

UCHWAŁA Nr X/47/15
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 30 czerwca 2015
*w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2015- 2027.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2015- 2027, zmieniony Uchwałą Nr VI/33/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2015- 2027, zmieniony Uchwałą Nr VI/33/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r, otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Hubert Gruszczyński

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr X/47/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2015 - 2027.

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2015 - 2027”, tj. w Uchwale Rady Miejskiej Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, polegające na; zaktualizowaniu w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/21/15, zmienionej uchwałą Nr V/28/15 z dnia 16 marca 2015 r, i uchwałą Nr VI/33/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. danych wynikających ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2015 rok.

W niniejszej uchwale, korekcie poddano plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2015. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, uległy zmianom dane w stosunku do wartości planowanych dochodów jak i wydatków ujętych w tegorocznym budżecie. Zmianie uległy planowane wydatki bieżące i majątkowe wykazane w załączniku Nr 2, tj. w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, co ma istotny wpływ na wartości limitów w roku bieżącym i w latach następnych, oraz w procentowych wskaźnikach w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości finansowe Gminy w roku bieżącym i latach następnych, gdyż wskazują one odniesienia do ustawowych ograniczeń w zdolności kredytowej Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Hubert Gruszczyński

OBJAŚNIENIA

Zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 wynika z dokonanych uchwałą Nr X/48/15 zmian budżetu Gminy Miłosław na rok 2015.

Dokonano zmian w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanej kwoty wydatków majątkowych.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2015:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 29.700.080,64 zł, (kol. 1), w tym:
 1. dochody bieżące do kwoty 28.679.815,36 zł,
 2. dochody majątkowe zwiększono do kwoty 1.020.265,28 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 29.665.390,19 zł, (kol. 2), w tym:
 3. wydatki bieżące umniejszono do kwoty 27.028.376,41 zł,
 4. wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 2.637.013,78 zł.

Po dokonaniu zmian:

w załączniku Nr 1

- Nadwyżka budżetowa pozostaje bez zmian w kwocie 34.690,45 zł, (kol. 3),
- Rozchody budżetowe pozostają bez zmian w kwocie 930.738,00 zł, (kol. 5),
- Subwencje pozostają bez zmian w kwocie 12.421.955,00 zł, (kol. 1.1.4),
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 406.781,05 zł, do wysokości 4.601.612,61 zł, (kol. 1.1.5),
- Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę w wysokości 802.928,60 zł, do kwoty 2.637.013,78 zł, (kol. 2.2),
- Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę w wysokości 795.548,60 zł, do wysokości 1.651.438,95 zł, (kol. 8.1),
- Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 795.548,60 zł, do wysokości 2.547.486,50 zł, (kol. 8.2),
- Zwiększył się o 802.928,60 zł, plan wydatków na nowe inwestycje do kwoty 1.193.519,90 zł, (kol. 11.5),
- Zmniejszył się o 39.620,00 zł, plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do kwoty 205.695,28 zł, (kol.12.2),
- Zmniejszył się o 64.496,40 zł, plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do kwoty 190.674,90 zł, (kol. 12.4),
- Zmniejszył się o 39.620,00 zł, plan finansowania środkami określonymi w art. 5 ust. 1 Pkt 2 ustawy do kwoty 118.237,28 zł, (kol.12.4.1).
- Zmniejszył się o 24.876,40 zł, plan wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, do kwoty 72.437,62 zł, (kol.12.5).

w załączniku Nr 2

- W poz. 1 – Wydatki na przedsięwzięcia
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, plan zmniejszył się o kwotę 1.144.466,84 zł, do wysokości 9.420.808,53 zł,
- W poz. 1.a – wydatki bieżące,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, plan zmniejszył się o kwotę 993.633,00 zł, do wysokości 0,00 zł,
- W poz. 1b – wydatki majątkowe,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zmniejszył się o kwotę 170.815,84 zł, do wysokości 9.420.808,53 zł,
- W poz. 1.3.1.1 – wydatki bieżące,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zmniejszył się o kwotę 993.633,00 zł, do wysokości 0,00 zł,
- W poz. 1.3.2 wydatki majątkowe,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zmniejszył się o kwotę 170.833,84 zł, do wysokości 9.420.808,53 zł,
- W poz. 1.3.2.3 w zadaniu „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych”,
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, zmniejszył się o kwotę 170.833,84 zł, do wysokości 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński