

**Uchwała Nr XVI/104/2012
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 29 maja 2012**

**w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Mikstat na lata 2012 – 2023**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem 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 zm.), Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienionej:

- Uchwałą Nr XV/95/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 marca 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2012-2023” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Noweta

RADA MIEJSKA W MIĘSTACH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,39%	5,29%	6,71%	5,19%	5,00%	4,80%	2,73%	2,62%	2,51%	2,39%	2,28%	1,61%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,69	5,78	9,59	14,80	17,82	15,22	15,41	15,60	15,76	15,89	16,00	16,12
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,39%	5,29%	6,71%	5,19%	5,00%	4,80%	2,73%	2,62%	2,51%	2,39%	2,28%	1,61%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	26,93%	26,82%	24,39%	20,35%	16,31%	12,27%	10,14%	8,00%	5,86%	3,73%	1,59%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 653 267	13 459 918	15 002 410	14 967 636	14 933 324	14 897 891	14 868 732	14 848 854	14 829 179	14 809 097	14 789 219	14 766 928
20.	Wydatki ogółem [10+19]	25 240 012	18 829 496	16 708 390	16 973 636	16 941 336	16 941 641	17 277 351	17 277 351	17 277 351	17 277 351	17 277 351	17 393 838
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 958 138	749 338	946 161	680 915	713 215	712 910	377 200	377 200	377 200	377 200	377 200	260 713
22.	Przychody budżetu	3 770 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	811 862	749 338	946 161	712 915	712 915	712 910	377 200	377 200	377 200	377 200	377 200	280 900

0,06146669 0,232179 0,1502242 0,1521939 0,1541374 0,1561444 0,15779608 0,158922 0,1600365 0,161174 0,1622999 0,16356253
 0,29057355 0,1734538 0,2876519 0,4438699 0,5345972 0,4565555 0,46247577 0,4680779 0,4728625 0,4767546 0,4801325 0,48351034
 (db+sm-wb)/d - za dany rok 6,15 23,22 15,02 15,22 15,41 15,61 15,78 15,89 16 16,12 16,23 16,36
 0
 0,10

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Jerzy Noweta

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 maja 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2012 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe			Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014
	Przedsięwzięcia ogółem				18 421 550	7 497 245	5 369 578	420 000
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				18 421 550	7 497 245	5 369 578	420 000
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				18 421 550	7 597 245	5 369 578	420 000
	- wydatki bieżące							0
	- wydatki majątkowe				18 421 550	7 407 245	5 369 578	420 000
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 842 550	4 775 245	2 132 578	0
	- wydatki bieżące							0
	- wydatki majątkowe				11 842 550	4 775 245	2 132 578	146 919
1)	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaliskowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliskowice Ołobockie, Kaliskowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne /dział 010, rozdział 01010 § 6057 i 6059	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2010	2013	11 842 550	4 775 245	2 132 578	146 919
	- wydatki majątkowe, w tym:				11 842 550	5 369 578	2 132 578	146 919
	1. środki UE				8 567 863	3 345 194	1 573 121	0
	2. środki własne				3 274 687	1 430 051	559 457	146 919
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0
	- wydatki bieżące							0
	- wydatki majątkowe							0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				6 579 000	2 722 000	3 237 000	420 000
	- wydatki bieżące							0
	- wydatki majątkowe				6 579 000	2 722 000	3 237 000	420 000
2)	Budowa Sali sportowej w Mikstacie /dział 926, rozdział 92601 § 6050/	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2011	2013	4 402 000	2 042 000	2 300 000	4 362 000
	- wydatki majątkowe, w tym:				4 402 000	2 042 000	2 300 000	4 362 000
	1. środki własne				4 402 000	2 042 000	2 300 000	4 362 000
	1. środki własne							
3)	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne /dział 926, rozdział 92601 § 6050/	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2011	2013	327 800	167 800	150 000	317 800
	- wydatki majątkowe, w tym:				327 800	167 800	150 000	317 800
	1. środki własne				327 800	167 800	150 000	317 800
	1. środki własne							
4)	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliskowice Ołobockie /dział 926, rozdział 92601 § 6050/	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2011	2013	437 500	237 500	190 000	427 500
	- wydatki majątkowe, w tym:				437 500	237 500	190 000	427 500
	1. środki własne				437 500	237 500	190 000	427 500
	1. środki własne							
5)	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów /dział 926, rozdział 92601 § 5050/	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2011	2013	314 700	154 700	150 000	304 700
	- wydatki majątkowe, w tym:				314 700	154 700	150 000	304 700
	1. środki własne				314 700	154 700	150 000	304 700
	1. środki własne							

6)	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie /dział 926, rozdział 92601 § 6050/	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2011	2013	60 000	0	50 000		50 000
	- wydatki majątkowe, w tym:				60 000	0	50 000		50 000
	1. środki własne				60 000	0	50 000		50 000
	1. środki własne								
7)	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie /dział 900, rozdział 90002 § 6050/.	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2011	2013	497 000	100 000	297 000		397 000
	- wydatki majątkowe, w tym:				497 000	100 000	297 000		397 000
	1. środki własne				497 000	100 000	297 000		397 000
	1. środki własne								
8)	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - ulica Podgórna w Mikstacie /dział 900, rozdział 90095,paragraf 6050/	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2012	2014	540 000	20 000	100 000	420 000	540 000
	- wydatki majątkowe, w tym:				540 000	20 000	100 000	420 000	540 000
	1. środki własne				540 000	20 000	100 000	420 000	540 000
	1. środki własne								
2.	realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności								
	wydatki bieżące								
	wydatki majątkowe								
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Noweta

**Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Mikstat na lata 2012 – 2023**

I. Objasnienia do załącznika Nr 1.

1. Prognoza dochodów – pozycja 1.

- 1). Dla roku 2012 kwota prognozowanych dochodów ogółem w tym bieżących i majątkowych uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie na 2012 rok i tak:
 1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.588,00 zł do kwoty 22.281.874,00 zł
 - 1a. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 148.412,00 zł do kwoty 16.738.740,00 zł
 - 1b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 do kwoty 5.543.134,00 zł
- 2). Dla okresu 2013 – 2023 kwota prognozowanych dochodów ogółem w tym bieżących i majątkowych nie ulega zmianie.

3. Prognoza wydatków – pozycja 2.

- 1). Dla roku 2012 kwota prognozowanych wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie na 2012 rok i została zwiększona o kwotę 1.588,00 zł do kwoty 15.487.017,00 zł
- 2). Dla roku 2013 kwota prognozowanych wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu została zmniejszona o kwotę 590.000,00 zł do kwoty 13.173.741,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć, których zakres rzeczowy w roku 2012 został zmniejszony i przesunięty na rok 2013.
- 3). Dla okresu 2014 – 2023 kwota prognozowanych wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu nie ulega zmianie.

4. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) – pozycja 3.

- 1). Dla roku 2012 - bez zmian.
- 2). Dla roku 2013 – ulega zwiększeniu o kwotę 590.000,00 zł do kwoty 6.405.093,00 zł w wyniku wprowadzonych zmian w pozycji 2.
- 3). Dla okresu 2014 – 2023 wynik budżetu nie ulega zmianie.

5. Środki do dyspozycji (3+4+5) – pozycja 6

- 1). Dla roku 2012 – bez zmian.
- 2). Dla roku 2013 – ulega zwiększeniu o kwotę 590.000,00 zł do kwoty 6.405.093,00 zł w wyniku zmian opisanych powyżej.
- 3). Dla okresu 2014 – 2023 bez zmian.

6. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-7-8) – pozycja 9.

- 1). Dla roku 2012 – bez zmian.
- 2). Dla roku 2013 – ulegają zwiększeniu o kwotę 590.000,00 zł do kwoty 5.369.578,00 zł bowiem są wynikiem zmian jak wyżej.
- 3). Dla okresu 2014 – 2023 bez zmian.

7. Wydatki majątkowe – pozycja 10.

- 1). Dla roku 2012 – bez zmian.
- 2). Dla roku 2013 ulegają zwiększeniu o kwotę 590.000,00 zł do kwoty 5.369.578,00 zł w związku z częściowym przesunięciem zakresu rzeczowego realizowanych przedsięwzięć z roku 2012 na rok 2013 oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012 – 2014 pod nazwą „wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ulica Podgórna w Mikstacie”
- 3). Dla okresu 2014 – 2023 bez zmian.

8. Wydatki majątkowe objęte limitem – pozycja 10a.

- 1). Dla roku 2012 ulegają zmniejszeniu o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 7.497.245,00 zł
- 2). Dla roku 2013 ulegają zwiększeniu o kwotę 590.000,00 zł do kwoty 5.369.578,00 zł
- 3). Dla roku 2014 ulegają zwiększeniu o kwotę 420.000,0 do kwoty 420.000,00 zł
- 4). Dla okresu 2015 – 2023 bez zmian.

II. Objaśnienia do załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

- 1). Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne
 - zmniejszeniu ulega limit wydatków dla roku 2012 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 167.800,00 zł
 - zwiększeniu ulega limit wydatków dla roku 2013 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł
- 2). Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie
 - zmniejszeniu ulega limit wydatków dla roku 2012 o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 237.500,00 zł
 - zwiększeniu ulega limit wydatków dla roku 2013 o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł
- 3). Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów
 - zmniejszeniu ulega limit wydatków dla roku 2012 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 154.700,00 zł
 - zwiększeniu ulega limit wydatków dla roku 2013 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł

Zadania te zakłada się realizować przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (PROW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz OLGD), natomiast nabór wniosków, a w konsekwencji ich rozpatrzenie przez wskazane wyżej instytucje opóźnia się w stosunku do wcześniej ogłaszanych harmonogramów.

W związku z powyższym właściwym jest przesunięcie realizacji części zakresu rzeczowego tych zadań na rok 2013.

4). Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. Podgórna w mieście Mikstat do realizacji w latach 2012 – 2014 w następujących wartościach:

- łączne nakłady finansowe – 540.000,00 zł
- limit wydatków dla roku 2012 - 20.000,00 zł
- limit wydatków dla roku 2013 – 100.000,00 zł
- limit wydatków dla roku 2014 – 420.000,00 zł
- limit zobowiązań – 540.000,00 zł .

Zadanie to jest zgodne z uchwalonym planem rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Jerzy Noweta