

Uchwała Nr XXIII/379/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 231 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/193/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2012 - 2023 wprowadza się zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woźniakowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/379/12

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2012 – 2023

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2012-2023.

Zmiany poszczególnych wartości w załączniku Nr 1 wynikają z wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

W załączniku Nr 2 zmniejszono wartości inwestycji na 2012 r. na zadaniach:

1. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie o kwotę 4.010 zł
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internetowy Gostyń Bez Granic o kwotę 3.315 zł
3. Budowa drogi od ulicy Helsztyńskiego do ulicy Jana Pawła II w Gostyniu o kwotę 3.816 zł
4. Opracowanie gospodarki wodno-ściekowej o kwotę 6.124 zł.

W związku z podpisanym poręczeniem dla ZWiK zaktualizowano wartości w poszczególnych latach w przypadku ewentualnej spłaty.

Uaktualniono limity zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woźniakowski

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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 824 691,00	7 962 896,00	8 601 646,00	9 066 499,00	9 503 078,00	10 774 907,00	12 118 652,00	14 236 239,00	17 953 291,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
10	Wydatki majątkowe, w tym	18 612 148,00	9 015 505,00	8 985 505,00	9 066 489,00	9 503 078,00	10 774 907,00	12 118 652,00	14 236 239,00	17 953 291,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 271 866,00	8 948 829,00	8 338 829,00	6 598 829,00	6 750 000,00	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	2 334 490,00	- 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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 787 567,00	1 052 609,00	383 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu	1 604 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rożniczenie 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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	24 407 880,00	21 144 433,00	17 566 229,00	13 845 166,00	10 534 103,00	7 186 572,00	3 986 572,00	1 186 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 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	0,00
15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	3 263 447,00	3 588 204,00	3 711 063,00	3 311 063,00	3 347 531,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 186 572,00	0,00	0,00	0,00
16	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spozoz	0,00	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 [13-11] - max 60% z art. 170 ufp	29,43%	27,41%	22,89%	17,80%	13,62%	9,14%	4,98%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14) 1] - max 60% z art. 170 ufp	29,43%	27,41%	22,89%	17,80%	13,62%	9,14%	4,98%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyliczeń)	8,65%	8,04%	7,53%	6,84%	6,15%	5,85%	5,67%	3,86%	1,72%	0,18%	0,18%	0,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	8,65%	8,04%	7,53%	6,84%	6,15%	5,85%	5,67%	3,86%	1,72%	0,18%	0,18%	0,13%
20	Relacja (Db-Wb-Dstn)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,19%	13,82%	14,28%	14,34%	16,55%	17,93%	19,12%	20,90%	22,82%	23,05%	24,21%	25,18%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,71%	12,13%	11,93%	13,10%	14,15%	15,05%	16,28%	17,87%	19,32%	20,95%	22,26%	23,36%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	8,65%	8,04%	7,53%	6,84%	6,15%	5,85%	5,67%	3,86%	1,72%	0,18%	0,18%	0,13%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	8,65%	8,04%	7,53%	6,84%	6,15%	5,85%	5,67%	3,86%	1,72%	0,18%	0,18%	0,13%
23	Dochody bieżące	77 229 472,00	74 403 432,00	74 573 894,00	75 700 472,00	76 839 673,00	79 182 758,00	79 572 982,00	80 972 688,00	83 309 726,00	83 810 954,00	85 314 556,00	86 583 655,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	69 695 396,00	64 856 775,00	64 132 173,00	65 015 727,00	64 512 727,00	64 547 317,00	64 741 498,00	64 423 569,00	64 656 957,00	64 849 903,00	65 017 163,00	65 132 232,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 634 076,00	9 546 657,00	10 441 721,00	10 684 745,00	12 326 946,00	13 635 441,00	14 831 484,00	16 549 120,00	18 652 769,00	18 961 051,00	20 297 393,00	21 451 423,00

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
26	Dochody ogółem	82 943 854,00	77 135 727,00	76 705 882,00	77 793 288,00	77 326 868,00	78 668 755,00	80 060 150,00	81 459 807,00	83 796 820,00	84 298 061,00	85 801 670,00	87 070 767,00
27	Wydatki ogółem	88 207 544,00	73 872 280,00	73 117 678,00	74 062 225,00	74 015 805,00	75 322 224,00	76 860 150,00	78 659 807,00	82 610 248,00	84 256 061,00	85 801 670,00	87 070 767,00
28	Wynik budżetu	-5 263 690,00	3 263 447,00	3 588 204,00	3 711 063,00	3 311 063,00	3 347 531,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 186 572,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	10 447 110,00	1 062 609,00	383 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 183 420,00	4 316 056,00	3 972 063,00	3 711 063,00	3 311 063,00	3 347 531,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 186 572,00	0,00	0,00	0,00

