

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 uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała 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.


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
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

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań [1]											
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Przedsięwzięcia ogółem				59 698 993	14 744 307	6 841 485	7 384 095	8 434 016	4 030 767	4 925 334	3 791 591	152 766	152 766	152 766	113 823	43 729 487
- wydatki bieżące				11 302 317	1 945 478	1 502 556	785 266	684 016	667 767	925 334	91 591	152 766	152 766	152 766	113 823	1 140 000
- wydatki majątkowe				48 396 676	12 798 829	5 338 929	6 598 829	7 750 000	3 363 000	4 000 000	3 700 000	0	0	0	0	42 589 487
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	43 729 487
- wydatki bieżące				3 327 979	1 098 327	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000
- wydatki majątkowe				48 396 676	12 798 829	5 338 929	6 598 829	7 750 000	3 363 000	4 000 000	3 700 000	0	0	0	0	42 589 487
A) Programy, projekty lub zadania związane 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	5 666 487
- wydatki bieżące				2 182 279	598 327	0	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	5 666 487
Program 1				1 718 112	460 000											0
Projekt. Daj sobie szanse - inwestuj w siebie z tego zadania	Urząd Miejski, MGOPS	2009	2013													
wydatki bieżące				1 718 112	460 000											0
Program 2				138 327	138 327											0
Projekt. Lepszy start z tego zadania	Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Kunowie	2012	2013													0
wydatki bieżące				464 167	138 327											0
Program 3				5 681 487	1 888 829	1 888 829	1 888 829									5 666 487
z tego zadania	Urząd Miejski	2012	2015													
Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu "Internetowy wydatki majątkowe				5 681 487	1 888 829	1 888 829	1 888 829									
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	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	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				43 860 869	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	38 063 000
- wydatki bieżące				1 145 700	500 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000
- wydatki majątkowe				42 715 169	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	36 923 000
Program 1				7 871 565	7 500 000											7 500 000
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2009	2014													
Budowa drogi łączącej ul Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu				7 871 565	7 500 000											
Program 2				2 418 000	2 400 000											2 400 000
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2012	2013													
Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich				2 418 000	2 400 000											
Program 3				4 088 592	50 000	3 400 000										3 450 000
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2007	2014													
Budowa ul. Górnej				4 088 592	50 000	3 400 000										
Program 4				2 000 000			1 000 000	1 000 000								2 000 000
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2015	2016													
Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanją z wjeściem Drzeczewo				2 000 000			1 000 000	1 000 000								
Program 5				5 059 040			2 000 000	3 000 000								5 000 000
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2011	2016													
Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu				5 059 040			2 000 000	3 000 000								
Program 6				2 526 000			1 250 000	1 250 000								2 500 000
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2012	2016													
Budowa drogi od ul. Hełsińskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu				2 526 000			1 250 000	1 250 000								
Program 7				1 366 075					1 363 000							1 363 000
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2011	2017													
Budowa ul. Spacerowej w Kunowie				1 366 075					1 363 000							

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,

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 Drzeczewo – 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.