

**Uchwała Nr XXIV/164 /2012
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 listopada 2012r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami).

**Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą
uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XV/114/2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2012-2015 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XVII/125/2012 z dnia 23 lutego 2012r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/135/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/142/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/148/2012 z dnia 27 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymieniony w §1 pkt 1 załącznik nr 1 - dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wymieniony w §1 pkt 2 załącznik nr 2 – objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wymieniony w §2 załącznik nr 3 – wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/164 /2012 z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2012-2015

W załączniku nr 1 nastąpiły zmiany w związku z Zarządzeniem Wójta Nr 86/2012 z dnia 30.10.2012r. i Zarządzeniem Wójta Nr 87/2012 z dnia 8.11.2012r. oraz podjęciem Uchwały Nr XXIV/ /2012 z dnia 30 listopada 2012r. w wyniku których zmieniła się Uchwała w sprawie budżetu na 2012 rok.

W związku ze zwiększeniem w 2012 r. dochodów ogółem o kwotę 506 741 zł oraz zwiększeniem wydatków ogółem o kwotę 487 990,57 zł zwiększył się wynik budżetu w 2012r. o kwotę 18 750,43 zł. W związku z powyższym zmniejszono przychody budżetu o łączną kwotę 18 750,43 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp zostały zmniejszone o kwotę 25 685,75 zł, natomiast zwiększono o 6 935,32 zł przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w 2012 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 506 741,00 zł w tym dochody które dotyczą środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp z 2009r. zostały zmniejszone o kwotę 20 411,00 zł. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

W 2012r. zostały zwiększone wydatki bieżące o kwotę 483 992,57 zł natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3 998,00 zł.

Zaplanowane w 2012r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone o kwotę 75 079,00 zł. W wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczonych uwzględnione zostały wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 31 116,64 zł od projektu „Kapitał Ludzki”.

Wydatki w 2012r. na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. uległy zmniejszeniu o kwotę 33 472,60 zł. Zmniejszenie dotyczy realizacji projektu pn.”Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej” w związku z przeprowadzeniem przetargu na wykonanie tego zadania, w wyniku którego okazało się, że realizacja tego zadania będzie tańsza niż to wynikało z kosztorysu inwestorskiego.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2012 roku uległy zmniejszeniu o 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp uległy zmniejszeniu w roku 2012 o kwotę 2 460,00 zł a w roku 2013 o kwotę 753 049,16 zł. Zostało to spowodowane rezygnacją z realizacji w 2013 roku projektów pn.”Leśna Stuga” – zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia”, „Boisko sportowe w Klęce – wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce” oraz „Świetlica wiejska Kruczyn – utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw” . Projekty te miały być realizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej. Gmina złożyła do Marszałka Województwa Wielkopolskie odpowiednie wnioski o dofinansowanie na które otrzymała odpowiedź, że pomimo iż wnioski te znalazły się na zatwierdzonej liście operacji to ze względu na niewystarczające środki nie mogą uzyskać refundacji. Konsekwencją tego wydatki zaplanowane na powyższe projekty w 2012r. na wykonanie kosztorysów uległy także zmniejszeniu gdyż nie będą już to zadania wieloletnie a tylko takie zalicza się do przedsięwzięć.

Ponadto różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 22 748,43 zł.

W związku z powyższymi zmianami uległy zmianie wskaźniki zadłużenia do dochodów i wskaźniki spłaty zobowiązań do dochodów z art.169 i 170 supf i wskaźników z art.243 ufp.

W załączniku nr 3 określającym przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2012 – 2015 zmiany dotyczą wycofania w części **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3** - wydatków majątkowych dotyczących następujących przedsięwzięć:

- 1) „Leśna Struga” – Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia”
gdzie łączne nakłady finansowe były ujęte w kwocie 133 872,82 zł, limit zobowiązań był ujęty w kwocie 125 877,82 zł a limit wydatków na to przedsięwzięcie był wykazany w roku 2012 w kwocie 1 230,00 zł natomiast w roku 2013 w kwocie 124 647,82 zł;
- 2) „Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kłęce”
gdzie łączne nakłady finansowe były ujęte w kwocie 497 777,77 zł, limit zobowiązań był ujęty w kwocie 496 547,77 zł a limit wydatków na to przedsięwzięcie był wykazany w roku 2013 w kwocie 496 547,77 zł;
- 3) „Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw”
gdzie łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań były ujęte w kwocie 133 083,57 zł a limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2012 wynosił 1 230,00 zł a w roku 2013 wynosił 131 853,57 zł.

W związku z powyższym uległ zmianie załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2012 – 2015”.