

UCHWAŁA Nr IX/54/11
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 29 czerwca 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 uchwałą Nr V/27/11 z dnia 28 lutego 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 2011 i w roku 2012 w załączniku Nr 1, dochody, wydatki ogółem i bieżące, dochody i wydatki majątkowe, kwotę długu:

- w wierszu L.p.1, w kolumnie roku 2011, kwotę 37.590.727,42, zastępuje się kwotą 37.707.130,97,
 - w wierszu Lp. 1a, w kolumnie roku 2011, kwotę 22.383.203,00, zastępuje się kwotą 22.995.161,74,
 - w wierszu Lp. 1b, w kolumnie roku 2011, kwotę 15.207.524,42, zastępuje się kwotą 14.711.969,23,
 - w wierszu Lp. 2, w kolumnie roku 2011, kwotę 20.446.490,98, zastępuje się kwotą 21.220.034,95,
 - w wierszu Lp. 2a, w kolumnie roku 2011, kwotę 10.835.001,00, zastępuje się kwotą 10.974.944,42,
 - w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2011, kwotę 2.377.400,00, zastępuje się kwotą 2.419.233,79,
 - w wierszu Lp. 3, w kolumnie roku 2011, kwotę 17.144.236,44, zastępuje się kwotą 16.487.096,02,
 - w wierszu Lp. 6, w kolumnie roku 2011, kwotę 20.394.236,44, zastępuje się kwotą 19.737.096,02,
 - w wierszu Lp. 7, w kolumnie roku 2011, kwotę 2.016.710,18, zastępuje się kwotą 2.164.655,34,
 - w wierszu Lp. 7a, w kolumnie roku 2011, kwotę 1.696.710,18, zastępuje się kwotą 1.627.165,30,
 - w wierszu Lp. 7b, w kolumnie roku 2011, kwotę 320.000,00, zastępuje się kwotą 537.490,04,
 - w wierszu Lp. 9, w kolumnie roku 2011, kwotę 18.377.526,26, zastępuje się kwotą 17.572.440,68,
 - w wierszu Lp. 10, w kolumnie roku 2011, kwotę 26.846.175,29, zastępuje się kwotą 28.541.865,63,
 - w wierszu Lp. 11, w kolumnie roku 2011, kwotę 8.468.649,03, zastępuje się kwotą 10.969.424,95,
 - w wierszu Lp. 13, w kolumnie roku 2011, kwotę 12.425.387,15, zastępuje się kwotą 14.995.707,95,
 - w wierszu Lp. 17, w kolumnie roku 2011, wskaźnik 5,36%, zastępuje się wskaźnikiem 5,74%,
 - w wierszu Lp. 18, w kolumnie roku 2011, wskaźnik 33,05%, zastępuje się wskaźnikiem 39,77%,
 - w wierszu Lp. 19, w kolumnie roku 2011, kwotę 20.766.490,98, zastępuje się kwotą 21.757.524,99,
 - w wierszu Lp. 20, w kolumnie roku 2011, kwotę 47.612.666,27, zastępuje się kwotą 50.299.390,62,
 - w wierszu Lp. 21, w kolumnie roku 2011, kwotę -10.021.938,85, zastępuje się kwotą -12.592.259,65,
 - w wierszu Lp. 22, w kolumnie roku 2011, kwotę 11.718.649,03, zastępuje się kwotą 14.219.424,95,
 - w wierszu Lp. 23, w kolumnie roku 2011, kwotę 1.696.710,18, zastępuje się kwotą 1.627.165,30,
 - w wierszu Lp. 24, w kolumnie roku 2011, kwotę 1.696.710,18, zastępuje się kwotą 1.627.165,30,
 - w wierszu Lp. 24c, w kolumnie roku 2011, kwotę 1.696.710,18, zastępuje się kwotą 1.627.165,30,
- w roku 2012 w załączniku Nr1, wydatki ogółem i bieżące, wynik budżetu, spłatę i obsługę długu, wydatki majątkowe, kwotę długu i sposób sfinansowania spłaty długu:
- w wierszu L.p.1, w kolumnie roku 2012, kwotę 26.524.776,92, zastępuje się kwotą 34.480.377,77,
 - w wierszu Lp. 1b, w kolumnie roku 2012, kwotę 2.300.000,00, zastępuje się kwotą 10.255.600,85,
 - w wierszu Lp. 1c, w kolumnie roku 2012, kwotę 2.300.000,00, zastępuje się kwotą 1.300.000,00,
 - w wierszu Lp. 2, w kolumnie roku 2012, kwotę 19.870.898,52, zastępuje się kwotą 19.941.166,52,
 - w wierszu Lp. 2b, w kolumnie roku 2012, kwotę 2.358.650,00, zastępuje się kwotą 2.438.650,00,

- w wierszu Lp. 3, w kolumnie roku 2012, kwotę 6.653.878,40, zastępuje się kwotą 14.539.211,25,
 - w wierszu Lp. 6, w kolumnie roku 2012, kwotę 6.653.878,40, zastępuje się kwotą 14.539.211,25,
 - w wierszu Lp. 7, w kolumnie roku 2012, kwotę 1.339.512,15, zastępuje się kwotą 4.030.359,95,
 - w wierszu Lp. 7a, w kolumnie roku 2012, kwotę 722.037,15, zastępuje się kwotą 3.292.357,95,
 - w wierszu Lp. 7b, w kolumnie roku 2012, kwotę 617.475,00, zastępuje się kwotą 738.002,00,
 - w wierszu Lp. 9, w kolumnie roku 2012, kwotę 5.314.366,25, zastępuje się kwotą 10.508.851,30,
 - w wierszu Lp. 10, w kolumnie roku 2012, kwotę 5.314.366,25, zastępuje się kwotą 10.508.851,30,
 - w wierszu Lp. 17, w kolumnie roku 2012, wskaźnik 5,05%, zastępuje się wskaźnikiem 11,69%,
 - w wierszu Lp. 18, w kolumnie roku 2012, wskaźnik 44,12%, zastępuje się wskaźnikiem 33,94%,
 - w wierszu Lp. 19, w kolumnie roku 2012, kwotę 20.488.373,52, zastępuje się kwotą 20.679.168,52,
 - w wierszu Lp. 20, w kolumnie roku 2012, kwotę 25.802.739,77, zastępuje się kwotą 31.1888.019,82,
 - w wierszu Lp. 21, w kolumnie roku 2012, kwotę 722.037,15, zastępuje się kwotą 3.292.357,95,
 - w wierszu Lp. 23, w kolumnie roku 2012, kwotę 722.037,15, zastępuje się kwotą 3.292.357,95 ,
 - w wierszu Lp. 24, w kolumnie roku 2012, kwotę 722.037,15, zastępuje się kwotą 3.292.357,95 ,
 - w wierszu Lp. 24c, w kolumnie roku 2012, kwotę 722.037,15, zastępuje się kwotą 3.292.357,95 ,
- 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 22.383.203,00, zastępuje się kwotą 22.995.161,74,
- w roku 2011, w wierszu „dochody ogółem”, kwotę 37.590.727,42, zastępuje się kwotą 37.707.130,97,
- w roku 2011, w wierszu „wydatki bieżące”, kwotę 20.766.490,98, zastępuje się kwotą 21.757.524,99,
- w roku 2011, w wierszu „koszt obsługi zadłużenia”, kwotę 320.00,00, zastępuje się kwotą 537.490,04,
- w roku 2011, w wierszu „spłata rat kapitałowych”, kwotę 1.696.710,18 zastępuje się kwotą 1.627.165,30,
- w roku 2011, w wierszu „zadłużenie na koniec roku”, kwotę 12.425.387,15 zastępuje się kwotą 14.995.707,95,
- w roku 2011, w wierszu „Z/D ”, wskaźnik 33,05% zastępuje się wskaźnikiem 39,77%,
- w roku 2011, w wierszu „(R+O)/D”, wskaźnik 5,36% zastępuje się wskaźnikiem 5,74%,
- w roku 2012, w wierszu „dochody ze sprzedaży majątku”, kwotę 2.300.000,00, zastępuje się kwotą 1.300.000,00,
- w roku 2012, w wierszu „dochody ogółem”, kwotę 26.524.776,92, zastępuje się kwotą 34.707.130,97,
- w roku 2012, w wierszu „wydatki bieżące”, kwotę 20.488.373,52, zastępuje się kwotą 20.679.168,52,
- w roku 2012, w wierszu „koszty obsługi zadłużenia”, kwotę 617.475,00 zastępuje się kwotą 738.002,00,
- w roku 2012, w wierszu „spłata rat kapitałowych ”, kwotę 722.037,15 zastępuje się kwotą 3.292.357,95,
- w roku 2012, w wierszu „Z/D ”, wskaźnik 44,12% zastępuje się wskaźnikiem 33,72%,
- w roku 2012, w wierszu „(R+O)/D”, wskaźnik 5,05% zastępuje się wskaźnikiem 11,61%.

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 3.928.012,00 zł, na kwotę 3.599.776,00 zł, oraz w roku 2012, zastąpienie kwoty 2.616.988,00 zł, kwotą 2.945.224,00 zł,
- w poz. 3, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, zmienia się termin realizacji zadania z roku 2012 na rok 2013, oraz finansowanie w poszczególnych latach, tj. w roku 2011 zastępuje się kwotę 192.000,00 zł, kwotą 17.000,00 zł, w roku 2012, kwotę 1.337.586,00 zł, zastępuje się kwotą 555.836,00 zł, w roku 2013, wprowadza się kwotę 1.000.000,00 zł,
- w poz. 5, w zadaniu pn. „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno”, zmienia się status zadania wieloletniego na zadanie roczne. Zadanie to zostaje wycofane z Wieloletniego Planu Finansowego.

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 IX/54/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmian w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy*
Miłosław na lata 2011- 2027.

W związku z istotnymi zmianami w uchwale budżetowej jakie miały miejsce w okresie pierwszego półrocza roku 2011, przeprowadza się korektę do uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na lata 2011 - 2027”, uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zmienionej Nr V/27/2011 dnia 28 lutego 2011 r., polegające na;

Zaktualizowaniu w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/19/11, danych wynikłych ze zmian jakich dokonano na przestrzeni ostatniego półrocza. Korekcje poddano pierwotne plany w dochodach jak i w wydatkach budżetu w roku bieżącym, tj. w 2011 i planowane zmiany w roku 2012. Skorygowano w tym okresie wskaźniki oraz „Wynik budżetu”, i wielkości środków przewidzianych do spłat pobranych i zaplanowanych pożyczek i kredytów. W załącznikach 1 i 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 uchwale zmieniającej budżet na 2011 rok, wprowadzono istotną zmianę, którą wprowadzono w celu uzyskania pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z Programów „WRPO” i „PROW”. Działanie to ma na celu terminowe ukończenie w bieżącym roku inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2011. Zapotrzebowane kredyty, stanowią 10 % dotacji z Unii Europejskiej, należnej Gminie, gdyż współfinansujące realizowane zadania. Środki te jednak Gmina w bieżącym roku musi wyłożyć ze swoich zasobów, lub kredytu, gdyż pulę tą uzyska dopiero w roku następnym, tj. w 2012. Z zapotrzebowaną pożyczką, również jest podobnie w odniesieniu do jej udzielenia, gdyż w programie „PROW”, Gmina zobowiązana jest wyłożyć środki, aby po zakończeniu inwestycji uzyskać refundację przyznanej dotacji. W załączniku Nr 3 do „Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych”, usunięto z planu zadanie widniejące pod pozycją 5, zadanie pn. „ Budowa Wiejskiego domu Kultury w miejscowości Książno”, o łącznej wartości 1.133.832,00 zł, gdyż obecnie przewidziano, iż zostanie ono ukończone w roku 2011. Korekcje 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 jeden rok, tzn. do roku 2013, oraz zmieniono jego finansowanie na przestrzeni tych lat.

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