

Uchwała Nr XXV/186/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/157/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2013 –2022

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 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 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Gminy Mieścisko uchwala , co następuje:**

§ 1.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/167/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/157/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2013 – 2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/167/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/157/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2013 – 2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXV/186/2013
Rady Gminy Mieścisko z dnia 26.06.2013 r.

[illegible]

Prognoza 2021	Prognoza 2022
19 965 009,00	19 989 430,00
19 381 358,00	19 439 430,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
583 651,00	550 000,00
500 000,00	500 000,00
83 651,00	50 000,00
19 709 461,00	19 657 027,00
19 329 461,00	19 377 027,00
0,00	0,00
0,00	0,00
✖	✖
25 000,00	20 793,00
25 000,00	20 793,00
380 000,00	280 000,00
255 548,00	332 403,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 338 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 392 471,00	1 253 702,00	1 332 508,00	840 124,00	913 238,00	827 756,00	638 876,00	525 052,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 392 471,00	1 253 702,00	1 332 508,00	840 124,00	913 238,00	827 756,00	638 876,00	525 052,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustaw...	0,00	185 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	185 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 919 207,00	5 665 505,00	4 332 997,00	3 492 873,00	2 579 635,00	1 751 879,00	1 113 003,00	587 951,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	185 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	185 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	34,00%	28,95%	22,22%	17,68%	12,91%	8,75%	5,58%	2,95%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	33,09%	28,95%	22,22%	17,68%	12,91%	8,75%	5,58%	2,95%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 698 188,00	2 037 026,00	2 317 194,00	1 117 908,00	991 022,00	676 788,00	483 126,00	243 303,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	1 698 188,00	2 037 026,00	2 317 194,00	1 117 908,00	991 022,00	676 788,00	483 126,00	243 303,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	14,46%	8,54%	8,76%	5,89%	5,73%	4,88%	3,62%	2,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	14,46%	7,59%	8,76%	5,89%	5,73%	4,88%	3,62%	2,88%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	14,46%	8,54%	8,76%	5,89%	5,73%	4,88%	3,62%	2,88%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	14,46%	7,59%	8,76%	5,89%	5,73%	4,88%	3,62%	2,88%

Prognoza 2021	Prognoza 2022
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
255 548,00	332 403,00
255 548,00	332 403,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
332 403,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,66%	0,00%
1,66%	0,00%
0,00	0,00
✖	✖
51 897,00	62 403,00
51 897,00	62 403,00
✖	✖
1,41%	1,77%
1,41%	1,77%
1,41%	1,77%
1,41%	1,77%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 276 250,00	596 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	3 276 250,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 276 250,00	596 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	3 276 250,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 276 250,00	596 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	3 276 250,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 276 250,00	596 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	3 276 250,00
Budowa 6 mieszkań socjalno - komunalnych w Mieścisku - Pomoc mieszkaniowa dla rodzin będących w najtrudniejszych warunkach mieszk	MIEŚCISKO	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Budowa chodników na terenie Gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy (Dz. 600 Rozdz.60017) Wydatki majątkowe	MIEŚCISKO	2014	2015	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
Budowa hali sportowej w Mieścisku - etap II - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz.80195) Wydatki majątko	MIEŚCISKO	2014	2016	950 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00	950 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku ul. Ruda - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2015	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2016	656 250,00	206 250,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	656 250,00
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku - Poprawa warunków ży	MIEŚCISKO	2013	2016	250 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	250 000,00
Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach: Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu	MIEŚCISKO	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego	MIEŚCISKO	2013	2016	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXV/186/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2013 – 2022.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 - 2011, planowane wykonanie budżetu na 31.12.2012 r. wg stanu na dzień 30.09.2012 r. zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody bieżące na 2013 rok wynoszą kwotę 19.434.156 zł.

Wydatki bieżące na 2013 rok wynoszą kwotę 17.735.968 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.698.188 zł. Nadwyżka operacyjna zaplanowana została na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych które w 2013 roku wynoszą 2.392.471 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2014 – spadek o 3,84%, w stosunku do 2013 roku,

2015 – spadek o 0,34% w stosunku do 2014 roku,

2016 – wzrost o 1,30% w stosunku do 2015 roku,

2017 – wzrost o 1,12% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 0,19% w stosunku do 2017 roku,

2019 – spadek o 0,41% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 0,08% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 0,08% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 0,12% w stosunku do 2021 roku.

W roku 2014 zaplanowano spadek dochodów w stosunku do 2013 roku o 3,84%.

W 2014 roku planuje się spadek dochodów majątkowych o kwotę 515.070 zł tj. o 56,29% w stosunku do 2013 roku.

W roku 2015 prognozuje się spadek dochodów o 0,34% tj. o kwotę 66.852 zł w stosunku do 2014 roku z tytułu z planowanego spadku dochodów majątkowych.

W 2016 roku prognozuje się wzrost dochodów o 1,30 % tj. o 253.881 zł w stosunku do 2015 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 46.979 zł i dochodów majątkowych o kwotę 206.902 zł

2. Wydatki ogółem :

2014 – spadek o 5,08% w stosunku do 2013 roku,

2015 – spadek o 0,80% w stosunku do 2014 roku,

2016 – wzrost o 4,11% w stosunku do 2015 roku,

2017 – wzrost o 0,79% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 0,64% w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 0,50% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 0,67% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 1,47% w stosunku do 2020 roku,

2022 – spadek o 0,27% w stosunku do 2021 roku.

W 2014 roku prognozuje się spadek wydatków o 5,08% tj. o 980.925 zł w stosunku do 2013 roku. W 2015 roku planuje się spadek wydatków o 0,80% w stosunku do 2014 roku z tytułu spadku wydatków bieżących o kwotę 162.334 zł. Od 2016 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie do 2021 odpowiednio o : 4,11%, 0,79%, 0,64%, 0,50%, 0,67%, 1,47% w stosunku do roku poprzedniego.

3. W 2013 roku planuje się otrzymać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 53.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane

gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku”.

W 2013 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku tj. na konsolidację zadłużenia Gminy.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów - etap I".

Od 2014 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych.

Od 2018 roku rozchody wykazują tendencję malejącą.

W 2013 roku wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia nie przekraczają dopuszczalnych progów wyznaczonych przepisami art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Rok	Dług na 31.12	Splata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Stosunek % zadłużenie/dochody	Stosunek % splata/dochody
2013	6.919.207	2.943.123	20.349.226	33,09	14,46

W latach 2014 – 2022 prognozuje się zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

Rok	Dług na 31.12	Splata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji tak/nie
2014	5.665.505	1.671.783	19.568.524	8,56	7,59	tak
2015	4.332.997	1.707.484	19.501.672	10,03	8,76	tak
2016	3.492.873	1.163.122	19.755.553	12,10	5,89	tak
2017	2.579.635	1.145.219	19.977.678	10,51	5,73	tak
2018	1.751.879	976.734	20.014.976	9,18	4,88	tak
2019	1.113.003	721.524	19.932.108	6,84	3,62	tak
2020	587.951	573.910	19.948.107	6,09	2,88	tak
2021	332.403	280.548	19.965.009	4,85	1,41	tak
2022	0	353.196	19.989.430	3,81	1,77	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2012 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2011 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2012 rok wg. stanu na dzień 30.09.2012 r. wynosi 8.053.452,86 zł natomiast faktyczne zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 7.972.686 zł. Różnica w kwocie 80.766,86 zł wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki w kwocie 81.400 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu oraz z różnicy pomiędzy planowanymi rozchodami na spłatę pożyczek zaciągniętych w BGK w Pile na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 572.000 zł a wykonanymi rozchodami w wysokości 571.366,86 zł.

W latach 2013 – 2022 prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Analizując dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdza się, iż do utrzymania relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych konieczne jest coroczne zwiększanie dochodów budżetowych oraz wydatków majątkowych przy równoczesnym zmniejszaniu wydatków bieżących.