

Uchwała Nr XXIII/380/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2013- 2023 obejmującą:

- 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gostynia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/193/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2012 – 2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Gostyń, dnia 21.12.
Podpis INSPEKTOR
ds. Biura Rady Miejskiej

Maria Nowicka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	83 782 699,00	78 352 028,00	81 180 001,00	79 442 676,00	80 718 466,00	82 051 844,00	83 395 187,00	84 771 148,00	86 181 560,00	87 617 991,00	89 086 106,00
1a	dochody bieżące, w tym:	75 622 204,00	76 731 523,00	77 965 496,00	79 427 676,00	80 703 466,00	82 036 644,00	83 380 187,00	84 755 148,00	86 166 560,00	87 602 991,00	89 071 108,00
1aue	środki na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	502 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	468 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	8 160 495,00	1 620 505,00	3 214 505,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 400 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	środki na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 605 505,00	1 605 505,00	1 605 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 364 679,00	1 364 679,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	68 041 589,00	68 196 048,00	68 479 978,00	68 776 607,00	69 395 648,00	69 818 060,00	70 657 393,00	71 797 771,00	72 239 048,00	72 972 701,00	73 716 203,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 977 490,00	31 212 145,00	31 336 641,00	31 434 218,00	31 991 842,00	31 634 548,00	32 045 322,00	32 636 833,00	32 685 334,00	32 996 629,00	33 146 742,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 970 523,00	6 005 973,00	6 062 709,00	6 070 583,00	6 016 421,00	6 029 985,00	6 028 989,00	6 055 114,00	6 058 037,00	6 027 395,00	6 026 845,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	661 431,00	662 656,00	700 266,00	684 016,00	667 767,00	925 334,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	152 766,00	113 823,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	1 945 478,00	1 502 656,00	785 266,00	684 016,00	667 767,00	925 334,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	152 766,00	113 823,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	598 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	468 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	15 741 110,00	10 155 980,00	12 700 023,00	10 866 069,00	11 322 818,00	12 233 584,00	12 737 794,00	12 973 377,00	13 942 512,00	14 645 290,00	15 369 905,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2013.01.13

OSTATNIA KONTROLA

Podpis Burmistrza Miasteczka

Marta Nowicka

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5a	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 741 110,00	10 155 980,00	12 700 023,00	10 666 069,00	11 322 818,00	12 233 584,00	12 737 794,00	12 973 377,00	13 942 512,00	14 645 290,00	15 369 905,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 838 092,00	5 915 547,00	5 566 495,00	5 118 343,00	5 734 809,00	5 666 668,00	4 905 827,00	4 426 558,00	2 823 735,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 316 056,00	4 372 063,00	4 171 063,00	3 693 063,00	4 591 063,00	4 785 000,00	4 316 000,00	4 090 000,00	2 796 627,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 522 036,00	1 543 484,00	1 395 432,00	1 225 280,00	1 143 746,00	881 668,00	589 827,00	336 558,00	127 108,00	0,00	0,00
7b1	odsetki i dyskonto	1 472 036,00	1 543 484,00	1 395 432,00	1 225 280,00	1 143 746,00	881 668,00	589 827,00	336 558,00	127 108,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 903 018,00	4 240 433,00	7 133 528,00	5 547 726,00	5 588 009,00	6 566 916,00	7 831 967,00	8 546 819,00	11 018 777,00	14 645 290,00	15 369 905,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 695 073,00	6 518 433,00	7 538 528,00	8 995 726,00	5 588 009,00	6 566 916,00	7 831 967,00	8 546 819,00	11 018 777,00	14 645 290,00	15 369 905,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 798 829,00	5 338 829,00	6 598 829,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 888 829,00	1 888 829,00	1 888 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 364 679,00	1 364 679,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych)	6 792 055,00	2 278 000,00	405 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu	2 475 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	26 883 879,00	24 789 816,00	21 023 753,00	20 578 690,00	15 987 627,00	11 202 627,00	6 886 627,00	2 796 627,00	0,00	0,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	2 094 063,00	3 766 063,00	445 063,00	4 591 063,00	4 785 000,00	4 316 000,00	4 090 000,00	2 796 627,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przejętych od sp zoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Nowicka

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań sp. zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań sp. zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań sp. zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [13-1] - max 60% z art. 170 sup	32,09%	31,64%	25,90%	25,90%	19,81%	13,65%	8,26%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14):1] - max 60% z art. 170 sup	32,09%	31,64%	25,90%	25,90%	19,81%	13,65%	8,26%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	7,70%	8,43%	7,72%	7,30%	7,93%	8,03%	5,99%	5,40%	3,57%	0,17%	0,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,70%	8,43%	7,72%	7,30%	7,93%	8,03%	5,99%	5,40%	3,57%	0,17%	0,13%
20	Relacja (D0-W0+D0)/D0, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,29%	8,92%	11,93%	11,86%	12,59%	12,13%	14,55%	14,89%	16,01%	16,70%	17,24%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	14,09%	13,05%	11,04%	10,71%	10,91%	12,13%	12,76%	13,65%	14,42%	15,15%	15,87%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	14,09%	13,05%	11,04%	10,71%	10,91%	12,13%	12,76%	13,65%	14,42%	15,15%	15,87%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważaniem oraz bez wyłączeń)	7,70%	8,43%	7,72%	7,30%	7,93%	8,03%	5,99%	5,40%	3,57%	0,17%	0,13%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (planistycznego)	7,70%	8,43%	7,72%	7,30%	7,93%	8,03%	5,99%	5,40%	3,57%	0,17%	0,13%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	75 622 204,00	76 731 523,00	77 965 496,00	79 427 676,00	80 703 466,00	82 036 644,00	83 380 187,00	84 756 148,00	86 166 560,00	87 602 991,00	89 071 108,00
24	Wydaki bieżące razem (2 + 7b)	69 563 625,00	69 739 532,00	69 875 410,00	70 001 887,00	70 539 394,00	70 699 728,00	71 247 220,00	72 134 329,00	72 366 156,00	72 972 701,00	73 716 203,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 058 579,00	6 991 991,00	8 090 086,00	9 425 789,00	10 164 072,00	11 336 916,00	12 132 987,00	12 621 819,00	13 800 404,00	14 630 290,00	15 354 905,00
26	Dochody ogółem	83 782 699,00	78 352 028,00	81 180 001,00	79 442 676,00	80 718 486,00	82 051 644,00	83 395 187,00	84 771 148,00	86 181 560,00	87 617 991,00	89 086 108,00
27	Wydaki ogółem	86 258 698,00	76 257 965,00	77 413 938,00	78 997 613,00	76 127 403,00	77 266 644,00	79 079 187,00	80 681 148,00	83 384 933,00	87 617 991,00	89 086 108,00
28	Wynik budżetu	-2 475 999,00	2 094 063,00	3 766 063,00	445 083,00	4 591 083,00	4 785 000,00	4 316 000,00	4 090 000,00	2 796 627,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11) - wydatki	6 792 055,00	2 278 000,00	405 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Nowicka

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 316 056,00	4 372 063,00	4 171 063,00	3 893 063,00	4 591 063,00	4 785 000,00	4 316 000,00	4 090 000,00	2 796 627,00	0,00	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Gosyń, dnia 2.01.13
PEŁNOSPĘKTOR
ds. Biura Rady Miejskiej

Marta Nowicka

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań [1]										
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przedsięwzięcia ogółem				69 698 993	14 744 307	6 841 485	7 394 055	8 434 016	4 030 767	4 925 334	3 791 591	152 766	152 766	152 766	113 823
- wydatki bieżące				11 302 317	1 945 478	1 502 656	785 266	684 016	667 767	925 334	91 591	152 766	152 766	152 766	113 823
- wydatki majątkowe				48 396 676	12 798 829	5 338 829	6 598 829	7 750 000	3 363 000	4 000 000	3 700 000	0	0	0	0
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				51 724 655	13 897 156	5 978 829	6 598 829	7 750 000	3 363 000	4 000 000	3 700 000	0	0	0	0
- wydatki bieżące				3 327 979	1 098 327	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				48 396 676	12 798 829	5 338 829	6 598 829	7 750 000	3 363 000	4 000 000	3 700 000	0	0	0	0
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 863 766	2 487 156	1 888 829	1 888 829	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				2 182 279	598 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				5 681 487	1 888 829	1 888 829	1 888 829	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 1				1 718 112	460 000										
Projekt: Daj sobie szansę - inwestuj w siebie															
z tego zadania:															
wydatki bieżące				1 718 112	460 000										
Program 2				138 327	138 327										
Projekt: Lepsi stali															
z tego zadania:															
wydatki bieżące				138 327	138 327										
Program 3				464 167	138 327										
z tego zadania:															
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Internetowy				5 681 487	1 888 829	1 888 829	1 888 829								
wydatki majątkowe															
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				5 681 487	1 888 829	1 888 829	1 888 829		0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				43 860 889	11 410 000	4 090 000	4 710 000	7 750 000	3 363 000	4 000 000	3 700 000	0	0	0	0
- wydatki bieżące				1 145 700	500 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				42 715 189	10 910 000	3 450 000	4 710 000	7 750 000	3 363 000	4 000 000	3 700 000	0	0	0	0
Program 1															
z tego zadania:															
Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu	Urząd Miejski	2009	2014	7 871 565	7 500 000										
Program 2															
z tego zadania:															
Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gułtawia i Edwarda Potworowskich	Urząd Miejski	2012	2013	2 418 000	2 400 000										
Program 3															
z tego zadania:															
Budowa ul. Górnej	Urząd Miejski	2007	2014	4 088 592	50 000	3 400 000									
Program 4															
z tego zadania:															
Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z wjezdem Drzeczawo	Urząd Miejski	2015	2016	2 000 000			1 000 000	1 000 000							
Program 5															
z tego zadania:															
Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	Urząd Miejski	2011	2016	5 098 040			2 000 000	3 000 000							
Program 6															
z tego zadania:															
Budowa drogi od ul. Haleszyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu	Urząd Miejski	2012	2016	2 528 000			1 250 000	1 250 000							
Program 7															
z tego zadania:															
Budowa ul. Spacerowej w Kunowie	Urząd Miejski	2011	2017	1 368 075					1 363 000						

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2013
FUNKCYJNY K-TOR
Prezydentura Rady Miejskiej
Marta Nowicka

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (1)										
		(w wierszu program/umowa)													
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Program 8 z tego zadanie: Budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski	2015	2017	3 060 000			60 000	2 000 000	1 000 000						3 060 000
Program 9 z tego zadanie: Budowa drogi od ul. Ogródowej do ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski	2016	2018	2 600 000				100 000	1 000 000	1 500 000					2 600 000
Program 10 z tego zadanie: Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu	Urząd Miejski	2011	2013	4 480 000	900 000										0
Program 11 z tego zadanie: Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski	2014	2016	850 000		50 000	400 000	400 000							850 000
Program 12 z tego zadanie: Rozbudowa Ratusza	Urząd Miejski	2009	2019	6 285 917						2 500 000	3 700 000				6 200 000
Program 13 z tego zadanie: Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2012	2013	70 000	60 000										0
Program 14 - wydatek bieżący z tego zadanie: Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	Urząd Miejski	2012	2014	1 145 700	500 000	640 000									1 140 000
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypada w okresie dłuższym niż rok: 121				523 440	185 720	170 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				523 440	185 720	170 000	85 000								0
- wydatki majątkowe:															
Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy (Dz.750, rozdz.75023). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski, ZGKiM, MGOPS	2012	2015	510 000	179 000	170 000	85 000								0
Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarów cyfrowych. (Dz.750, rozdz. 75023). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski	2012	2013	13 440	6 720										0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				7 450 898	661 431	692 656	700 266	694 016	667 767	925 334	91 591	152 766	152 766	152 766	113 823
- wydatki bieżące:				7 450 898	661 431	692 656	700 266	694 016	667 767	925 334	91 591	152 766	152 766	152 766	113 823
Umowa –poręczenie udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gostyniu* w celu pozyskania kredytu w BOS (Dz.758, rozdz.75818)		2007	2014	3 077 341	528 203	254 061									0
Umowa –poręczenie udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gostyniu* w celu pozyskania pożyczki w NFOŚiGW (Dz.758, rozdz.75818)	Urząd Miejski	2012	2018	3 000 014	40 637	347 004	608 675	592 425	576 176	833 743					0
Umowa –poręczenie udzielone Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie* w celu pozyskania pożyczki z NFOŚiGW (Dz.758, rozdz.75818)		2011	2023	1 373 543	91 591	91 591	91 591	91 591	91 591	91 591	91 591	152 766	152 766	152 766	113 823

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2.01.15
Gostynin
Podpis: *[Podpis]*
ds. Burmistrza Rady Miejskiej
Marta Nowicka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/380/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2013 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na okres 2013 – 2023. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, iż przez przedsięwzięcia należy rozumieć także poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Gostyń sporządza Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2023, gdyż udzieliła poręczenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Spółka z o. o. z siedzibą w Lesznie na zadanie pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.

Prognoza powinna być realistyczna, jednak długi okres prognozy zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto w roku 2013 dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2013 r., natomiast na lata 2014 – 2023 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji.

Od 2014 r. przyjęto następujące założenia:

1) w zakresie dochodów z:

- a) podatków i opłat lokalnych zaplanowano wzrost o 2,5 % w każdym roku prognozy,
- b) podatku od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
- c) podatku od osób prawnych i pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich 3 lat,
- d) tytułu sprzedaży majątku wpływy maleją od 2014 r., ponieważ trudno określić jakie nieruchomości będą podlegać sprzedaży, tylko w 2015 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży hotelu,
- e) dotacji z budżetu państwa, wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów na podstawie wpływów z ostatnich 3 lat,

2) w zakresie wydatków bieżących na:

- a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu oraz odprawy emerytalne i narody jubileuszowe,
- b) energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat powiększonych o 1,5%,
- c) rezerwy zaplanowano na podstawie wymogów ustawowych z uwzględnieniem rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie kształtowania się wydatków z ostatnich 3 lat,
- e) wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych,

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2.01.13
Gostyń, dnia
Podpis:
ds. Biura Rady Miejskiej
Marta Nowicka

3) w zakresie wydatków majątkowych wielkości wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównoważenia budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie spłaty rat przypadają w 2021 r.

W załączniku Nr 1 widać jak kształtuje się relacja długu na podstawie „starej” z 2005 r. i „nowej” z 2009 r. ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

W porównaniu do wieloletnich przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2012 - 2023 nastąpiły następujące zmiany.

1. Projekt Daj sobie szansę inwestuj w siebie – zwiększono wartość zadania w 2013 r.
2. Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną – planuje się wybudowanie drogi w jednym roku budżetowym.
3. Budowa ul. Górnej – zmieniono nakłady finansowe w poszczególnych latach.
4. Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Drzęczewo – czas realizacji przesunięto na lata 2015 – 2016.
5. Przebudowa Rynku i kanalizacji deszczowej w Gostyniu – zmniejszono wartość zadania w 2013 r.
6. Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich – dopisano do przedsięwzięć.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Gostyń, dnia 2.11.13

Podpis: *[Signature]*
INSPEKTOR
ds. Biura Rady Miejskiej

Maria Nowicka