

Uchwała Nr VIII/53/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 14 września 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. 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 VIII/53/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 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 z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 29.07.2011r. i 31.08.2011r. Ponadto zwiększono w latach 2012-2020 wydatki na obsługę długu w wysokości 45.121 zł. oraz skorygowano kwotę długu w poszczególnych latach na koniec roku budżetowego.
- 2) W załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmniejszono wartość zadań:
 - „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie” o kwotę 71.301 zł w 2011r. i 167.252 zł w 2012r. w wyniku przeprowadzonego przetargu
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap” o kwotę 46.377 zł związane jest z uzyskaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w pełnej wysokości tj. 200.000 zł. Ponadto dokonano przeniesień planowanych nakładów w latach 2012-2015 w wysokości 47.101 zł na rok 2016

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)	4 817 855,00	2 644 429,00	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	-547 431,00	302 312,00								
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
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
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)	5 399 807,00	2 644 429,00	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	-547 431,00	302 312,00								
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 134 089,00	1 789 309,00	1 226 661,00	1 175 845,00	1 125 028,00	1 131 407,00	1 042 038,00	946 202,00	820 024,00	386 571,60
	zmiana	-354 984,00	318 278,00	10 260,00	7 455,00	3 186,00	4 218,00	1 928,00	-51 130,00	-156 985,00	-42 777,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 678 400,00	1 396 712,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	379 233,60
	zmiana	-365 265,00	302 312,00						-50 800,00	-157 600,00	-44 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	455 689,00	392 597,00	343 261,00	292 445,00	241 628,00	191 407,00	142 038,00	89 702,00	48 024,00	7 338,00
	zmiana	10 281,00	15 966,00	10 260,00	7 455,00	3 186,00	4 218,00	1 928,00	-330,00	615,00	1 823,00
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)	1 265 718,00	855 120,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	1 458 106,00	1 547 475,00	1 643 311,00	1 769 489,00	2 202 941,40
	zmiana	-192 447,00	-15 966,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	-4 218,00	-1 928,00	51 130,00	156 985,00	42 777,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 344 367,00	1 118 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	1 458 106,00	1 547 475,00	1 643 311,00	1 769 489,00	2 202 941,40
	zmiana	-330 914,00	-193 452,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	-4 218,00	-1 928,00	51 130,00	156 985,00	42 777,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	628 000,00	1 118 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-117 678,00	-193 452,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	47 101,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 078 649,00	262 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-138 467,00	-177 486,00								
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:	7 631 677,60	6 497 933,60	5 614 533,60	4 731 133,60	3 847 733,60	2 907 733,60	2 007 733,60	1 151 233,60	379 233,60	0,00
	zmiana	226 798,00	-253 000,00	-253 000,00	-253 000,00	-253 000,00	-253 000,00	-253 000,00	-202 200,00	-44 600,00	

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										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 678 400,00	262 968,00								
	<i>zmiana</i>	<i>-365 265,00</i>	<i>-177 486,00</i>								
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca		1 133 744,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	379 233,60
	<i>zmiana</i>		<i>479 798,00</i>						<i>-50 800,00</i>	<i>-157 600,00</i>	<i>-44 600,00</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 wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.519.428,60 zł .W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.948.649 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 2.130.000 zł oraz w 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 122.968 zł i kredyty w wysokości 140.000 zł. które zostaną spłacone w latach 2011-2020.i tak w:
 - 2011 – 3.678.400 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 3.000.000 zł
 - 2012 – 1.396.712 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 598.312 zł
 - 2013 – 883.400 zł
 - 2014 – 883.400 zł
 - 2015 – 883.400 zł
 - 2016 – 940.000 zł
 - 2017 – 900.000 zł
 - 2018 – 856.500 zł
 - 2019 – 772.000 zł
 - 2020 – 379.233,60 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 302.312 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy” - 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. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 167.252 zł w związku z realizacją projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie". oraz w zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap” dokonano przeniesień planowanych nakładów w latach 2012-2015 w wysokości 47.101 zł na rok 2016
- 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 2011 w wysokości 3.000.000 zł, a w 2012 na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp – 598.312 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 6.434.804 zł w tym: poniesione w latach 2003-2010 w wysokości 407.135 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2011 – 2016 – 6.027.669 zł i tak w:
 - 2011 – 336.000 zł;
 - 2012 – 844.088 zł;
 - 2013 – 1.362.852 zł;
 - 2014 – 1.413.668 zł;
 - 2015 – 1.464.485 zł;
 - 2016 – 606.576 zł;
 - Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 603.454 zł w tym: poniesione w latach 2009-2010 w wysokości 37.454 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2011 – 2012 – 566.000 zł i tak w:
 - 2011 – 292.000 zł;
 - 2012 – 274.000 zł;
 - Planowany deficyt budżetu w 2011r w wysokości 982.201 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

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						7 038 258,00	628 000,00	1 118 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 593 669,00
	<i>zmiana</i>					-284 930,00	-117 678,00	-193 452,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	47 101,00	-284 930,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						7 038 258,00	628 000,00	1 118 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 593 669,00
	<i>zmiana</i>					-284 930,00	-117 678,00	-193 452,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	47 101,00	-284 930,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 038 258,00	628 000,00	1 118 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 593 669,00
	<i>zmiana</i>					-284 930,00	-117 678,00	-193 452,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	47 101,00	-284 930,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						7 038 258,00	628 000,00	1 118 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 593 669,00
	<i>zmiana</i>					-284 930,00	-117 678,00	-193 452,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	47 101,00	-284 930,00
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)						603 454,00	292 000,00	274 000,00					566 000,00
	<i>zmiana</i>					-238 553,00	-71 301,00	-167 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 553,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00					
- wydatki majątkowe						603 454,00	292 000,00	274 000,00					566 000,00
	<i>zmiana</i>					-238 553,00	-71 301,00	-167 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 553,00
Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie		Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Wilkowo Polskie	UMiG Wielichowo	2009	2012	603 454,00	292 000,00	274 000,00					566 000,00
	<i>zmiana</i>					-238 553,00	-71 301,00	-167 252,00					-238 553,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)						6 434 804,00	336 000,00	844 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 027 669,00
	<i>zmiana</i>					-46 377,00	-46 377,00	-26 200,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	47 101,00	-46 377,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 434 804,00	336 000,00	844 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 027 669,00
	<i>zmiana</i>					-46 377,00	-46 377,00	-26 200,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	47 101,00	-46 377,00

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	6 434 804,00	336 000,00	844 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 027 669,00
	<i>zmiana</i>					-46 377,00	-46 377,00	-26 200,00	-10 260,00	-7 455,00	-3 186,00	47 101,00	-46 377,00