

UCHWAŁA Nr XVIII/97/12
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 27 marca 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 wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027” które obejmują:

1.1) w § 1, w roku 2012 i w latach następnych do 2018 roku w załączniku Nr 1, dochody, wydatki ogółem i bieżące, dochody i wydatki majątkowe, kwotę długu:

- w kolumnie L.p.1, w roku 2012, kwotę 32.917.731,01, zastępuje się kwotą 33.143.889,09,
- w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2012, kwotę 23.940.311,64, zastępuje się kwotą 24.166.469,72,
- w kolumnie Lp. 2, w roku 2012, kwotę 30.803.996,25, zastępuje się kwotą 31.030.154,33,
- w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2012, kwotę 23.353.035,37, zastępuje się kwotą 23.548.393,45,
- w kolumnie Lp. 2.1.1, w roku 2012, kwotę 22.474.542,37, zastępuje się kwotą 22.669.900,45,
- w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2012, kwotę 7.450.960,88, zastępuje się kwotą 7.481.760,88,
- w kolumnie Lp. 4, w roku 2012, kwotę 587.276,27, zastępuje się kwotą 618.076,27,
- w kolumnie Lp. 8, w roku 2012, kwotę 2.716.573,80, zastępuje się kwotą 0,00,
- w kolumnie Lp. 9, w roku 2012, wskaźnik 38,59%, zastępuje się wskaźnikiem 38,33%,
- w kolumnie Lp. 9a, w roku 2012, wskaźnik 30,34%, zastępuje się wskaźnikiem 38,33%,
- w kolumnie Lp. 10, w roku 2012, wskaźnik 13,11%, zastępuje się wskaźnikiem 13,03%,
- w kolumnie Lp. 10a, w roku 2012, wskaźnik 4,86%, zastępuje się wskaźnikiem 4,83%,
- w kolumnie Lp. 12a, w roku 2012, wskaźnik 14,52%, zastępuje się wskaźnikiem 14,51%,
- w kolumnie Lp. 13, w roku 2012, wskaźnik 13,11%, zastępuje się wskaźnikiem 13,03%,
- w kolumnie Lp. 14, w roku 2012, wskaźnik 4,86%, zastępuje się wskaźnikiem 4,83%,
- w kolumnie Lp. 15.1, w roku 2012, kwotę 12.114.423,00, zastępuje się kwotą 12.213.704,08,
- w kolumnie Lp. 15.2, w roku 2012, kwotę 2.507.343,00, zastępuje się kwotą 2.522.343,00,
- w kolumnie Lp. 1, w roku 2013, kwotę 25.550.510,00, zastępuje się kwotą 26.372.930,00,
- w kolumnie Lp. 1.2, w roku 2013, kwotę 800.000,00, zastępuje się kwotą 1.622.420,00,
- w kolumnie Lp. 1.2.1, w roku 2013, kwotę 800.000,00, zastępuje się kwotą 700.000,00,
- w kolumnie Lp. 2, w roku 2013, kwotę 24.363.290,00, zastępuje się kwotą 25.185.710,00,
- w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2013, kwotę 1.781.830,00, zastępuje się kwotą 2.604.250,00,
- w kolumnie Lp. 9, w roku 2013, wskaźnik 45,07%, zastępuje się wskaźnikiem 43,67%,
- w kolumnie Lp. 9a, w roku 2013, wskaźnik 45,07%, zastępuje się wskaźnikiem 43,67%,
- w kolumnie Lp. 10, w roku 2013, wskaźnik 7,10%, zastępuje się wskaźnikiem 6,88%,
- w kolumnie Lp. 10a, w roku 2013, wskaźnik 7,10%, zastępuje się wskaźnikiem 6,88%,
- w kolumnie Lp. 12, w roku 2013, wskaźnik 9,17%, zastępuje się wskaźnikiem 9,16%,
- w kolumnie Lp. 12a, w roku 2013, wskaźnik 11,62%, zastępuje się wskaźnikiem 10,88%,
- w kolumnie Lp. 13, w roku 2013, wskaźnik 7,10%, zastępuje się wskaźnikiem 6,88%,
- w kolumnie Lp. 14, w roku 2013, wskaźnik 7,10%, zastępuje się wskaźnikiem 6,88%,

- w kolumnie Lp. 15.4, w roku 2013, kwotę 1.482.000,00, zastępuje się kwotą 2.518.632,25,
 - w kolumnie Lp. 1, w roku 2014, kwotę 26.608.450,00, zastępuje się kwotą 27.493.220,00,
 - w kolumnie Lp. 1.2, w roku 2014, kwotę 800.000,00, zastępuje się kwotą 1.184.770,00,
 - w kolumnie Lp. 2, w roku 2014, kwotę 25.383.280,00, zastępuje się kwotą 26.268.050,00,
 - w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2014, kwotę 22.659.391,00, zastępuje się kwotą 22.259.391,00,
 - w kolumnie Lp. 2.1.1, w roku 2014, kwotę 22.106.911,00, zastępuje się kwotą 21.706.911,00,
 - w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2014, kwotę 2.723.889,00, zastępuje się kwotą 4.008.659,00,
 - w kolumnie Lp. 4, w roku 2014, kwotę 3.649.059,00, zastępuje się kwotą 4.049.059,00,
 - w kolumnie Lp. 9, w roku 2014, wskaźnik 38,68%, zastępuje się wskaźnikiem 37,43%,
 - w kolumnie Lp. 9a, w roku 2014, wskaźnik 38,68%, zastępuje się wskaźnikiem 37,43%,
 - w kolumnie Lp. 10, w roku 2014, wskaźnik 6,68%, zastępuje się wskaźnikiem 6,47%,
 - w kolumnie Lp. 10a, w roku 2014, wskaźnik 6,68%, zastępuje się wskaźnikiem 6,47%,
 - w kolumnie Lp. 12, w roku 2014, wskaźnik 11,43%, zastępuje się wskaźnikiem 11,18%,
 - w kolumnie Lp. 12a, w roku 2014, wskaźnik 14,84%, zastępuje się wskaźnikiem 15,82%,
 - w kolumnie Lp. 13, w roku 2014, wskaźnik 6,68%, zastępuje się wskaźnikiem 6,47%,
 - w kolumnie Lp. 14, w roku 2014, wskaźnik 6,68%, zastępuje się wskaźnikiem 6,47%,
 - w kolumnie Lp. 15.4, w roku 2014, kwotę 2.094.300,00, zastępuje się kwotą 3.931.642,28,
 - w kolumnie Lp. 1, w roku 2015, kwotę 27.141.040,00, zastępuje się kwotą 27.391.040,00,
 - w kolumnie Lp. 1.2, w roku 2015, kwotę 200.000,00, zastępuje się kwotą 450.000,00,
 - w kolumnie Lp. 2, w roku 2015, kwotę 26.113.120,00, zastępuje się kwotą 26.363.120,00,
 - w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2015, kwotę 23.430.582,00, zastępuje się kwotą 23.680.582,00,
 - w kolumnie Lp. 2.1.1, w roku 2015, kwotę 22.944.533,00, zastępuje się kwotą 23.194.533,00,
 - w kolumnie Lp. 4, w roku 2015, kwotę 3.510.458,00, zastępuje się kwotą 3.260.458,00,
 - w kolumnie Lp. 9, w roku 2015, wskaźnik 34,13%, zastępuje się wskaźnikiem 33,82%,
 - w kolumnie Lp. 9a, w roku 2015, wskaźnik 34,13%, zastępuje się wskaźnikiem 33,82%,
 - w kolumnie Lp. 10, w roku 2015, wskaźnik 5,58%, zastępuje się wskaźnikiem 5,53%,
 - w kolumnie Lp. 10a, w roku 2015, wskaźnik 5,58%, zastępuje się wskaźnikiem 5,53%,
 - w kolumnie Lp. 12, w roku 2015, wskaźnik 13,66%, zastępuje się wskaźnikiem 13,74%,
 - w kolumnie Lp. 12a, w roku 2015, wskaźnik 13,67%, zastępuje się wskaźnikiem 12,63%,
 - w kolumnie Lp. 13, w roku 2015, wskaźnik 5,58%, zastępuje się wskaźnikiem 5,53%,
 - w kolumnie Lp. 14, w roku 2015, wskaźnik 5,58%, zastępuje się wskaźnikiem 5,53%,
 - w kolumnie Lp. 15.4, w roku 2015, kwotę 2.269.505,00, zastępuje się kwotą 1.869.505,00,
 - w kolumnie Lp. 12, w roku 2016, wskaźnik 13,38%, zastępuje się wskaźnikiem 13,11%,
 - w kolumnie Lp. 15.4, w roku 2016, kwotę 2.443.667,00, zastępuje się kwotą 1.840.000,00,
 - w kolumnie Lp. 12, w roku 2017, wskaźnik 13,96%, zastępuje się wskaźnikiem 13,94%,
 - w kolumnie Lp. 12, w roku 2018, wskaźnik 13,42%, zastępuje się wskaźnikiem 13,07%,
- Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

- w poz. 2, w zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Orzechowo”, kwotę 724.352,00 zł, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, zastępuje się kwotą w wysokości 724.352,15 zł,
- w poz. 4, w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, poszerza się zakres tego zadania, i obecnie zmienia się nazwę na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław i Bagatelka”. Zmienia się również wartość nakładów z kwoty 1.572.836,00 zł, na kwotę 3.441.984,39 zł. Skraca się termin realizacji z lat 2009 - 2016, na lata 2009 - 2014,
- w „Łącznych nakładach finansowych”, kwotę 16.888.188,00 zł, zastępuje się kwotą 18.757.336,54 zł,
- w „Limicie zobowiązań”, kwotę 16.888.188,00 zł, zastępuje się kwotą 2.399.811,00 zł,
- w „Sumie limitów wydatków przyjętych w latach WPF”, kwotę 13.581.324,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 15.451.631,68 zł.

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

Jednolite brzmienie załączników Nr 1 i 2 do uchwały Nr XVI/87/12 z dnia 27 stycznia 2012 r, w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027”, określa się w załącznikach **Nr 1 i 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 XVIII/97/12 z dnia 27 marca 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 do uchwały 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, polegającą na;

Zaktualizowaniu w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/12, danych wynikłych ze zmian jakich obecnie dokonano. Korekcie poddano plany w dochodach jak i w wydatkach budżetu w roku bieżącym, tj. w 2012 i planowane dochody i wydatki w latach 2013-2015, oraz pozostałe zmiany w latach 2013 do 2018. Skorygowano w tym okresie dochody majątkowe, wydatki majątkowe, określono nowe wartości wynikające z różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi jak i wydatkami bieżącymi, wyeliminowano błędny zapis w kolumnie 8, wskazany w uchwale Nr 4/404/2012 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a dotyczący łącznej kwoty wyłączeń z art. 170, ust. 3 sufp, 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 2 w zdaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Orzechowo”, zwiększono o 0,15 zł, wartość łącznych nakładów planowanych do poniesienia. W poz. 4 w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, poszerzono zakres tego zadania o miejscowość Bagatelka, oraz skrócono czas realizacji z okresu 2009 - 2016 na okres 2009 - 2014. W zadaniu tym dokonano zwiększenia planowanej łącznej kwoty nakładów z kwoty 1.572.836,00 zł, do kwoty 3.441.984,39 zł. W całym załączniku korekcie poddano również planowane wartości w „Łącznych nakładach finansowych”, gdzie ze względu na zwiększenie wartości nakładów na budowę kanalizacji sanitarnej zwiększyła się poważnie wartość tego zadania, zastępuje się pierwotnie planowaną kwotę 16.888.188,00 zł, kwotą 18.757.336,54 zł, w kolumnie „Limit zobowiązań”, koryguje się pierwotnie wykazaną kwotę w wysokości 16.888.188,00 zł, do kwoty 2.399.811,00 zł, stanowiącą wartość obecnych zobowiązań wynikających ze spłat wcześniej zaciągniętych kredytów na sfinansowanie wyszczególnionych w załączniku zadań wieloletnich, oraz w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF”, zmienia się kwotę 13.581.324,00 zł, na kwotę w wysokości 15.451.631,68 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

