

Uchwała Nr VII/45/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29 czerwca 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 VII/45/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 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” wprowadzono zadanie „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie”

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 wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.519.428,60 zł .W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.972.116 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 2.245.000 zł oraz w 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 162.454 zł i kredyty w wysokości 278.000 zł. które zostaną spłacone w latach 2011-2020.i tak w:
 - 2011 – 4.043.665 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 3.365.265 zł
 - 2012 – 1.094.400 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 296.000 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 – 423.833,60 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. Ponadto w 2012 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 296.000 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" - refundacja poniesionych nakładów.

- 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. Ponadto w 2012 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 441.252 zł w związku z realizacją projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie"
- 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:
 - o „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,
 - o "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,

- o "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 3.365.265 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;

- Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 842.007 zł w tym: poniesione w latach 2009-2010 w wysokości 37.454 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2011 – 2012 – 804.553 zł i tak w:

2011 – 363.301 zł;

2012 – 441.252 zł;

- Planowany deficyt budżetu w 2011r w wysokości 755.403 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 przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/45/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29.06.2011r.

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						7 323 188,00	745 678,00	1 311 540,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 878 599,00
	<i>zmiana</i>					842 007,00	363 301,00	441 252,00					804 553,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						7 323 188,00	745 678,00	1 311 540,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 878 599,00
	<i>zmiana</i>					842 007,00	363 301,00	441 252,00					804 553,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 323 188,00	745 678,00	1 311 540,00	1 373 112,00	1 421 123,00	1 467 671,00	559 475,00	6 878 599,00
	<i>zmiana</i>					842 007,00	363 301,00	441 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 553,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						7 323 188,00	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>					842 007,00	363 301,00	441 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 553,00
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)						842 007,00	363 301,00	441 252,00					804 553,00
	<i>zmiana</i>					842 007,00	363 301,00	441 252,00					804 553,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00					
- wydatki majątkowe						842 007,00	363 301,00	441 252,00					804 553,00
	<i>zmiana</i>					842 007,00	363 301,00	441 252,00					804 553,00
Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie		Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Wilkowo Polskie	UMiG Wielichowo	2009	2012	842 007,00	363 301,00	441 252,00					804 553,00
	<i>zmiana</i>	Polskie				842 007,00	363 301,00	441 252,00					804 553,00
b) 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
- 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

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								
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