.165,30, zastępuje się kwotą 1.480.912,30,
- w wierszu Lp. 24c, w kolumnie roku 2011, kwotę 1.627.165,30, zastępuje się kwotą 1.480.912,30,

w roku 2012 w załączniku Nr1, dochody, wydatki ogółem i bieżące, wynik budżetu, wydatki majątkowe, i kwotę długu:

- w wierszu Lp.1, w kolumnie roku 2012, kwotę 34.480.377,77, zastępuje się kwotą 32.792.161,40,
- w wierszu Lp. 1a, w kolumnie roku 2012, kwotę 24.224.776,92, zastępuje się kwotą 26.797.355,12,
- w wierszu Lp. 1b, w kolumnie roku 2012, kwotę 10.255.600,85, zastępuje się kwotą 5.994.806,28,
- w wierszu Lp. 1c, w kolumnie roku 2012, kwotę 1.300.000,00, zastępuje się kwotą 4.176.870,00,
- w wierszu Lp. 2, w kolumnie roku 2012, kwotę 19.941.166,52, zastępuje się kwotą 22.833.524,37,
- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2012, kwotę 11.150.570,00, zastępuje się kwotą 12.163.798,00,
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2012, kwotę 2.438.650,00, zastępuje się kwotą 2.679.543,00,
- w wierszu Lp. 3, w kolumnie roku 2012, kwotę 14.539.211,25, zastępuje się kwotą 9.958.637,03,
- w wierszu Lp. 6, w kolumnie roku 2012, kwotę 14.539.211,25, zastępuje się kwotą 9.958.637,03,
- w wierszu Lp. 9, w kolumnie roku 2012, kwotę 10.508.851,30, zastępuje się kwotą 5.928.277,08,
- w wierszu Lp. 10, w kolumnie roku 2012, kwotę 10.508.851,30, zastępuje się kwotą 5.928.277,08,
- w wierszu Lp. 10a, w kolumnie roku 2012, kwotę 4.352.912,00, zastępuje się kwotą 5.412.007,00,
- w wierszu Lp. 13a, w kolumnie roku 2012, kwotę 2.570.320,80, zastępuje się kwotą 2.716.573,80,
- w wierszu Lp. 13b, w kolumnie roku 2012, kwotę 2.570.320,80, zastępuje się kwotą 2.716.573,80,
- w wierszu Lp. 15, w kolumnie roku 2012, wskaźnik 0,12, zastępuje się wskaźnikiem 0,05,
- w wierszu Lp. 17, w kolumnie roku 2012, wskaźnik 4,23%, zastępuje się wskaźnikiem 4,01%,
- w wierszu Lp. 18, w kolumnie roku 2012, wskaźnik 26,49%, zastępuje się wskaźnikiem 27,41%,
- w wierszu Lp. 19, w kolumnie roku 2012, kwotę 20.679.168,52, zastępuje się kwotą 23.571.526,37,
- w wierszu Lp. 20, w kolumnie roku 2012, kwotę 31.1888.019,82, zastępuje się kwotą 29.499.803,45,

w roku 2013 w załączniku Nr1, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, i spłaty długu:

- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2013, kwotę 11.429.330,00, zastępuje się kwotą 12.229.330,00,
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2013, kwotę 2.445.825,00, zastępuje się kwotą 2.645.825,00,
- w wierszu Lp. 10a, w kolumnie roku 2013, kwotę 1.982.000,00, zastępuje się kwotą 1.482.000,00,
- w wierszu Lp. 15a, w kolumnie roku 2013, wskaźnik 0,09, zastępuje się wskaźnikiem 0,12,

w roku 2014 w załączniku Nr1, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, i spłaty długu:

- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2014, kwotę 11.715.060,00, zastępuje się kwotą 12.715.060,00,
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2014, kwotę 2.453.945,00, zastępuje się kwotą 2.653.945,00,
- w wierszu Lp. 10a, w kolumnie roku 2014, kwotę 1.129.300,00, zastępuje się kwotą 2.079.300,00,
- w wierszu Lp. 15a, w kolumnie roku 2014, wskaźnik 0,11, zastępuje się wskaźnikiem 0,14,

w roku 2015 w załączniku Nr1, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, i spłaty długu:

- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2015, kwotę 12.019.650,00, zastępuje się kwotą 12.899.650,00,
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2015, kwotę 2.503.025,00, zastępuje się kwotą 2.703.025,00,
- w wierszu Lp. 10a, w kolumnie roku 2015, kwotę 69.505,00, zastępuje się kwotą 2.174.415,00,
- w wierszu Lp. 15a, w kolumnie roku 2015, wskaźnik 0,11, zastępuje się wskaźnikiem 0,15,

w roku 2016 w załączniku Nr1, wydatki bieżące:

- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2016, kwotę 12.344.180,00, zastępuje się kwotą 13.044.180,00,
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2016, kwotę 2.553.090,00, zastępuje się kwotą 2.753.090,00,

w roku 2017 w załączniku Nr1, wydatki bieżące:

- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2017, kwotę 12.665.130,00, zastępuje się kwotą 13.165.130,00,
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2017, kwotę 2.604.150,00, zastępuje się kwotą 2.794.150,00,

w roku 2018 w załączniku Nr1, wydatki bieżące:

- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2018, kwotę 12.981.760,00, zastępuje się kwotą 13.281.760,00,
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2018, kwotę 2.656.235,00, zastępuje się kwotą 2.816.235,00,

w roku 2019 w załączniku Nr1, wydatki bieżące:

- w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2019, kwotę 12.280.340,00, zastępuje się kwotą 13.300.340,00,
 - w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2019, kwotę 2.709.360,00, zastępuje się kwotą 2.839.360,00,
- w roku 2020 w załączniku Nr1, wydatki bieżące:
- w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2020, kwotę 2.763.550,00, zastępuje się kwotą 2.863.550,00.

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

1.2) w § 1, ust. 2, w objaśnieniach przyjętych wartości, w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian;

- w roku 2011, w wierszu „dochody bieżące”, kwotę 22.995.161,74, zastępuje się kwotą 23.813.291,17,
- w roku 2011, w wierszu „dochody ze sprzedaży majątku”, kwotę 2.020.000,00, zastępuje się kwotą 257.525,44,
- w roku 2011, w wierszu „dochody ogółem”, kwotę 37.707.130,97, zastępuje się kwotą 35.937.052,55,
- w roku 2011, w wierszu „wydatki bieżące”, kwotę 21.757.524,99, zastępuje się kwotą 23.114.364,16,
- w roku 2011, w wierszu „koszt obsługi zadłużenia”, kwotę 537.490,04, zastępuje się kwotą 577.000,00,
- w roku 2011, w wierszu „spłata rat kapitałowych”, kwotę 1.627.165,30, zastępuje się kwotą 1.480.912,30,
- w roku 2011, w wierszu „zadłużenie na koniec roku”, kwotę 14.995.707,95, zastępuje się kwotą 15.141.960,95,
- w roku 2011, w wierszu „Z/D ”, wskaźnik 39,77% zastępuje się wskaźnikiem 42,13%,
- w roku 2011, w wierszu „(R+O)/D”, wskaźnik 5,74% zastępuje się wskaźnikiem 5,73%,
- w roku 2012, w wierszu „dochody bieżące”, kwotę 24.224.776,92, zastępuje się kwotą 26.797.355,12,
- w roku 2012, w wierszu „dochody ze sprzedaży majątku”, kwotę 1.300.000,00, zastępuje się kwotą 4.176.870,00,
- w roku 2012, w wierszu „dochody ogółem”, kwotę 34.480.377,77, zastępuje się kwotą 32.792.161,40,
- w roku 2012, w wierszu „wydatki bieżące”, kwotę 20.679.168,52, zastępuje się kwotą 23.571.526,37,
- w roku 2012, w wierszu „spłata rat kapitałowych ”, kwotę 3.292.357,95 zastępuje się kwotą 3.438.610,95,
- w roku 2012, w wierszu „Z/D ”, wskaźnik 33,94% zastępuje się wskaźnikiem 35,69%,
- w roku 2012, w wierszu „(R+O)/D”, wskaźnik 11,69% zastępuje się wskaźnikiem 12,74%.

Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

1.3) w § 2, wieloletnich przedsięwzięć finansowych, koryguje się:

- w poz. 2 zadanie pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, poprzez zmianę w roku 2011 kwoty 3.599.776,00 zł, na kwotę 2.609.845,00 zł, oraz w roku 2012, zastąpienie kwoty 2.945.224,00 zł, kwotą 3.935.155,00 zł,
- w poz. 3, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, zmienia się termin realizacji zadania z roku 2013 na rok 2016, oraz finansowanie w poszczególnych latach, tj. w roku 2012, kwotę 555.836,00 zł, zastępuje się kwotą 165.000,00 zł, w roku 2013, zastępuje się kwotą 1.000.000,00 zł, kwotą 200.000,00 zł, w roku 2014, wprowadza się kwotę 250.000,00 zł, w roku 2015, wprowadza się kwotę 300.000,00 zł i w roku 2016, wprowadza się kwotę 603.667,00 zł.
- w poz. 4, w zadaniu pn. „, Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie ”, poprzez zmianę w roku 2011 kwoty 4.910,00 zł, na kwotę 0,00 zł, oraz w roku 2015, zastąpienie kwoty 69.505,00 zł, kwotą 74.415,00 zł,

Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

Jednolite brzmienie załączników Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr IV/19/11 z dnia 27 stycznia 2011 r, w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2011 - 2027”,

określa się w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XV/82/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmian w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy*
Miłosław na lata 2011- 2027.

W związku z istotnymi zmianami w uchwale budżetowej jakie zaistniały na przestrzeni drugiego półrocza roku 2011, przeprowadza się korektę do uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na lata 2011 - 2027”, tj. do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zmienionej uchwałą Nr V/27/2011 dnia 28 lutego 2011 r, uchwałą Nr IX/54/11 dnia 29 czerwca 2011 roku, i zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, polegającą na;

Zaktualizowaniu w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/19/11, danych wynikłych ze zmian jakich dokonano na przestrzeni ostatniego półrocza. Korekcie poddano plany w dochodach jak i w wydatkach budżetu w roku bieżącym, tj. w 2011 i planowane zmiany w latach 2012 do 2020. Skorygowano w tym okresie wskaźniki oraz „Wynik budżetu”, i wielkości środków przewidzianych do spłat pobranych i zaplanowanych pożyczek i kredytów, wydatki majątkowe. W załącznikach Nr 1 i Nr 2 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 3 do „Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych”, dodano kolumnę roku 2016. Korekcie poddano również w pozycji 2, w zadaniu pn. „ Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, gdzie umniejszono plan nakładów w roku 2011 a zwiększono w roku 2012. W pozycji 3, tj. w zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, wydłużono termin jej realizacji o trzy lata, tzn. do roku 2016, oraz zmieniono jego finansowanie na przestrzeni sześciu lat. W pozycji 4, tj. w zadaniu pn.” Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, usunięto finansowanie tego przedsięwzięcia w roku 2011 a środki przesunięto na dofinansowanie roku 2015.

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