

Uchwała Nr VI/34//2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 25 maja 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 VI/34/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 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 i rozchodów 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 2011r. zmniejsza się nakłady o kwotę 350.000 zł,

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
3	Różnica (1-2)	5 660 634,00	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
	zmiana	745 491,00									
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	581 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	23 648,00									
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	581 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	23 648,00									
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)	6 242 586,00	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
	zmiana	769 139,00									
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 785 073,00	1 175 829,00	1 216 401,00	1 168 390,00	1 121 842,00	1 127 189,00	1 040 110,00	997 332,00	977 009,00	430 348,60
	zmiana	661 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50 000,00	47 300,00	129 600,00	82 100,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 339 665,00	798 400,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	907 300,00	929 600,00	424 833,60
	zmiana	661 265,00					15 000,00	50 000,00	47 300,00	129 600,00	82 100,00
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)	1 457 513,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	1 462 324,00	1 549 403,00	1 592 181,00	1 612 504,00	2 159 164,40
	zmiana	107 874,00					-15 000,00	-50 000,00	-47 300,00	-129 600,00	-82 100,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 116 083,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	1 462 324,00	1 549 403,00	1 592 181,00	1 612 504,00	2 159 164,40
	zmiana	1 093 139,00					-15 000,00	-50 000,00	-47 300,00	-129 600,00	-82 100,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	382 377,00	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
	zmiana	-350 000,00									
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 658 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	985 265,00									
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:	7 550 333,60	6 751 933,60	5 868 533,60	4 985 133,60	4 101 733,60	3 161 733,60	2 261 733,60	1 354 433,60	424 833,60	0,00
	zmiana	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	309 000,00	259 000,00	211 700,00	82 100,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
b	wolne środki										
	<i>zmiana</i>	<i>-5 095,00</i>									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 339 665,00									
	<i>zmiana</i>	<i>666 360,00</i>									
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	940 000,00	900 000,00	907 300,00	929 600,00	424 833,60
	<i>zmiana</i>						<i>15 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 300,00</i>	<i>129 600,00</i>	<i>82 100,00</i>

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 2.134.570 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 2.524.000 zł. które zostaną spłacone w latach 2011-2020.i tak w:
 - 2011 – 4.339.665 zł w tym pożyczka na wyprzedające finansowanie 3.661.265 zł
 - 2012 – 798.400 zł
 - 2013 – 883.400 zł
 - 2014 – 883.400 zł
 - 2015 – 883.400 zł
 - 2016 – 940.000 zł
 - 2017 – 900.000 zł
 - 2018 – 907.300 zł
 - 2019 – 929.600 zł
 - 2020 – 424.833,60 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 zadań:
 - „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,
 - "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00174-6930-UM1530110/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 11 stycznia 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
 - "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00248-6922-UM1500200/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 15 lutego 2011r. 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 3.661.265 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 6.481.181 zł w tym: poniesione w latach 2003-2010 w wysokości 407.135 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2011 – 2016 – 6.074.046 zł i tak w:

2011	–	382.377 zł;
2012	–	870.288 zł;
2013	–	1.373.112 zł;
2014	–	1.421.123 zł;
2015	–	1.467.671 zł;
2016	–	559.475 zł;

- planowany deficyt budżetu w 2011r w wysokości 900.857 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 oraz kredytów, natomiast planowaną nadwyżką 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						6 481 181,00	382 377,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 074 046,00
	<i>zmiana</i>					-350 000,00	-350 000,00						-350 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 481 181,00	382 377,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 074 046,00
	<i>zmiana</i>					-350 000,00	-350 000,00						-350 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						6 481 181,00	382 377,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 074 046,00
	<i>zmiana</i>					-350 000,00	-350 000,00						-350 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 481 181,00	382 377,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 074 046,00
	<i>zmiana</i>					-350 000,00	-350 000,00						-350 000,00
a) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)						6 481 181,00	382 377,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 074 046,00
	<i>zmiana</i>					-350 000,00	-350 000,00						-350 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 481 181,00	382 377,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 074 046,00
	<i>zmiana</i>					-350 000,00	-350 000,00						-350 000,00
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	6 481 181,00	382 377,00	870 288,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 074 046,00
	<i>zmiana</i>					-350 000,00	-350 000,00						-350 000,00