

Uchwała Nr XIX/130/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo
na lata 2013 -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. 2 i 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

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2012 -2020

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	21 166 936,00	19 715 083,00	19 943 598,00	19 943 598,00	19 943 598,00	19 943 598,00	19 943 598,00	19 943 598,00
1a	dochody bieżące, w tym	18 956 836,00	19 715 083,00	19 943 598,00	19 943 598,00	19 943 598,00	19 943 598,00	19 943 598,00	19 943 598,00
1aue	dotacje i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	dotacje i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 000 164,00	17 401 341,00	17 749 367,00	17 749 367,00	17 749 367,00	17 749 367,00	17 749 367,00	17 749 367,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 259 584,00	8 505 285,00	8 676 129,00	8 676 129,00	8 676 129,00	8 676 129,00	8 676 129,00	8 676 129,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 683 268,00	1 716 933,00	1 740 393,00	1 740 393,00	1 740 393,00	1 740 393,00	1 740 393,00	1 740 393,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 166 772,00	2 313 742,00	2 194 231,00	2 194 231,00	2 194 231,00	2 194 231,00	2 194 231,00	2 194 231,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 180 772,00	2 313 742,00	2 194 231,00	2 194 231,00	2 194 231,00	2 194 231,00	2 194 231,00	2 194 231,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 118 347,00	1 229 468,00	1 169 994,00	1 165 432,00	1 065 248,00	962 192,00	829 830,00	396 780,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	411 961,29	346 068,00	286 594,00	225 432,00	165 248,00	105 692,00	57 830,00	10 280,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 062 425,00	1 084 274,00	1 024 237,00	1 028 799,00	1 128 983,00	1 232 039,00	1 364 401,00	1 797 451,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 062 425,00	1 084 274,00	1 024 237,00	1 028 799,00	1 128 983,00	1 232 039,00	1 364 401,00	1 797 451,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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
13	Kwota długu, w tym:	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
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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 822 985,71	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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	6,13%	8,14%	8,04%	8,95%	9,81%	9,87%	10,17%	10,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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)	6,12%	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	26,56%	24,03%	19,33%	14,62%	10,10%	5,81%	1,94%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 412 125,29	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 474 550,29	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
21	Wynik budżetu (1 - 20)	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	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
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2011, 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 1.1.2013r. wyniesie 8.328.185,71 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.822.985,71 zł . W 2013 roku nie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2013-2020.i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2013	2 706 385,71	5 621 800,00
	w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 822 985,71 zł	
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 2013-2020
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2013r. – 92,40 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2012r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2014 – 93,14%, a w 2015 – 101,16 %, 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 2013r. – 89,10 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2012 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2014r. – 101,93 %, 2015 – 101,21 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013r. – 102,7%, w 2014r. – 102,3% i w 2015r. – 102,5 %, natomiast latach 2016 – 2020 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2015 r. Ponadto zmniejszono odpowiednio planowane wydatki budżetowe latach 2013-2020 w związku z planowanymi niższymi dochodami.

Niższe planowane wydatki majątkowe w roku 2013 związane jest z zakończeniem realizacji w 2012 roku zadania „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie” oraz nieplanowanej dotacji na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Grodzkiego.

- 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, zastosowano w 2013 wyłączenia zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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: planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 193.000 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2013 – 2017 – 5.180.787 zł i tak w latach:

2013	–	992.425 zł:
2014	–	1.084.274 zł:
2015	–	1.024.234 zł:
2016	–	1.028.799 zł:
2017	–	1.051.055 zł:
- Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2013-2020 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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					5 373 787,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 180 787,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 373 787,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 180 787,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 373 787,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 180 787,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 373 787,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 180 787,00
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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					5 373 787,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 180 787,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 373 787,00	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 180 787,00
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	992 425,00	1 084 274,00	1 024 234,00	1 028 799,00	1 051 055,00	5 180 787,00