

**Uchwała Nr XI/79/2011**  
**Rady Miejskiej Wielichowa**  
**z dnia 28 grudnia 2011**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2012 -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 z późn. 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 z późn. 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 z późn. zm.) uchwała się, 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 Miasta i Gminy Wielichowo

§ 5

Traci moc 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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak



L.p.	Wyszczególnienie	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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 798 964,00	2 626 137,00	2 621 084,00	2 621 084,00	2 621 084,00	2 621 084,00	2 621 084,00	2 621 084,00	2 621 084,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 706 666,00	1 263 285,00	1 207 416,00	1 151 543,00	1 151 541,00	1 055 905,00	954 084,00	823 920,00	387 034,60
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 268 812,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	379 233,60
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	437 854,00	379 885,00	324 016,00	268 143,00	211 541,00	155 905,00	97 584,00	51 920,00	7 801,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 092 298,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 469 541,00	1 469 543,00	1 565 179,00	1 667 000,00	1 797 164,00	2 234 049,40
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 378 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 469 541,00	1 469 543,00	1 565 179,00	1 667 000,00	1 797 164,00	2 234 049,40
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	285 790,00	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
13	Kwota długu, w tym:	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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 budżetowy	2 470 412,00	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 danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 (bez wyłączeń)	16,90%	6,29%	5,89%	5,62%	5,62%	5,16%	4,66%	4,02%	1,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,48%	5,32%	8,63%	10,27%	11,29%	11,49%	11,76%	12,04%	12,30%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,64%	6,29%	5,89%	5,62%	5,62%	5,16%	4,66%	4,02%	1,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,63%	27,95%	23,10%	18,79%	14,20%	9,80%	5,62%	1,85%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 567 260,00	17 841 114,00	18 185 303,00	18 129 430,00	18 072 828,00	18 017 192,00	17 958 871,00	17 913 207,00	17 869 088,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 945 348,00	19 203 966,00	19 598 971,00	19 598 971,00	19 542 371,00	19 582 371,00	19 625 871,00	19 710 371,00	20 103 137,40
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 983 022,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	379 233,60
22	Przychody budżetu (4+5+11)	285 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 268 812,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	379 233,60
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 268 812,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	379 233,60
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	285 790,00								
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca	2 983 022,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	379 233,60

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2010, 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 i planowanych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2012r. wyniesie 9.480.955,60 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.317.355,60 zł .W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 145.790 zł oraz kredyt i pożyczki w wysokości 140.000 zł. które zostaną spłacone w latach 2012-2020.i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2012	3 268 812,00	6 497 933,60
	w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 2.470.412 zł	
2013	883 400,00	5 614 533,60
2014	883 400,00	4 731 133,60
2015	883 400,00	3 847 733,60
2016	940 000,00	2 907 733,60
2017	900 000,00	2 007 733,60
2018	856 500,00	1 151 233,60
2019	772 000,00	379 233,60
2020	379 233,60	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2012-2020
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2012r. – 101,39 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2011r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2013 – 91,61% a 2014 – 101,96 % uwzględniając wzrost wpływów z PIT na poziomie 10,7 % w 2012r., 8,0 % oraz z

CIT 121,4% dla 2012r. 118,7 % dla 2013r., natomiast na latach 2015 – 2020 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2014r.

Ponadto w 2012 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.512.412 zł - refundacja poniesionych nakładów, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" - 296.000 zł.
  - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy” - 302.312 zł.
  - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „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” - 1.872.100 zł
  - środki z Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Trzcinyca „ - 42.000 zł
  - wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2012r. – 83,69 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2011r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2013 – 101,50 %, w 2014r. – 102,06 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012r. – 102,5 %, w 2013r. – 102,5% i w 2014r. – 102,5%, natomiast latach 2015 – 2020 przyjęto takie same wielkości wydatków bieżących jak w 2014r.
- Niższe planowane wydatki w roku 2012 związane jest z realizacją 2011 roku 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”, który jest ostatnim rokiem realizacji zadania, a tym samym niższe wydatki na zadania inwestycyjne.
- 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 w 2012 wyłączenia zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp w wysokości 2.470.412 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 oraz w 2011 roku w wysokości 336.000 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2012 – 2016 – 5.691.669 zł i tak w:

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 oraz w 2011 292.000 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w roku 2012 w wysokości 274.000 zł;
- Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2012-2020 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>7 038 258,00</b>	<b>1 118 088,00</b>	<b>1 362 852,00</b>	<b>1 413 668,00</b>	<b>1 464 485,00</b>	<b>606 576,00</b>	<b>5 965 669,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 038 258,00	1 118 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	5 965 669,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 038 258,00</b>	<b>1 118 088,00</b>	<b>1 362 852,00</b>	<b>1 413 668,00</b>	<b>1 464 485,00</b>	<b>606 576,00</b>	<b>5 965 669,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 038 258,00	1 118 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	5 965 669,00
<b>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)</b>					<b>603 454,00</b>	<b>274 000,00</b>					<b>274 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00					
- wydatki majątkowe					603 454,00	274 000,00					274 000,00
Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Wilkowo Polskie	UMiG Wielichowo	2009	2012	603 454,00	274 000,00					274 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>					<b>6 434 804,00</b>	<b>844 088,00</b>	<b>1 362 852,00</b>	<b>1 413 668,00</b>	<b>1 464 485,00</b>	<b>606 576,00</b>	<b>5 691 669,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 434 804,00	844 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	5 691 669,00
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	6 434 804,00	844 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	5 691 669,00