

Uchwała Nr XVI/263/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 marca 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) w § 1

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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 finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wąźniakowski

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)	14 986 737,00	7 503 223,00	7 891 490,00	8 833 348,00	10 874 399,00	12 181 876,00	13 388 449,00	15 235 748,00	17 690 803,00	20 405 150,00	21 759 856,00	22 932 610,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 189 730,00	6 503 223,00	7 891 490,00	8 833 348,00	10 874 399,00	12 181 876,00	13 388 449,00	15 235 748,00	17 690 803,00	20 405 150,00	21 759 856,00	22 932 610,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	11 648 314,00	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	2 488 314,00	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)	8 180 993,00	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 upf 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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	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 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 sup	32,86%	30,91%	25,65%	20,26%	15,60%	11,05%	6,66%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14)-17] - max 60% z art. 170 sup	32,86%	30,91%	25,65%	20,26%	15,60%	11,05%	6,66%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	7,33%	8,09%	7,29%	6,23%	5,44%	5,13%	4,82%	4,06%	3,12%	0,18%	0,18%	0,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,33%	8,09%	7,29%	6,23%	5,44%	5,13%	4,82%	4,06%	3,12%	0,18%	0,18%	0,13%
20	Relacja (Db-Mb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,08%	15,53%	15,78%	16,40%	18,25%	19,58%	20,72%	22,12%	23,68%	23,92%	25,06%	26,03%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	15,10%	14,81%	15,19%	15,46%	15,90%	16,81%	18,08%	19,52%	20,81%	22,17%	23,24%	24,22%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,33%	8,09%	7,29%	6,23%	5,44%	5,13%	4,82%	4,06%	3,12%	0,18%	0,18%	0,13%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,33%	8,09%	7,29%	6,23%	5,44%	5,13%	4,82%	4,06%	3,12%	0,18%	0,18%	0,13%
23	Dochody bieżące	74 138 318,00	74 896 866,00	75 211 464,00	76 554 152,00	77 709 769,00	79 059 853,00	80 476 852,00	81 893 927,00	84 248 664,00	84 767 826,00	86 299 905,00	87 577 730,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	65 772 139,00	64 194 377,00	63 774 394,00	64 397 052,00	63 911 502,00	63 863 641,00	64 175 671,00	64 145 298,00	64 654 957,00	64 849 903,00	65 017 163,00	65 132 232,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 363 179,00	10 692 489,00	11 437 070,00	12 157 100,00	13 798 267,00	15 105 942,00	16 301 281,00	17 748 629,00	19 593 707,00	19 918 023,00	21 272 742,00	22 445 498,00

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
26	Dochody ogółem	81 588 836,00	76 013 656,00	75 737 947,00	77 041 463,00	78 196 964,00	79 556 580,00	80 964 020,00	82 381 046,00	84 735 758,00	85 255 063,00	86 777 019,00	88 064 842,00
27	Wydatki ogółem	88 961 869,00	72 697 600,00	71 665 884,00	73 230 400,00	74 785 901,00	76 145 517,00	77 584 020,00	79 381 046,00	82 345 760,00	85 255 063,00	86 777 019,00	88 064 842,00
28	Wynik budżetu	-7 373 033,00	3 318 056,00	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)	11 566 453,00	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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/263/12
z dnia 30 marca 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 zaktualizowano kwotę długu w latach 2012-2020 w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2011 r., co wiązało się również ze skorygowaniem przypadających do spłaty rat kredytów oraz zaplanowanych wydatków na spłatę odsetek. Mniejsze zadłużenie w poszczególnych latach wpłynęło na poprawę wskaźników.

Zmiany w 2012 r. polegają na dostosowaniu kwot do uchwały budżetowej.


Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

W załączniku Nr 2 zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego o kwotę 500.000 zł oraz skorygowano przyjęte wartości z tytułu udzielonego poręczenia dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu.

Uaktualniono także limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woźniakowski