

Uchwała Nr XVIII/272/12  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 25 maja 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 XVIII/272/12

z dnia 25 maja 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.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono zadanie „Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie na lata 2012-2013 (500 tys. - 640 tys.)
2. skorygowano wartość zadania w 2012 r. „Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu” do kwoty 26.000 zł.

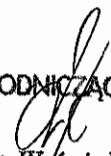
Uaktualniono także limity zobowiązań.

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.	Wykazęgnienie	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 (6-7-6)	13 754 279,00	6 881 462,00	7 253 920,00	7 979 668,00	10 004 303,00	11 295 051,00	12 484 579,00	14 314 509,00	16 751 865,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	21 949 272,00	7 861 462,00	7 253 920,00	7 979 668,00	10 004 303,00	11 295 051,00	12 484 579,00	14 314 509,00	16 751 865,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 324 356,00	7 850 000,00	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	2 499 356,00	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)	6 190 993,00	1 000 000,00	0,00	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:	26 811 306,00	23 495 250,00	19 423 187,00	15 612 124,00	12 201 061,00	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 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 prziaz 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	3 316 056,00	4 072 063,00	3 811 063,00	3 411 063,00	3 411 063,00	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 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..1] - max 60% z art. 170 sufp	32,99%	31,16%	25,86%	20,49%	15,78%	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 sufp	32,99%	31,16%	25,86%	20,49%	15,78%	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 sufp (bez wyłączeń)	7,36%	8,15%	7,35%	6,30%	5,50%	5,19%	4,87%	4,10%	3,15%	0,18%	0,18%	0,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń wyłączeń)	7,36%	8,15%	7,35%	6,30%	5,50%	5,19%	4,87%	4,10%	3,15%	0,18%	0,18%	0,13%
20	Relacja (Do-Wp+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,56%	14,83%	15,06%	15,46%	17,33%	18,68%	19,82%	21,24%	22,83%	23,05%	24,21%	25,18%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,71%	12,92%	13,06%	14,49%	15,12%	15,95%	17,16%	18,61%	19,91%	21,30%	22,37%	23,36%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,36%	8,15%	7,35%	6,30%	5,50%	5,19%	4,87%	4,10%	3,15%	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)	7,36%	8,15%	7,35%	6,30%	5,50%	5,19%	4,87%	4,10%	3,15%	0,18%	0,18%	0,13%
23	Dochody bieżące	73 820 618,00	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)	66 739 968,00	64 194 377,00	63 774 394,00	64 397 052,00	63 911 502,00	63 963 841,00	64 175 571,00	64 145 298,00	64 654 957,00	64 849 803,00	65 017 163,00	65 132 232,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 080 660,00	10 070 728,00	10 799 500,00	11 303 420,00	12 928 171,00	14 219 117,00	15 397 411,00	16 827 390,00	18 654 769,00	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	Dochoady ogółem	81 280 136,00	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	83 796 820,00	84 298 081,00	85 801 670,00	87 070 767,00
27	Wydatki ogółem	88 685 230,00	72 075 839,00	71 028 314,00	72 376 720,00	73 915 805,00	75 258 682,00	76 660 150,00	76 459 807,00	81 406 822,00	84 298 081,00	85 801 670,00	87 070 767,00
28	Wynik budżetu	-7 405 094,00	3 316 056,00	4 072 063,00	3 811 063,00	3 411 063,00	3 411 063,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 389 998,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	11 588 514,00	1 000 000,00	0,00	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	4 072 063,00	3 811 063,00	3 411 063,00	3 411 063,00	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 – zmniejszono wartość zadania w 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. Zagospodarowanie Góry Zamkowej i terenu przyległego.
7. Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy.
8. Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek cyfrowych i ośmiu drukarek.
9. **Remont świetlic wiejskich w Siemowie i Kosowie.**

Wykreślono zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej - ulica Wrocławska, Górna, Podgórna w Gostyniu 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.