

UCHWAŁA Nr XXXVIII/198/13
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 30 grudnia 2013
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, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.) 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, uchwałą Nr XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/147/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, i uchwałą Nr XXXV/179/13 z dnia 30 września 2013 roku, wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027”, którymi dostosowuje się treść Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027 do wymogów określonych w art. 226 i 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

- 1.1) w załączniku **Nr 1**, pn. „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, wprowadza się zmiany w kolumnach i dodaje się nowe kolumny obejmujące dochody, wydatki ogółem i bieżące, dochody i wydatki majątkowe, dokonuje się następujących zmian;
- w kolumnie Lp.1, w roku 2012, kwotę 30.628.154,20, zastępuje się kwotą 29.674.794,91,
 - w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2012, kwotę 25.415.905,57, zastępuje się kwotą 25.024.983,61,
 - w kolumnie Lp. 1.2, w roku 2012, kwotę 5.212.248,63, zastępuje się kwotą 4.649.811,30,
 - w kolumnie Lp. 1.2.1 w roku 2012, kwotę 749.035,00, zastępuje się kwotą 263.454,61,
 - w kolumnie Lp. 2, w roku 2012, kwotę 30.811.897,92, zastępuje się kwotą 30.401.221,66,
 - w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2012, kwotę 25.718.242,75, zastępuje się kwotą 25.322.822,49,
 - w kolumnie Lp. 2.1.3, w roku 2012, kwotę 875.000,00, zastępuje się kwotą 863.073,85,
 - w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2012, kwotę 5.093.655,17, zastępuje się kwotą 5.078.399,17,
 - w kolumnie Lp. 3, w roku 2012, kwotę -183.743,72, zastępuje się kwotą -726.426,75,
 - w kolumnie Lp. 4, w roku 2012, kwotę 3.171.422,87, zastępuje się kwotą 3.714.105,90,
 - w kolumnie Lp. 5.1.1, w roku 2012, kwotę 2.699.663,06, zastępuje się kwotą 448.731,26,
 - w kolumnie Lp. 6.1, w roku 2012, kwotę 2.699.663,06, zastępuje się kwotą 450.931,80,
 - w kolumnie Lp. 11.1, w roku 2012, kwotę 11.923.562,86, zastępuje się kwotą 11.935.067,04,
 - w kolumnie Lp. 11.2, w roku 2012, kwotę 2.381.111,06, zastępuje się kwotą 2.352.380,55,
 - w kolumnie Lp. 11.3, w roku 2012, kwotę 3.075.471,38, zastępuje się kwotą 5.078.399,17,
 - w kolumnie Lp.1, w roku 2013, kwotę 28.246.284,63, zastępuje się kwotą 28.993.878,14,
 - w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2013, kwotę 26.338.702,66, zastępuje się kwotą 27.724.108,17,
 - w kolumnie Lp. 1.1.3, w roku 2013, kwotę 4.986.217,00, zastępuje się kwotą 4.848.015,00,
 - w kolumnie Lp. 1.1.5, w roku 2013, kwotę 4.649.365,00, zastępuje się kwotą 4.963.591,84,
 - w kolumnie Lp. 1.2, w roku 2013, kwotę 1.907.581,97, zastępuje się kwotą 1.269.769,97,
 - w kolumnie Lp. 1.2.1, w roku 2013, kwotę 1.595.550,00, zastępuje się kwotą 966.758,00,
 - w kolumnie Lp. 1.2.2, w roku 2013, kwotę 302.031,97, zastępuje się kwotą 300.511,97,
 - w kolumnie Lp. 2, w roku 2013, kwotę 26.347.642,83, zastępuje się kwotą 27.095.236,34,
 - w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2013, kwotę 25.124.230,38, zastępuje się kwotą 25.873.612,89,
 - w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2013, kwotę 1.223.412,45, zastępuje się kwotą 1.221.623,45,

- w kolumnie Lp. 8.1, w roku 2013, kwotę 1.214.472,28, zastępuje się kwotą 1.850.495,28,
- w kolumnie Lp. 8.2, w roku 2013, kwotę 1.214.272,28, zastępuje się kwotą 1.850.495,28,
- w kolumnie Lp. 11.1, w roku 2013, kwotę 12.647.220,00, zastępuje się kwotą 12.727.417,81,
- w kolumnie Lp. 11.3, w roku 2013, kwotę 1.534.712,45, zastępuje się kwotą 1.459.832,45,
- w kolumnie Lp. 11.3.1, w roku 2013, kwotę 416.340,00, zastępuje się kwotą 333.072,00,
- w kolumnie Lp. 11.3.2, w roku 2013, kwotę 1.118.372,45, zastępuje się kwotą 1.126.760,45,
- w kolumnie Lp. 11.4, w roku 2013, kwotę 1.127.495,66, zastępuje się kwotą 1.118.718,66,
- w kolumnie Lp. 11.5, w roku 2013, kwotę 64.500,00, zastępuje się kwotą 74.500,00,
- w kolumnie Lp. 11.6, w roku 2013, kwotę 31.416,79, zastępuje się kwotą 21.416,79,
- w kolumnie Lp. 12.1, w roku 2013, kwotę 136.010,94, zastępuje się kwotą 113.852,00,
- w kolumnie Lp. 12.1.1, w roku 2013, kwotę 136.010,94, zastępuje się kwotą 109.367,28,
- w kolumnie Lp. 12.2, w roku 2013, kwotę 230.250,00, zastępuje się kwotą 228.730,00,
- w kolumnie Lp. 12.3.1, w roku 2013, kwotę 106.870,22, zastępuje się kwotą 84.711,28,
- w kolumnie Lp. 12.3.2, w roku 2013, kwotę 106.870,22, zastępuje się kwotą 107.196,00,
- w kolumnie Lp. 12.4.1, w roku 2013, kwotę 30.960,00, zastępuje się kwotą 29.440,00,

Załącznik **Nr 1**, po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały,
w brzmieniu wg. wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia
2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

1.2) W załączniku **Nr 2** do uchwały z dnia 27 stycznia 2012 roku, w wykazie przyjętych wieloletnich
przedsięwzięć finansowych, dokonuje się następujące zmiany;
w zakresie wydatków bieżących;

- poz. 1, W zadaniu pn. „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miłosław oraz udostępnianie worków/pojemników
do zbiórki odpadów”, kwotę 416.340,00 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w
wysokości 333.072,00 zł, w kolumnie „Limit 2015”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą w
wysokości 83.268,00 zł.

w zakresie wydatków majątkowych;

- poz. 3, W zdaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych
na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, kwotę 60.000,00 zł, w kolumnie „Limit
2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 68.388,00 zł, w kolumnie „Limit 2017”, kwotę
2.620.000,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 2.611.612,00 zł,
- w „Limicie zobowiązań roku 2013”, kwotę 1.118.372,45 zł, zastępuje się kwotą 1.126.760,45 zł,
- w „Limicie zobowiązań roku 2017”, kwotę 2.620.000,00 zł, zastępuje się kwotą 2.611.612,00 zł,

Załącznik **Nr 2**, po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** 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 XXXVIII/198/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmian w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy*
Miłosław na lata 2012 - 2027.

W związku ze 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, uchwałą Nr XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/147/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, i uchwałą Nr XXXV/179/13 z dnia 30 września 2013 roku polegające na;

zaktualizowaniu w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/12, danych wynikłych ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2012 rok. Korekcie poddano wartości w dochodach jak i w wydatkach budżetu w roku 2012. Skorygowano w tym okresie założenia planowe, gdyż przedstawiono ich rzeczywiste wykonania budżetu za 2012 rok. W niniejszej uchwale, korekcie poddano również plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2013. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, uległy 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 roku bieżącym i latach następnych wskazując odniesienia do ustawowych ograniczeń w posiadanej zdolności kredytowej Gminy.

W załączniku Nr 2 dotyczącym „Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych”, w pozycji 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, dotyczące wydatków bieżących, w zadaniu pn. „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnianie worków/pojemników do zbiórki odpadów” wydłużono okres realizacji zadania do roku 2015, oraz w latach 2013 i 2015, ustalono nowe wartości nakładów do poniesienia, tzn. iż w 2013 roku, zastąpiono kwotę 416.340,00 zł, kwotą 333.072,00 zł, a w roku 2015 wprowadzono wydatek w wysokości 83.268,00 zł. Natomiast w wydatkach majątkowych w pozycji 3, w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, w roku 2013, zwiększono o 8.388,00 zł, pierwotnie planowane nakłady na wykonanie dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji tego zadania. W tym przypadku plan przewidywał kwotę w wysokości 60.000,00 zł, jednak po wprowadzonej zmianie w roku 2013 zaplanowano do wydatkowania środki w wysokości 68.388,00 zł, a umniejszono o 8.388,00 zł, plan wydatków w roku 2017. Obecnie planuje się na 2017 rok, wydatkować środki w kwocie 2.611.612,00 zł.

W załączniku tym również skorygowano dane w kolumnach; Limity zobowiązań”, gdzie w roku 2013 zmieniono kwotę 1.118.372,45 zł, na kwotę w wysokości 1.126.760,45 zł, w kolumnie roku 2015 zmieniono kwotę 2.432.917,84 zł, na kwotę w wysokości 2.516.185,84 zł, oraz w kolumnie roku 2017 zmieniono kwotę 2.620.000,00 zł, na kwotę 2.611.612,00 zł.

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