

Uchwała Nr XVII/266/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 kwietnia 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 Wodniakowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/266/12

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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

Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i 2 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. Korekta dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji oświatowej spowodowała konieczność urealnienia dochodów i wydatków majątkowych na lata 2013-2023.

Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1. zwiększono wartość projektu „Edukacja na piątkę z plusem” z tytułu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego o 26.932 zł,
2. zwiększono wartość projektu „Lepszy start” z tytułu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego o 10.779 zł,
3. wykreślono zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie” – 250.000 zł (z uwagi na charakter przewidzianych do wykonania prac przekwalifikowano zadanie na remont),
4. dopisano dwie umowy na lata 2012-2015:
 - a) umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy – wartość umowy 510.000 zł
 - b) umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek cyfrowych i ośmiu drukarek – wartość umowy 156.000 zł.

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)	13 815 779,00	6 881 482,00	7 253 920,00	7 979 668,00	10 004 303,00	11 295 051,00	12 484 579,00	14 314 599,00	16 751 866,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 535,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	22 066 772,00	7 881 482,00	7 253 920,00	7 979 668,00	10 004 303,00	11 295 051,00	12 484 579,00	14 314 599,00	16 751 866,00	19 448 178,00	20 784 507,00	21 938 536,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	11 398 356,00	7 850 000,00	7 160 000,00	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	2 498 356,00	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)	8 190 993,00	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:	26 811 396,00	23 485 250,00	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 splecany 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 wyłączeń 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
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list 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 obiegłych prognoza	0,00	3 316 066,00	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 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 [13-17] - max 60% z art. 170 ufp	33,01%	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 ufp	33,01%	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 supff/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 supff (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 (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	13,66%	14,83%	15,06%	15,48%	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%	12,95%	13,09%	14,52%	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 (po 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	73 764 352,00	74 265 105,00	74 573 894,00	75 700 472,00	76 839 673,00	78 182 768,00	79 572 982,00	80 972 688,00	83 309 726,00	83 810 964,00	85 314 556,00	86 889 655,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 616 192,00	64 194 377,00	63 774 394,00	64 387 052,00	63 911 502,00	63 963 641,00	64 175 571,00	64 145 298,00	64 654 957,00	64 849 903,00	65 017 163,00	65 182 232,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 148 160,00	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 2016	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
26	Dochody ogółem	81 217 870,00	75 391 895,00	75 100 377,00	76 187 783,00	77 328 865,00	76 669 755,00	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	88 622 964,00	72 076 839,00	71 028 314,00	72 376 720,00	73 915 805,00	75 258 692,00	76 560 150,00	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	3 316 056,00	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)	11 598 514,00	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)	4 163 420,00	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

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań																					
		od	do		rok																					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
Budowa drogi od ul. Heiszyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu				2 600 000	100 000					1 250 000	1 250 000															
Program 8																									2 600 000	
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2011	2017												1 363 000											1 363 000
Budowa ul. Spacerowej w Kuronie	Urząd Miejski	2015	2017	3 060 000					60 000	2 000 000	1 000 000														3 060 000	
Program 9																										
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2016	2018	2 600 000						100 000	1 000 000	1 500 000													2 600 000	
Budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wniekoopolskiej	Urząd Miejski	2011	2013	5 080 000	3 500 000	1 500 000																			5 000 000	
Program 10																										
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2012	2014	960 000	300 000	300 000	380 000																		960 000	
Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski	2012	2013	520 000	20 000	500 000																			520 000	
Program 11																										
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2009	2019	650 000	50 000	400 000	400 000																		650 000	
Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski	2013	2015	6 285 917														2 500 000	3 700 000							
Program 14																										
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2009	2019	6 285 917																						
Zagospodarowanie Góry Zamkowej i terenu przy/oblego	Urząd Miejski	2013	2015	1 016 628	148 783	231 000	222 000	111 000	111 000																6 200 000	
Program 15																										
z tego zadanie:	Urząd Miejski	2009	2019	1 016 628	148 783	231 000	222 000	111 000	111 000																6 66 000	
Rozbudowa Ratusza	Urząd Miejski	2008	2012	279 728	34 966																				0	
Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy (Dz.750, rozdz.75023). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski	2009	2012	70 900	11 817																				0	
Umowa dzierżawa dwóch kserokopiarek (Dz.750, rozdz.75023).Wydatki bieżące.	Urząd Miejski	2012	2015	510 000	76 000	179 000	170 000	88 000																	510 000	
Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy(Dz.750,rozdz.75023). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski	2012	2015	156 000	26 000	52 000	52 000	26 000																	156 000	
Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek cyfrowych i osmiu drukarek. (Dz.750, rozdz.75023).Wydatki bieżące.	Urząd Miejski	2012	2015	4 450 884	648 903	620 794	345 652	91 591	91 591	91 591	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	113 823	0		
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																									0	
- wydatki bieżące:																									0	
- wydatki majątkowe																									0	
Umowa -poręczenie udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gostyniu" w celu pozyskania kredytu w BOS (Dz.758, rozdz.75816)	Urząd Miejski	2007	2014	3 077 341	557 312	529 203	254 061																			
Umowa -poręczenie udzielone Miejskiemu Zakładowi Czystościarna spółka z o.o. w Lesznie" w celu pozyskania pożyczki z INFOŚIGW (Dz.758, rozdz.75816)	Urząd Miejski	2011	2023	1 373 543	91 591	91 591	91 591	91 591	91 591	91 591	91 591	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	152 766	113 823		113 823	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/266/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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 2016 – 2018.
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.**

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.