

Uchwała Nr IV/15/11
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 16 lutego 2011

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2011 -2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 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 zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielichowo 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 niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	19,73%	6,22%	6,13%	5,88%	5,64%	5,62%	5,18%	4,98%	4,45%	1,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,74%	2,58%	3,70%	8,68%	11,12%	12,17%	12,41%	12,66%	12,90%	13,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z	5,36%	6,22%	6,13%	5,88%	5,64%	5,62%	5,18%	4,98%	4,45%	1,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,33%	34,66%	28,56%	24,13%	19,69%	15,04%	10,57%	6,05%	1,84%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 856 464,00	16 426 150,00	16 749 742,00	16 701 731,00	16 655 183,00	16 610 459,00	16 562 336,00	16 513 119,00	16 472 029,00	16 432 008,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 666 391,00	17 346 438,00	18 172 854,00	18 172 854,00	18 172 854,00	18 131 254,00	18 166 254,00	18 156 254,00	18 216 254,00	18 666 254,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	205 095,00	758 400,00	843 400,00	843 400,00	843 400,00	885 000,00	850 000,00	860 000,00	800 000,00	350 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 473 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 678 400,00	758 400,00	843 400,00	843 400,00	843 400,00	885 000,00	850 000,00	860 000,00	800 000,00	350 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	3 678 400,00	758 400,00	843 400,00	843 400,00	843 400,00	885 000,00	850 000,00	860 000,00	800 000,00	350 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 473 305,00									
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca	205 095,00	758 400,00	843 400,00	843 400,00	843 400,00	885 000,00	850 000,00	860 000,00	800 000,00	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek wyniesie w 2011r. kwotę – 10.712.000 zł, które zostaną spłacone w latach 2011-2020.
 - prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2011-2020
 - wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2011r. – 110,8 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2010r. w latach 2012 i 2013 – 105,0 % uwzględniając wzrost wpływów z PIT na poziomie 5,8 % w 2011r., 10,7 % w 2012r., 8,0 % oraz z CIT 90,5 % dla 2011r., 121,4% dla 2012r. 118,7 % dla 2013r., natomiast na latach 2014 – 2020 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2013r.
 - wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2011r. – 87,52 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2010r., w 2012 – 82,77 %, w 2013r. – 102,0 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011r. – 102,3 %, w 2012r. – 102,5 % i w 2013r. – 102,5%, natomiast latach 2014 – 2020 przyjęto takie same wielkości wydatków bieżących jak w 2013r.
- niższe wykonanie wydatków w roku 2011 i 2012 związane jest z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciniicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo”. Na realizację

tego zadania w 2010 r. planowano kwotę 4.656.741 zł a w 2011r. 3.442.927 zł, który jest ostatnim rokiem realizacji zadania, a tym samym niższe wydatki na zadania inwestycyjne. Ponadto niższe wydatki bieżące planowane są w 2012 roku w stosunku do 2011r., gdyż w 2012, nie planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na remont dróg w wysokości 640.370 zł

- do realizacji przedsięwzięcie – „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap”, którego celem jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 6.837.521 zł w tym: poniesione w latach 2003-2009 w wysokości 381.475 zł oraz planowane do poniesienia w 2010 roku – 32.000 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2011 – 2016 i tak w:

2011 – 350.000 zł;

2012 – 920.288 zł;

2013 – 1.423.112 zł;

2014 – 1.471.123 zł;

2015 – 1.517.671 zł;

2016 – 741.852 zł;

- planowana nadwyżka budżetu w 2011r w wysokości 205.095 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, natomiast planowaną nadwyżka w latach 2012-2020 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					6 837 521,00	350 000,00	920 288,00	1 423 112,00	1 471 123,00	1 517 671,00	741 852,00	6 424 046,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 837 521,00	350 000,00	920 288,00	1 423 112,00	1 471 123,00	1 517 671,00	741 852,00	6 424 046,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 837 521,00	350 000,00	920 288,00	1 423 112,00	1 471 123,00	1 517 671,00	741 852,00	6 424 046,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					6 837 521,00	350 000,00	920 288,00	1 423 112,00	1 471 123,00	1 517 671,00	741 852,00	6 424 046,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 837 521,00	350 000,00	920 288,00	1 423 112,00	1 471 123,00	1 517 671,00	741 852,00	6 424 046,00

