

Uchwała Nr V/26/11
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 marca 2011

w sprawie: zmiany 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, 231 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

W uchwale Nr IV/15/11 z dnia 16 lutego 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2011 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/26/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2011 -2020

- 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetowych zgodnie z uchwałą budżetowa. Ponadto skorygowano kwotę długu w poszczególnych latach na koniec roku budżetowego
- 2) W załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany planowanych nakładów na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap” w następujący sposób: w 2011r. zwiększa się nakłady o kwotę 382.377 zł, natomiast zmniejsza się nakłady po 50.000 zł w latach 2012 – 2015 a w 2016 o kwotę 182.377 zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, | 558 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 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) | 5 473 447,00 | 2 046 117,00 | 2 589 513,00 | 2 589 513,00 | 2 589 513,00 | 2 589 513,00 | 2 589 513,00 | 2 589 513,00 | 2 589 513,00 | 2 589 513,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 4 123 808,00 | 1 175 829,00 | 1 216 401,00 | 1 168 390,00 | 1 121 842,00 | 1 112 189,00 | 990 110,00 | 950 032,00 | 847 409,00 | 348 248,60 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 3 678 400,00 | 798 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 925 000,00 | 850 000,00 | 860 000,00 | 800 000,00 | 342 733,60 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 445 408,00 | 377 429,00 | 333 001,00 | 284 990,00 | 238 442,00 | 187 189,00 | 140 110,00 | 90 032,00 | 47 409,00 | 5 515,00 |
| 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 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 349 639,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 1 477 324,00 | 1 599 403,00 | 1 639 481,00 | 1 742 104,00 | 2 241 264,40 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 022 944,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 1 477 324,00 | 1 599 403,00 | 1 639 481,00 | 1 742 104,00 | 2 241 264,40 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 732 377,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 559 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 3 673 305,00 | 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 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 7 226 333,60 | 6 427 933,60 | 5 544 533,60 | 4 661 133,60 | 3 777 733,60 | 2 852 733,60 | 2 002 733,60 | 1 142 733,60 | 342 733,60 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19,61% | 6,49% | 6,40% | 6,14% | 5,90% | 5,85% | 5,21% | 5,00% | 4,46% | 1,83% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 5,18% | 4,73% | 5,83% | 9,36% | 11,07% | 12,12% | 12,37% | 12,63% | 12,89% | 13,13% |
| 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 art. 169 sufp | 5,34% | 6,49% | 6,40% | 6,14% | 5,90% | 5,85% | 5,21% | 5,00% | 4,46% | 1,83% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 20,10% | 35,50% | 29,16% | 24,51% | 19,87% | 15,00% | 10,53% | 6,01% | 1,80% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 16 557 627,00 | 16 436 150,00 | 16 759 742,00 | 16 711 731,00 | 16 665 183,00 | 16 613 930,00 | 16 566 851,00 | 16 516 773,00 | 16 474 150,00 | 16 432 256,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 21 580 571,00 | 17 306 438,00 | 18 132 854,00 | 18 132 854,00 | 18 132 854,00 | 18 091 254,00 | 18 166 254,00 | 18 156 254,00 | 18 216 254,00 | 18 673 520,40 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -553 209,00 | 798 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 925 000,00 | 850 000,00 | 860 000,00 | 800 000,00 | 342 733,60 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 4 231 609,00 | 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 | 798 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 925 000,00 | 850 000,00 | 860 000,00 | 800 000,00 | 342 733,60 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego: | 3 678 400,00 | 798 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 925 000,00 | 850 000,00 | 860 000,00 | 800 000,00 | 342 733,60 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | |
| b | wolne środki | 5 095,00 | | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 3 673 305,00 | | | | | | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | | 798 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 883 400,00 | 925 000,00 | 850 000,00 | 860 000,00 | 800 000,00 | 342 733,60 |

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, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2011r. wynosi 7.231.428,60 zł, w tym: pożyczka na wyprzedające finansowanie w wysokości 1.519.428,60 zł .W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedające finansowanie w wysokości 1.473.305 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 2.200.000 zł. które zostaną spłacone w latach 2011-2020.i tak w:
 - 2011 – 3.678.400 zł w tym pożyczka na wyprzedające finansowanie 3.000.000 zł
 - 2012 – 798.400 zł
 - 2013 – 883.400 zł
 - 2014 – 883.400 zł
 - 2015 – 883.400 zł
 - 2016 – 925.000 zł
 - 2017 – 850.000 zł
 - 2018 – 860.000 zł
 - 2019 – 800.000 zł
 - 2020 – 342.733,60 zł
- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2011-2020
- Dochody w 2011 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego zmian natomiast wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2012 – 86,1% i 2013 – 105,0 % uwzględniając wzrost wpływów z PIT na poziomie 10,7 % w 2012r., 8,0 % w 2013r. oraz z CIT 121,4% dla 2012r. 118,7 % dla 2013r., natomiast na latach 2014 – 2020 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2013r.

- Wydatki w 2011 wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego zmian, natomiast wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2012 – 80,19 %, w 2013r. – 104,78 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012r. – 102,5 % i w 2013r. – 102,5%, natomiast latach 2014 – 2020 przyjęto takie same wielkości wydatków bieżących jak w 2013r.
- W 2012 roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie są planowane środki na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo”, które zostanie zakończone i rozliczone w 2011r., ponadto w 2012 nie planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego na remont dróg w wysokości 466.975 zł
- W związku z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo” oraz zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500051/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 21 stycznia 2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego zastosowano wyłączenia zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, art. 170 ust. 3 oraz art. 169 ust. 3 sufp w wysokości 3.000.000 zł
- Do realizacji przyjęto 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 6.831.181 zł w tym: poniesione w latach 2003-2010 w wysokości 407.135 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2011 – 2016 – 6.424.046 zł i tak w:

| | | |
|------|---|---------------|
| 2011 | – | 732.377 zł; |
| 2012 | – | 870.288 zł; |
| 2013 | – | 1.373.112 zł; |
| 2014 | – | 1.421.123 zł; |
| 2015 | – | 1.467.671 zł; |

2016 – 559.475 zł:

- planowana deficyt budżetu w 2011r w wysokości 553.209 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 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 | | | | | 6 831 181,00 | 732 377,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 559 475,00 | 6 424 046,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 831 181,00 | 732 377,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 559 475,00 | 6 424 046,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 6 831 181,00 | 732 377,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 559 475,00 | 6 424 046,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 831 181,00 | 732 377,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 559 475,00 | 6 424 046,00 |
| a) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) | | | | | 6 831 181,00 | 732 377,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 559 475,00 | 6 424 046,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 831 181,00 | 732 377,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 559 475,00 | 6 424 046,00 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap | Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie | UMiG Wielichowo | 2003 | 2016 | 6 831 181,00 | 732 377,00 | 870 288,00 | 1 373 112,00 | 1 421 123,00 | 1 467 671,00 | 559 475,00 | 6 424 046,00 |