

Uchwała Nr XX/314/12  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 24 sierpnia 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 XX/314/12

z dnia 24 sierpnia 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 w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką. Ponadto wprowadzono zmiany wynikające z planowanego poręczenia pożyczki dla ZWiK a także zwiększono koszty obsługi kredytu.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

- a) wykreślono zadanie „Zagospodarowanie Góry Zamkowej i terenu przyległego”
- b) zmniejszono wydatki na realizację zadania „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią” o kwotę 189.351 zł

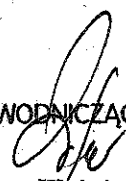
Uaktualniono także limity zobowiązań.

Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

W załączniku Nr 3 zawarto objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jerzy Wóźniakowski



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)	13 730 117,00	6 357 391,00	6 796 141,00	7 260 993,00	9 303 078,00	10 574 907,00	11 918 652,00	14 035 239,00	16 749 865,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 635,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	21 821 110,00	7 410 000,00	7 180 060,00	7 260 993,00	9 303 078,00	10 574 907,00	11 918 652,00	14 035 239,00	16 749 865,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 635,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	10 841 754,00	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
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 309 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
11a	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
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:	26 811 305,00	23 547 859,00	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
13a	w tym: dług spłacany 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 up oraz art. 170 ust. 3 sup	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 listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	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	3 789 204,00	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
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 spoz	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 [(13-14):1] - max 60% z art. 170 sup	32,57%	31,23%	26,31%	20,80%	15,96%	11,17%	6,73%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14):1] - max 60% z art. 170 sup	32,57%	31,23%	26,31%	20,80%	15,96%	11,17%	6,73%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	7,27%	8,22%	7,96%	7,25%	6,41%	6,11%	6,11%	5,58%	4,44%	3,16%	0,18%	0,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,27%	8,22%	7,96%	7,25%	6,41%	6,11%	5,58%	4,44%	3,16%	0,18%	0,18%	0,13%
20	Relacja (Do-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,12%	14,14%	14,59%	14,65%	16,55%	17,93%	19,12%	20,90%	22,82%	23,05%	24,21%	25,18%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	13,71%	12,77%	12,68%	13,95%	14,46%	15,26%	16,38%	17,87%	19,32%	20,95%	22,26%	23,36%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,27%	8,22%	7,96%	7,25%	6,41%	6,11%	5,58%	4,44%	3,16%	0,18%	0,18%	0,13%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,27%	8,22%	7,96%	7,25%	6,41%	6,11%	5,58%	4,44%	3,16%	0,18%	0,18%	0,13%
23	Dochody bieżące	74 644 446,00	74 265 105,00	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
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 815 257,00	64 719 448,00	64 132 173,00	65 015 727,00	64 512 727,00	64 547 317,00	64 741 498,00	64 423 568,00	64 556 957,00	64 849 903,00	65 017 163,00	65 132 232,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 829 189,00	9 545 657,00	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	82 331 273,00	75 391 895,00	75 100 377,00	76 187 783,00	77 326 868,00	78 669 755,00	80 060 150,00	81 459 807,00	83 796 920,00	84 298 081,00	85 801 670,00	87 070 767,00
27	Wydatki ogółem	89 736 367,00	72 128 448,00	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
28	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
29	Przychody budżetu (4+5+11)	11 568 514,00	1 052 609,00	383 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 163 420,00	4 315 056,00	4 172 063,00	3 911 063,00	3 511 063,00	3 647 531,00	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 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 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 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.
6. Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy.
7. Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek cyfrowych.
8. Remont świetlic wiejskich w Siemowie i Kosowie.

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.