

Uchwała Nr XXII/360/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 listopada 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 uchwała 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2012- 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wbźniakowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/360/12

z dnia 9 listopada 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.

W załączniku Nr 1 dostosowano wartości do uchwały budżetowej z 2012 r. Skutkiem zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszono spłaty rat w latach 2013–2019. W związku z podpisaną umową na zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „Internetowy Gostyń Bez Granic” dokonuje się zmian po stronie dochodów jak i wydatków w latach 2012-2015.

Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

W załączniku Nr 2 zmniejszono wartości inwestycji na 2012 r.

- a) Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej o 121.532 zł,
- b) Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II – Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu – I etap ul. Nad kanią o 163.901 zł,
- c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internetowy Gostyń Bez Granic o 285.000 zł,
- d) Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie o 494.300 zł.

Ponadto przesunięto okres realizacji zadań:

1. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie na lata 2012 – 2014,
2. Budowa remizy OSP w Koşowie na lata 2014 – 2016,
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internetowy Gostyń Bez Granic na lata 2012 – 2015.

Uaktualniono limity zobowiązań.

W załączniku Nr 3 zawarto objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

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)	12 314 822,00	7 962 896,00	8 601 646,00	9 066 498,00	9 603 078,00	10 774 907,00	12 118 652,00	14 236 239,00	16 953 291,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 102 489,00	9 015 605,00	8 985 505,00	9 066 498,00	9 603 078,00	10 774 907,00	12 118 652,00	14 236 239,00	16 953 291,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 285 121,00	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	2 337 805,00	1 888 829,00	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
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	2 604 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	25 407 880,00	22 144 433,00	18 556 229,00	14 848 166,00	11 534 103,00	8 186 572,00	4 986 572,00	2 186 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług splanowany 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	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 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	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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	0,00
16	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	2 186 572,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych 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 spzoz	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 [13-1] - max 60% z art. 170 sufp	30,66%	28,71%	24,19%	19,08%	14,92%	10,41%	6,23%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14)-1] - max 60% z art. 170 sufp	30,66%	28,71%	24,19%	19,08%	14,92%	10,41%	6,23%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp)(bez wyłączeń)	7,44%	8,04%	7,53%	6,84%	6,15%	5,86%	5,33%	4,20%	2,91%	0,18%	0,18%	0,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń wyłączeń)	7,44%	8,04%	7,53%	6,84%	6,15%	5,86%	5,33%	4,20%	2,91%	0,18%	0,18%	0,13%
20	Relacja (Db-Wp+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,75%	13,82%	14,28%	14,34%	15,55%	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%	11,98%	11,78%	12,56%	14,15%	15,06%	16,28%	17,87%	19,32%	20,95%	22,26%	23,36%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,44%	8,04%	7,53%	6,84%	6,15%	5,86%	5,33%	4,20%	2,91%	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 wyłączeń)	7,44%	8,04%	7,53%	6,84%	6,16%	5,85%	5,33%	4,20%	2,91%	0,18%	0,18%	0,13%
23	Dochody bieżące	77 352 204,00	74 403 432,00	74 573 684,00	75 700 472,00	76 639 673,00	78 182 758,00	79 572 982,00	80 972 688,00	83 309 726,00	83 810 954,00	85 314 556,00	86 563 655,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	69 984 334,00	64 856 775,00	64 132 173,00	65 015 727,00	64 512 727,00	64 547 317,00	64 741 498,00	64 423 568,00	64 656 957,00	64 849 903,00	65 017 163,00	65 132 232,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 367 870,00	9 546 657,00	10 441 721,00	10 684 745,00	12 326 946,00	13 636 441,00	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	82 823 133,00	77 135 727,00	76 705 882,00	77 793 288,00	77 328 868,00	78 669 755,00	80 060 150,00	81 459 807,00	83 796 820,00	84 298 081,00	85 801 670,00	87 070 767,00
27	Wydanki ogółem	89 086 823,00	73 872 280,00	73 117 678,00	74 082 225,00	74 015 805,00	76 322 224,00	76 860 160,00	78 689 807,00	81 610 248,00	84 298 081,00	85 801 670,00	87 070 767,00
28	Wynik budżetu	-6 263 690,00	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	2 186 572,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	10 447 110,00	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
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 183 420,00	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	2 186 572,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2012 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na okres 2012 – 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.

W celu urealnienia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023 przyjęto w roku 2012 dane zgodne z budżetem Gminy Gostyń na 2012 r. po zmianach, natomiast na lata 2013 – 2023 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji. Na skutek zmniejszenia w 2012 r. planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych skorygowano dochody w latach 2013-2023.

Od 2013 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 do 2013 na podstawie założonego planu sprzedaży, natomiast od 2014 r. wpływy maleją, ponieważ trudno określić jakie nieruchomości będą podlegać sprzedaży,
- 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 2020 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 2011- 2023 nastąpiły następujące zmiany.

1. Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etapu ul. Nad Kanią – zmniejszono wartość zadania w 2012 r.
2. Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną – zmieniono przyjęte wartości w latach 2013 – 2014.
3. Budowa ul. Górnej – czas realizacji przesunięto na lata 2013 – 2014.
4. Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II – czas realizacji przesunięto na lata 2015 – 2016.
5. Budowa ul. Spacerowej w Kunowie - zwiększono wartość zadania a czas realizacji przesunięto na 2017 r.
6. Budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej – zmieniono wcześniejsze brzmienie (Budowa ulic – Wrocławska, Górna, Podgórna w Gostyniu) a czas realizacji przesunięto na lata 2015 – 2017.
7. **Budowa remizy OSP w Kosowie - czas realizacji przesunięto na lata 2014 – 2016.**
8. Rozbudowa Ratusza - czas realizacji przesunięto na lata 2018 – 2019.
9. Daj sobie szansę inwestuj w siebie – zwiększono wartość zadania na 2012 r.

Ponadto dopisano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego.
2. Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Dręczewo.
3. Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II.
4. Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu.
5. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internetowy Gostyń Bez Granic**
6. Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy.
7. Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek cyfrowych.
8. **Remont świetlic wiejskich w Siemowie i Kosowie – przesunięto okres realizacji na lata 2012 - 2014**
9. Umowa – poręczenie udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gostyniu w celu pozyskania pożyczki
10. Lepszy start – realizowany przez Szkołę Podstawową w Kunowie

Wykreślono zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej - ulica Wrocławska, Górna, Podgórna w Gostyniu, Zagospodarowanie Góry Zamkowej i terenu przyległego oraz pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kosowie - Siemowie, ponieważ przewidziano je do realizacji w cyklu jednorocznym, natomiast zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie” z uwagi na charakter przewidzianych do wykonania prac przekwalifikowano na remont.