

**Uchwała Nr XVII/119/2012**  
**Rady Miejskiej Wielichowa**  
**z dnia 30 października 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 z późn. zm.), oraz art. 226, 227 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

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 Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

## Uzasadnienie

do uchwały nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2012 r. 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 Radę w dniu 29.08.2012 r., 26.09.2012 r. oraz przez Burmistrza w dniu 31.07.2012 r., 28.09.2012 r. i 26.10.2012r. Przeniesiono dochody majątkowe z 2012 r. na rok 2013 z tytułu refundacji poniesionych nakładów realizowanych z udziałem środków unijnych, jak również spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie związane z realizacją wymienionych zadań. Ponadto zmniejszono w latach 2013-2020 dochody i wydatki budżetowe w związku z planowanymi niższymi dochodami oraz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu w związku ze wzrostem WIBOR jako podstawa ustalenia odsetek od kredytów,
- 2) W załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” odstąpiono od realizacji zadania - „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap” , natomiast wprowadzono nowe zadanie „Budowa przedszkola w Wielichowie wartość zadania 5.373.787 zł. – okres realizacji latach 2012-2017.

—





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:	8 328 185,71	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>	1 822 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302 311,00	1 822 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zmiana</i>	-1 822 985,71	1 822 985,71	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)	7,72%	14,73%	6,24%	5,87%	5,84%	5,34%	4,82%	4,16%	1,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,48%	4,33%	6,25%	7,48%	8,85%	9,81%	9,87%	10,17%	10,45%
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)	6,26%	6,12%	6,24%	5,87%	5,84%	5,34%	4,82%	4,16%	1,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,19%	26,56%	24,03%	19,33%	14,62%	10,10%	5,81%	1,94%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 275 792,82	17 472 100,29	17 747 409,00	18 035 961,00	17 974 799,00	17 914 615,00	17 855 059,00	17 807 197,00	17 759 647,00
		<i>zmiana</i>	814 058,00	-369 013,71	-437 894,00	-93 469,00	-98 029,00	-102 577,00	-103 812,00	-106 010,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 371 610,82	18 474 525,29	18 831 683,00	19 060 198,00	19 003 598,00	19 043 598,00	19 087 098,00	19 171 598,00	19 557 098,00
		<i>zmiana</i>	14 970,00	-743 440,71	-767 288,00	-538 773,00	-538 773,00	-538 773,00	-538 773,00	-538 773,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	349 353,00	2 692 385,71	883 400,00	883 400,00	940 000,00	900 000,00	856 500,00	772 000,00	386 500,00
		<i>zmiana</i>	-1 822 986,00	1 822 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	765 358,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zmiana</i>	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 114 711,00	2 706 385,71	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 140.548,64 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	1 100 711,00	8 328 185,71
	w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 302.311 zł	
2013	2 706 385,71	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. – 95,82 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2011r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2013 – 102,15%, 2014 – 93,14 % a

2015 – 101,16 % 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 2016 – 2020 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2015r.

W 2013 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.130.555 zł w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości subwencji i dotacji. Ponadto zmniejszono odpowiednio dochody bieżące w latach 2014-2020

Przeniesiono z 2012 r. na 2013 r. dochody majątkowe w wysokości 2.210.100 zł – gdyż refundacja poniesionych nakładów nastąpi w 2013 r., 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 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, Trzciny” - 42.000 zł
  - wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2012r. – 90,11 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2011r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2013 – 90,69 %, w 2014r. – 101,93 %, 2015 – 101,21 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012r. – 102,5 %, w 2013r. – 102,5% i w 2014r. – 102,5%, natomiast latach 2016 – 2020 przyjęto takie same wielkości wydatków bieżących jak w 2015r. Zmniejszono odpowiednio planowane wydatki budżetowe latach 2013-2020 w związku z planowanymi niższymi dochodami.
- 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:
    - „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 302.311 zł, natomiast w 2013 roku w wysokości 1.822.985,71 zł

- Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:
  - „Budowa przedszkola w Wielichowie, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 5.373.787 zł w tym w latach:

2012	–	193.000 zł;
2013	–	992.425 zł;
2014	–	1.084.274 zł;
2015	–	1.024.234 zł;
2016	–	1.028.799 zł;
2017	–	1.051.055 zł;
  - Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 653.454 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 452.118 zł;

- Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcie:
  - „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap”. powyższe zadanie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Wielichowie
- Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2012-2020 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek



Nazwa przedsięwzięcia		Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
				od	do								
- wydatki majątkowe						5 373 787,00	193 000,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 373 787,00
	<i>zmiana</i>					-1 058 864,00	-651 088,00	-370 427,00	-329 394,00	-440 251,00	422 223,00	1 051 055,00	-317 882,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmiana</i>					-6 432 651,00	-844 088,00	-1 362 852,00	-1 413 668,00	-1 464 485,00	-606 576,00	0,00	-5 691 669,00
Budowa przedszkola w Wielichowie		Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo	UMiG Wielichowo	2012	2017	5 373 787,00	193 000,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 373 787,00
	<i>zmiana</i>					5 373 787,00	193 000,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 373 787,00