

Uchwała Nr XII/92/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 21 marca 2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 ze zm.), oraz art. 226, 227 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/79/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2012 -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 XII/92/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2012 -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 31.01.2012r. i 20.02.2012r. Ponadto uwzględniono faktyczną wysokość zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz jej spłatę.
- 2) W załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zwiększono w 2012 roku wartość zadania „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie” w kwocie 128.118 zł tj. w wysokości nie zrealizowanego zadania w 2011 roku oraz o kwotę 25.000 zł na przebudowę sceny. Ponadto skorygowano łączne nakłady finansowe na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap” do wysokości faktycznie poniesionych nakładów w 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13	Kwota długu, w tym:	6 505 200,00	5 621 800,00	4 738 400,00	3 855 000,00	2 915 000,00	2 015 000,00	1 158 500,00	386 500,00	0,00
	<i>zmiana</i>	7 266,40	7 266,40	7 266,40	7 266,40	7 266,40	7 266,40	7 266,40	7 266,40	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	2 204 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmiana</i>	-266 208,39								
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)	15,44%	6,29%	5,89%	5,62%	5,62%	5,16%	4,66%	4,02%	1,93%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,48%	5,28%	8,59%	10,23%	11,29%	11,49%	11,76%	12,04%	12,30%
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)	5,55%	6,29%	5,89%	5,62%	5,62%	5,16%	4,66%	4,02%	1,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,20%	27,99%	23,13%	18,82%	14,23%	9,84%	5,66%	1,89%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 915 960,00	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
	<i>zmiana</i>	348 700,00								
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 645 766,00	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	20 095 871,00
	<i>zmiana</i>	700 418,00								-7 266,40
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 634 904,00	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	386 500,00
		-348 118,00								7 266,40
22	Przychody budżetu (4+5+11)	367 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmiana</i>	81 909,61								
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 002 603,61	883 400,00	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	386 500,00

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 9.148.348,07 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.984.748,07 zł .W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 219.455,54 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	3 002 603,61	6 505 200,00
	w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 2.204.203,61 zł	
2013	883 400,00	5 621 800,00
2014	883 400,00	4 738 400,00
2015	883 400,00	3 855 000,00
2016	940 000,00	2 915 000,00
2017	900 000,00	2 015 000,00
2018	856 500,00	1 158 500,00
2019	772 000,00	386 500,00
2020	386 500,00	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,

- "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 w 2012 wyłączenia zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp w wysokości 2.204.203,61 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 6.432.651 zł w tym: poniesione w latach 2003-2010 w wysokości 407.135 zł oraz w 2011 roku w wysokości 333.847 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 628.454 zł w tym: poniesione w latach 2009-2010 w wysokości 37.454 zł oraz w 2011 163.882 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w roku 2012 w wysokości 427.118 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							
Przedsięwzięcia ogółem					7 061 105,00	1 271 206,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 118 787,00
	<i>zmiana</i>				25 000,00	153 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 118,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 061 105,00	1 271 206,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 118 787,00
	<i>zmiana</i>				25 000,00	153 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 118,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 061 105,00	1 271 206,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 118 787,00
	<i>zmiana</i>				25 000,00	153 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 118,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 061 105,00	1 271 206,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	6 118 787,00
	<i>zmiana</i>				25 000,00	153 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 118,00
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)					628 454,00	427 118,00					427 118,00
	<i>zmiana</i>				25 000,00	153 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 118,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00					
- wydatki majątkowe					628 454,00	427 118,00					427 118,00
	<i>zmiana</i>				25 000,00	153 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 118,00
Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie		Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Wilkowo Polskie	UMiG Wielichowo	2009	2012	628 454,00	427 118,00				427 118,00
	<i>zmiana</i>				25 000,00	153 118,00					153 118,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					6 432 651,00	844 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	5 691 669,00
	<i>zmiana</i>				-2 153,00						

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							
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 432 651,00	844 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	5 691 669,00
	<i>zmiana</i>					-2 153,00						
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	6 432 651,00	844 088,00	1 362 852,00	1 413 668,00	1 464 485,00	606 576,00	5 691 669,00
	<i>zmiana</i>					-2 153,00						