

Uchwała Nr XXI/340/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 września 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala 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 Woźniakowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/340/12

z dnia 28 września 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.

Zmiany kolumnie Prognoza 2013 związane są z wprowadzeniem projektu Lepszy start.

Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

W załączniku Nr 2 dopisano przedsięwzięcie „Lepszy start”. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013 w 8 szkołach podstawowych. Koordynatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa w Kunowie. Środki na realizację projektu w 2012 r. - 325.840 zł i w 2013 r. - 138.327 zł.

Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

W załączniku Nr 3 zawarto objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wozniakowski

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
Dochoły ogółem, z tego:	83 184 340,00	75 530 222,00	75 100 377,00	76 187 783,00	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
dochoły bieżące	75 400 146,00	74 403 432,00	74 573 894,00	75 700 472,00	76 839 673,00	78 182 758,00	79 572 982,00	80 972 688,00	83 309 726,00	83 810 954,00	85 314 556,00	86 583 655,00
w tym: środki z UE	888 463,00	494 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochoły majątkowe, w tym	7 784 194,00	1 126 790,00	526 483,00	487 311,00	487 195,00	486 997,00	487 168,00	487 119,00	487 094,00	487 127,00	487 114,00	487 112,00
ze sprzedaży majątku	3 972 350,00	1 113 237,00	513 079,00	474 105,00	473 807,00	473 664,00	473 659,00	473 776,00	473 766,00	473 800,00	473 781,00	473 783,00
w tym: środki z UE	2 244 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	67 339 016,00	63 634 775,00	63 021 373,00	64 105 727,00	63 753 927,00	63 959 817,00	64 325 498,00	64 169 168,00	64 554 957,00	64 849 903,00	65 017 163,00	65 132 232,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 469 947,00	29 685 393,00	29 838 272,00	29 744 115,00	29 701 165,00	30 087 598,00	30 048 343,00	30 270 153,00	30 970 838,00	31 144 565,00	31 145 513,00	31 258 264,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	5 732 928,00	5 675 211,00	5 746 651,00	5 765 843,00	5 729 232,00	5 747 243,00	5 747 440,00	5 741 573,00	5 745 328,00	5 744 691,00	5 743 777,00	5 744 600,00
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	650 257,00	661 403,00	682 631,00	700 286,00	684 016,00	667 767,00	651 517,00	365 461,00	152 766,00	152 766,00	152 766,00	113 823,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 383 217,00	2 075 450,00	862 631,00	785 266,00	684 016,00	667 767,00	651 518,00	365 461,00	152 766,00	152 766,00	152 766,00	113 823,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 103 487,00	588 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica (1-2)	15 845 324,00	11 895 447,00	12 079 004,00	12 082 056,00	13 572 941,00	14 709 938,00	15 734 652,00	17 290 638,00	19 241 863,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 595,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 397 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu	3 397 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 242 845,00	11 895 447,00	12 079 004,00	12 082 056,00	13 572 941,00	14 709 938,00	15 734 652,00	17 290 639,00	19 241 863,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 595,00
Spłata i obsługa długu, z tego:	5 475 845,00	5 598 056,00	5 282 863,00	4 821 063,00	4 269 863,00	4 135 031,00	3 816 000,00	3 254 400,00	2 491 998,00	0,00	0,00	0,00
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 183 420,00	4 316 056,00	4 172 063,00	3 911 063,00	3 511 063,00	3 547 531,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 389 898,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyliczeń 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	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu	1 292 425,00	1 222 000,00	1 110 800,00	910 000,00	758 800,00	587 500,00	416 000,00	254 400,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym: odsetki i dyskonto	1 152 425,00	1 222 000,00	1 110 800,00	910 000,00	758 800,00	587 500,00	416 000,00	254 400,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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	0,00
Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 767 000,00	6 357 391,00	6 796 141,00	7 260 993,00	9 303 078,00	10 574 907,00	11 918 652,00	14 036 239,00	16 749 865,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
Wydanki majątkowe, w tym:	21 957 993,00	7 410 000,00	7 180 000,00	7 260 993,00	9 303 078,00	10 574 907,00	11 918 652,00	14 036 239,00	16 749 865,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 655 554,00	7 410 000,00	7 180 000,00	4 710 000,00	6 350 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 322 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 190 993,00	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
w tym: na pokrycie deficytu	4 007 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Kwota długu, w tym:	26 811 306,00	23 547 869,00	19 759 655,00	15 848 592,00	12 337 529,00	8 789 998,00	5 389 998,00	2 389 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dług spleceny wydalnikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Kwota zobowiązań z tytułu 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
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	3 263 447,00	3 788 204,00	3 911 063,00	3 511 063,00	3 547 531,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 389 998,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Zadłużenie/dochody ogółem [13-1] - max 60% z art. 170 sufp	32,23%	31,18%	26,31%	20,80%	15,96%	11,17%	6,73%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,23%	31,18%	26,31%	20,80%	15,96%	11,17%	6,73%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,20%	8,21%	7,96%	7,25%	6,41%	6,11%	5,58%	4,44%	3,16%	0,18%	0,18%	0,13%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,20%	8,21%	7,96%	7,25%	6,41%	6,11%	5,58%	4,44%	3,16%	0,18%	0,18%	0,13%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,91%	14,11%	14,59%	14,65%	16,55%	17,93%	19,12%	20,90%	22,82%	23,05%	24,21%	25,18%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,71%	12,70%	12,60%	13,87%	14,45%	15,26%	16,38%	17,87%	19,32%	20,95%	22,26%	23,36%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,20%	8,21%	7,96%	7,25%	6,41%	6,11%	5,58%	4,44%	3,16%	0,18%	0,18%	0,13%
Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,20%	8,21%	7,96%	7,25%	6,41%	6,11%	5,58%	4,44%	3,16%	0,18%	0,18%	0,13%
Dochoady bieżące	75 400 146,00	74 403 432,00	74 573 894,00	75 700 472,00	76 839 673,00	78 182 758,00	79 572 982,00	80 972 688,00	83 309 726,00	83 810 954,00	85 314 556,00	86 583 655,00

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
Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	68 831 441,00	64 866 775,00	64 132 173,00	65 015 727,00	64 512 727,00	64 547 317,00	64 741 498,00	64 423 568,00	64 656 967,00	64 849 903,00	65 017 163,00	65 132 232,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 788 705,00	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
Dochody ogółem	83 184 340,00	75 530 222,00	75 100 377,00	76 187 783,00	77 326 868,00	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
Wydatki ogółem	90 589 434,00	72 266 775,00	71 312 173,00	72 276 720,00	73 815 805,00	75 122 224,00	76 660 150,00	78 459 807,00	81 406 822,00	84 298 081,00	85 801 670,00	87 070 767,00
Wynik budżetu	-7 405 094,00	3 263 447,00	3 788 204,00	3 911 063,00	3 511 063,00	3 547 531,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 389 998,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu (4+5+11)	11 588 514,00	1 052 609,00	363 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu (7a + 8)	4 183 420,00	4 316 056,00	4 172 063,00	3 911 063,00	3 511 063,00	3 547 531,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 389 998,00	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 zrównowazenia 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 2013 – 2015.
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 Drzęczewo.
3. Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II.
4. Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
6. Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy.
7. Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek cyfrowych.
8. Remont świetlic wiejskich w Siemowie i Kosowie.
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.