

Uchwała 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 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. Upoważnia się Burmistrza Gostynia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2011 – 2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


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
1	Dochody ogółem, z tego:	81 014 629,00	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	84 735 766,00	85 255 063,00	86 777 019,00	88 064 842,00
1a	dochody bieżące	73 743 558,00	74 588 866,00	75 211 464,00	76 554 152,00	77 709 769,00	79 069 583,00	80 476 852,00	81 893 927,00	84 248 664,00	84 767 926,00	86 289 805,00	87 577 730,00
1a1	w tym: środki z UE	612 016,00	402 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 271 071,00	1 126 730,00	526 483,00	487 311,00	487 195,00	486 957,00	487 168,00	487 119,00	487 094,00	487 127,00	487 114,00	487 112,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 760 000,00	1 113 237,00	513 079,00	474 105,00	473 807,00	473 664,00	473 859,00	473 776,00	473 766,00	473 800,00	473 781,00	473 783,00
1d	w tym: środki z UE	1 956 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	63 824 537,00	62 984 377,00	62 874 394,00	63 497 052,00	63 161 502,00	63 383 641,00	63 765 571,00	63 895 298,00	64 554 957,00	64 849 903,00	65 017 163,00	65 132 232,00
2a	na wyłączenia i składowanie odpadów	29 285 076,00	29 547 066,00	29 638 272,00	29 744 115,00	29 701 185,00	30 087 598,00	30 048 343,00	30 270 153,00	30 870 838,00	31 144 565,00	31 145 513,00	31 258 264,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 789 876,00	5 675 211,00	5 746 651,00	5 795 843,00	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	820 794,00	595 651,00	341 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	152 766,00	113 823,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169usrp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 235 325,00	1 045 651,00	341 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	152 766,00	113 823,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	587 748,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1+2)	17 190 092,00	13 029 279,00	13 063 553,00	13 544 411,00	15 035 462,00	16 172 939,00	17 198 449,00	18 485 748,00	20 180 801,00	20 405 150,00	21 759 856,00	22 932 610,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 583 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu	1 583 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
5a	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 773 970,00	13 029 279,00	13 063 553,00	13 544 411,00	15 035 462,00	16 172 939,00	17 198 449,00	18 485 748,00	20 180 801,00	20 405 150,00	21 759 856,00	22 932 610,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 380 845,00	5 715 063,00	5 532 063,00	5 371 063,00	5 371 063,00	5 081 063,00	4 960 000,00	3 844 416,00	2 145 000,00	1 940 991,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 183 420,00	4 315 063,00	4 272 063,00	4 311 063,00	4 511 063,00	4 411 063,00	3 900 000,00	3 564 416,00	2 000 000,00	1 890 991,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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
7b	wydaki bieżące na obsługę długu	1 197 425,00	1 400 000,00	1 260 000,00	1 060 000,00	880 000,00	650 000,00	460 000,00	280 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonta	1 147 425,00	1 400 000,00	1 260 000,00	1 060 000,00	650 000,00	450 000,00	450 000,00	280 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 393 125,00	7 314 216,00	7 531 490,00	8 173 348,00	9 664 399,00	11 111 876,00	12 638 449,00	14 641 332,00	16 035 801,00	16 464 159,00	21 759 856,00	22 932 610,00
10	Wydaki majątkowe, w tym	21 584 118,00	8 314 216,00	7 531 490,00	8 173 348,00	9 664 399,00	11 111 876,00	12 638 449,00	14 641 332,00	16 035 801,00	16 464 159,00	21 759 856,00	22 932 610,00
10a	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 148 314,00	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

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
10b	inne projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 498 314,00	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)	8 190 993,00	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	5 591 451,00	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:	32 175 732,00	28 860 659,00	24 588 596,00	20 277 533,00	15 786 470,00	11 355 407,00	7 455 407,00	3 890 991,00	1 890 991,00	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 upr 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 przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr	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 natychmiast budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	3 315 063,00	4 272 063,00	4 311 063,00	4 511 063,00	4 411 063,00	3 900 000,00	3 564 416,00	2 000 000,00	1 890 991,00	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
16	Zaúčhlenie/dochody ogółem [13-1] - max 60% z art. 170 sufp	39,72%	37,97%	32,47%	29,32%	20,16%	14,27%	9,21%	4,72%	2,23%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zaúčhlenie/dochody ogółem [(13-14) 1] - max 60% z art. 170 sufp	39,72%	37,97%	32,47%	29,32%	20,16%	14,27%	9,21%	4,72%	2,23%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,35%	8,30%	7,76%	7,09%	6,99%	6,48%	5,50%	4,78%	2,71%	2,46%	0,18%	0,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń wyłączeń)	7,35%	8,30%	7,76%	7,09%	6,99%	6,48%	5,50%	4,78%	2,71%	2,46%	0,18%	0,13%
20	Relacja (Dz-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,41%	15,28%	15,57%	16,19%	16,11%	19,50%	20,66%	22,08%	23,63%	23,86%	25,06%	26,03%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr	13,71%	13,59%	13,82%	15,42%	15,88%	16,82%	17,93%	19,42%	20,75%	22,12%	23,19%	24,18%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,35%	8,30%	7,76%	7,09%	6,99%	6,48%	5,50%	4,78%	2,71%	2,46%	0,18%	0,13%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,35%	8,30%	7,76%	7,09%	6,99%	6,48%	5,50%	4,78%	2,71%	2,46%	0,18%	0,13%
23	Dochody bieżące	73 743 558,00	74 885 856,00	75 211 464,00	76 554 152,00	77 709 769,00	79 069 583,00	80 476 852,00	81 893 927,00	84 248 864,00	84 767 926,00	86 289 905,00	87 577 730,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	65 021 962,00	64 364 377,00	63 934 394,00	64 557 052,00	64 021 502,00	64 033 641,00	64 225 571,00	64 175 298,00	64 569 957,00	64 868 903,00	65 017 163,00	65 132 232,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 721 596,00	10 502 489,00	11 277 070,00	11 997 100,00	13 688 267,00	15 035 942,00	16 251 281,00	17 718 629,00	19 548 707,00	19 868 023,00	21 272 742,00	22 445 498,00
25a	Dochody ogółem	81 014 629,00	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	85 255 053,00	86 777 019,00	88 064 842,00
27	Wydatki ogółem	66 606 080,00	72 698 593,00	71 465 884,00	72 730 400,00	73 685 901,00	75 145 517,00	77 064 020,00	76 816 630,00	82 735 756,00	83 364 062,00	86 777 019,00	88 064 842,00
28	Wynik budżetu	-5 591 451,00	3 315 063,00	4 272 063,00	4 311 063,00	4 511 063,00	4 411 063,00	3 900 000,00	3 564 416,00	2 000 000,00	1 890 991,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	9 774 871,00	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	4 315 063,00	4 272 063,00	4 311 063,00	4 511 063,00	4 411 063,00	3 900 000,00	3 564 416,00	2 000 000,00	1 890 991,00	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.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023 przyjęto w roku 2012 dane zgodne z projektem budżetu Gminy Gostyń na 2012 r., natomiast na lata 2013 – 2023 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji.

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 2021 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. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie – w 2012 r. zmniejszono wartość zadania do udziału własnego, ponieważ realizacja inwestycji ma się odbywać przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych.
8. Budowa remizy OSP w Kosowie - czas realizacji przesunięto na lata 2013 – 2015.
9. Rozbudowa Ratusza - czas realizacji przesunięto na lata 2018 – 2019.
10. 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.

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.