

UCHWAŁA Nr XXVI/140/12
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 28 listopada 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, zmienionej uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 27 marca 2012 roku, i uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 17 maja 2012 roku, wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027” które obejmują:

1.1) w § 1, w roku 2012 w załączniku Nr 1, dochody, wydatki ogółem i bieżące, dochody i wydatki majątkowe:

- w kolumnie Lp. 1, w roku 2012, kwotę 33.227.583,96, zastępuje się kwotą 32.409.120,31,
- w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2012, kwotę 24.250.164,59, zastępuje się kwotą 25.163.544,68,
- w kolumnie Lp. 1.2. w roku 2012, kwotę 8.977.419,37, zastępuje się kwotą 7.245.575,63,
- w kolumnie Lp. 1.2.1. w roku 2012, kwotę 4.191.870,00, zastępuje się kwotą 2.391.870,00,
- w kolumnie Lp. 1.2.2. w roku 2012, kwotę 2.948.759,37, zastępuje się kwotą 3.855.504,60,
- w kolumnie Lp. 2, w roku 2012, kwotę 31.113.849,20, zastępuje się kwotą 32.141.932,23,
- w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2012, kwotę 23.832.435,95, zastępuje się kwotą 24.640.211,01,
- w kolumnie Lp. 2.1.1, w roku 2012, kwotę 22.953.942,95, zastępuje się kwotą 23.761.718,01,
- w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2012, kwotę 7.281.413,25, zastępuje się kwotą 7.501.721,22,
- w kolumnie Lp. 3, w roku 2012, kwotę 2.113.734,76, zastępuje się kwotą 267.188,08,
- w kolumnie Lp. 4, w roku 2012, kwotę 417.728,64, zastępuje się kwotą 523.333,67,
- w kolumnie Lp. 5, w roku 2012, kwotę 1.324.876,19, zastępuje się kwotą 3.171.422,87,
- w kolumnie Lp. 5.2. w roku 2012, kwotę 324.876,19, zastępuje się kwotą 371.422,87,
- w kolumnie Lp. 5.3. w roku 2012, kwotę 1.000.000,00, zastępuje się kwotą 2.800.000,00,
- w kolumnie Lp. 7, w roku 2012, kwotę 12.703.350,00, zastępuje się kwotą 14.503.350,00,
- w kolumnie Lp. 9, w roku 2012, wskaźnik 38,23%, zastępuje się wskaźnikiem 44,75%,
- w kolumnie Lp. 9a, w roku 2012, wskaźnik 38,23%, zastępuje się wskaźnikiem 36,37%,
- w kolumnie Lp. 10, w roku 2012, wskaźnik 12,99%, zastępuje się wskaźnikiem 13,32%,
- w kolumnie Lp. 10a, w roku 2012, wskaźnik 4,82%, zastępuje się wskaźnikiem 4,94%,
- w kolumnie Lp. 12b, w roku 2012, wskaźnik 13,87%, zastępuje się wskaźnikiem 9,00%,
- w kolumnie Lp. 13, w roku 2012, wskaźnik 12,99%, zastępuje się wskaźnikiem 13,32%,
- w kolumnie Lp. 14, w roku 2012, wskaźnik 4,82%, zastępuje się wskaźnikiem 4,94%,
- w kolumnie Lp. 15.1, w roku 2012, kwotę 12.197.461,47, zastępuje się kwotą 12.148.723,81,
- w kolumnie Lp. 15.2, w roku 2012, kwotę 2.524.608,39, zastępuje się kwotą 2.517.370,96,
- w kolumnie Lp. 16, w roku 2012, kwotę 2.113.734,76, zastępuje się kwotą 267.188,08,

W arkuszu Załącznika Nr 1 wprowadza się nowe kolumny, tj;

- kolumna Lp. 12a, dotycząca „Maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy”, którego wskaźnik wynosi 6,57%, a dotychczasowy numer kolumny 12a, otrzymał brzmienie 12b,
- dodaje się kolumnę Lp. 13b, o nazwie „Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy”, z określeniem „NIE”,
- dodaje się kolumnę Lp. 14b, o nazwie „Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy”, z określeniem „TAK”.

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

Jednolite brzmienie załączników Nr 1 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 załączniku **Nr 1** 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 XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 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 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, i uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 17 maja 2012 roku, polegającą na;

Zaktualizowaniu w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/12, danych wynikłych ze zmian jakich obecnie dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2012 rok. Korekcie poddano plany w dochodach jak i w wydatkach budżetu w roku bieżącym, tj. w 2012. Wprowadzono po stronie przychodowej kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł, konieczny w celu dokonania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz wprowadza się dodatkowo kwotę 46.564,68 zł, tzw. wolnych środków, których podczas pierwotnego naliczenia nie uwzględniono. W prezentowanym okresie skorygowano również wartości wynikające z różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi jak i wydatkami bieżącymi, oraz wskaźniki; zadłużeń i kwot spłat oraz wartości wydatków majątkowych objętych limitem wynikającym z art. 226, ust. 4 ufp W załączniku Nr 1 uległy zmianom procentowe wskaźniki w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Stan tych wskaźników obrazuje możliwości Gminy w odniesieniu do ustawowych ograniczeń w posiadanej zdolności kredytowej Gminy.

Obecnie zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miłosław, dokładnie obrazuje bieżącą działalność jak i przyszłe zamierzenia w zakresie bieżących jak i majątkowych wydatków.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/140/12
w Miłosławiu z dnia 28.11.2012 r. w sprawie zmian w WPF na 2012 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym :	dochody majątkowe	w tym :			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym :		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym :
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	32 409 120,31	25 163 544,68	0,00	7 245 575,63	2 391 870,00	3 855 504,60	32 141 932,23	24 640 211,01	23 761 718,01	0,00	0,00	0,00	878 493,00	878 493,00
2013	27 859 103,23	25 466 853,23	0,00	2 392 250,00	2 082 000,00	0,00	26 525 630,23	25 040 707,90	24 357 336,90	0,00	0,00	0,00	683 371,00	683 371,00
2014	27 493 220,00	26 308 450,00	0,00	1 184 770,00	300 000,00	0,00	26 268 050,00	22 259 391,00	21 706 911,00	0,00	0,00	0,00	552 480,00	552 480,00
2015	27 391 040,00	26 941 040,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	26 058 770,00	23 376 232,00	22 890 183,00	0,00	0,00	0,00	486 049,00	486 049,00
2016	27 683 860,00	27 483 860,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	26 351 740,00	23 677 129,00	23 241 367,00	0,00	0,00	0,00	435 762,00	435 762,00
2017	27 960 700,00	27 860 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 628 580,00	23 962 035,00	23 570 797,00	0,00	0,00	0,00	391 238,00	391 238,00
2018	28 240 300,00	28 140 300,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 974 980,00	24 446 900,00	24 107 765,00	0,00	0,00	0,00	339 135,00	339 135,00
2019	28 522 700,00	28 422 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 390 980,00	24 862 900,00	24 560 065,00	0,00	0,00	0,00	302 835,00	302 835,00
2020	28 807 930,00	28 707 930,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 701 560,00	25 173 480,00	24 911 676,00	0,00	0,00	0,00	261 804,00	261 804,00
2021	29 096 000,00	28 996 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 268 480,00	25 740 400,00	25 523 423,00	0,00	0,00	0,00	216 977,00	216 977,00
2022	29 386 960,00	29 286 960,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 559 440,00	26 031 360,00	25 855 730,00	0,00	0,00	0,00	175 630,00	175 630,00
2023	29 680 830,00	29 580 830,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 853 310,00	26 325 230,00	26 189 044,00	0,00	0,00	0,00	136 186,00	136 186,00
2024	29 977 640,00	29 877 640,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 269 120,00	26 741 040,00	26 645 313,00	0,00	0,00	0,00	95 727,00	95 727,00
2025	30 277 420,00	30 177 420,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 735 500,00	27 207 420,00	27 145 461,00	0,00	0,00	0,00	61 959,00	61 959,00
2026	30 580 200,00	30 480 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 038 280,00	27 510 200,00	27 477 536,00	0,00	0,00	0,00	32 664,00	32 664,00
2027	30 886 000,00	30 786 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 569 880,00	28 053 500,00	28 048 096,00	0,00	0,00	0,00	5 404,00	5 404,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	wskaźniki z art. 169/170 sułp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sułp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 438 610,95	3 438 610,95	2 716 573,80	0,00	14 649 603,00	0,00	2 716 573,80	45,20%	36,82%	13,32%	4,94%
2013	1 333 473,00	1 333 473,00	0,00	0,00	13 316 130,00	0,00	0,00	47,80%	47,80%	7,24%	7,24%
2014	1 225 170,00	1 225 170,00	0,00	0,00	12 090 960,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	6,47%	6,47%
2015	1 332 270,00	1 332 270,00	0,00	0,00	10 758 690,00	0,00	0,00	39,28%	39,28%	6,64%	6,64%
2016	1 332 120,00	1 332 120,00	0,00	0,00	9 426 570,00	0,00	0,00	34,05%	34,05%	6,39%	6,39%
2017	1 332 120,00	1 332 120,00	0,00	0,00	8 094 450,00	0,00	0,00	28,95%	28,95%	6,16%	6,16%
2018	1 265 320,00	1 265 320,00	0,00	0,00	6 829 130,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	5,68%	5,68%
2019	1 131 720,00	1 131 720,00	0,00	0,00	5 697 410,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	5,03%	5,03%
2020	1 106 370,00	1 106 370,00	0,00	0,00	4 591 040,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	4,75%	4,75%
2021	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	3 763 520,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	3,59%	3,59%
2022	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	3,41%	3,41%
2023	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	2 108 480,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	3,25%	3,25%
2024	708 520,00	708 520,00	0,00	0,00	1 399 960,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	2,68%	2,68%
2025	541 920,00	541 920,00	0,00	0,00	858 040,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	1,99%	1,99%
2026	541 920,00	541 920,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,88%	1,88%
2027	316 120,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	8,12%	6,57%	9,00%	13,32%	NIE	NIE	4,94%	TAK	TAK
2013	0,00	7,33%	5,78%	9,00%	7,24%	TAK	NIE	7,24%	TAK	NIE
2014	0,00	8,72%	7,17%	15,82%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2015	0,00	11,27%	11,27%	13,74%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK
2016	0,00	12,85%	12,85%	14,47%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2017	0,00	14,68%	14,68%	14,30%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
2018	0,00	14,17%	14,17%	13,43%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2019	0,00	14,07%	14,07%	12,83%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK
2020	0,00	13,52%	13,52%	12,62%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK
2021	0,00	12,96%	12,96%	11,53%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2022	0,00	12,33%	12,33%	11,42%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2023	0,00	11,86%	11,86%	11,31%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK
2024	0,00	11,42%	11,42%	10,80%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2025	0,00	11,18%	11,18%	10,14%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2026	0,00	10,75%	10,75%	10,04%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
2027	0,00	10,33%	10,33%	9,17%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	12 148 723,81	2 517 370,96	0,00	5 091 504,52	267 188,08	0,00	0,00
2013	12 229 330,00	2 645 825,00	0,00	1 429 773,19	1 333 473,00	0,00	0,00
2014	12 715 060,00	2 653 945,00	0,00	3 931 642,28	1 225 170,00	0,00	0,00
2015	12 899 650,00	2 703 025,00	0,00	1 869 505,00	1 332 270,00	0,00	0,00
2016	13 044 180,00	2 753 090,00	0,00	1 840 000,00	1 332 120,00	0,00	0,00
2017	13 165 130,00	2 794 150,00	0,00	0,00	1 332 120,00	0,00	0,00
2018	13 281 760,00	2 816 235,00	0,00	0,00	1 265 320,00	0,00	0,00
2019	13 300 340,00	2 839 360,00	0,00	0,00	1 131 720,00	0,00	0,00
2020	13 612 350,00	2 863 550,00	0,00	0,00	1 106 370,00	0,00	0,00
2021	13 952 660,00	2 888 820,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2022	14 301 480,00	2 899 200,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2023	14 659 020,00	2 932 705,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2024	15 025 500,00	2 991 360,00	0,00	0,00	708 520,00	0,00	0,00
2025	15 401 140,00	3 051 190,00	0,00	0,00	541 920,00	0,00	0,00
2026	15 786 170,00	3 112 215,00	0,00	0,00	541 920,00	0,00	0,00
2027	16 180 830,00	3 174 460,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.