

UCHWAŁA Nr II/7/10
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2011 – 2021.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stargard Szczeciński na lata 2011 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stargard Szczeciński w latach 2011 - 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

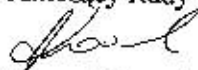
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stargard Szczeciński do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stargard Szczeciński do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Kosmał

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c:1)	7,00%	17,09%	11,59%	7,10%	6,96%	8,74%	8,23%	7,72%	9,04%	8,44%	8,46%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (1a+1c-19:1) suma trzech poprzednich lat:3)											
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (TAK/NIE)	5,54%	2,16%	5,67%	7,25%	10,58%	10,46%	9,68%	9,05%	9,11%	9,19%	9,37%
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółom - max 15% z art. 169 ufp (7a+2c+7b-2d-13b:1)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18.	Zadłużenie/dochody ogółom (13 -13b):1) - max 60% z art. 170 ufp	7,00%	7,27%	7,39%								
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	53,74%	43,48%	42,09%								
20.	Wydatki ogółom (10+19)	26 455 710	26 062 460	26 727 740	27 669 740	28 594 020	29 341 730	30 103 610	30 891 480	31 691 280	32 503 120	33 342 430
21.	Wymik budżetu (1 - 2b)	43 338 676	28 293 300	28 278 000	29 783 000	30 179 000	30 320 000	31 118 000	32 042 000	32 350 000	33 325 000	34 113 000
22.	Przychody budżetu (4+6+11)	-14 272 000	4 551 000	2 807 000	1 410 000	1 460 000	2 150 000	2 190 000	2 190 000	2 840 000	2 840 000	3 062 000
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	15 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 190 000	4 551 000	2 607 000	1 410 000	1 460 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 840 000	2 840 000	3 062 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Edward Kosmal

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2011 – 2021.

1. Dochody lat 2011 – 2021 (wykazane w poz. 1):

Dochody bieżące (wykazane w poz. 1a) 2011 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. Wpływy z podatków oszacowane zostały wg stawek ustalonych na 2011 r. przez Radę Gminy. Subwencja ogólna, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje celowe ustalone zostały zgodnie z informacjami Ministra Finansów oraz Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i bieżące. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2010 r., plan na 2011 r. jest niższy o ok. 3 %, co wynika głównie z faktu, iż w planie 2011 r. nie są ujęte wszystkie dotacje na zadania zlecone i własne, czyli te które gmina otrzyma w ciągu roku budżetowego. Planowane na 2011 r. wpływy z podatków i opłat lokalnych wyższe są od przewidywanego wykonania 2010 r. o ok. 5,0 %, wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 30,0 %, a z tytułu subwencji ogólnej o ok. 1,7 %. Łącznie planowane dochody z w/w źródeł, które stanowią zdecydowaną część dochodów bieżących gminy, są wyższe o ok. 7 % od przewidywanego wykonania 2010 r.

W roku 2012 i 2013 ustalono wzrost dochodów bieżących z dotychczasowych źródeł o ok. 4 %, a w kolejnych latach tj. od 2014 do 2021 roku o ok. 3 %. Od 2012 r. zaplanowane zostały dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości związane z opodatkowaniem nowych budowli tj. elektrowni wiatrowych w Krapielu, Grabowie i Małkocinie oraz sieci gazociągowych w miejscowościach Strachocin, Święte, Żarowo i Grzędzice. W 2012 r. założono dodatkowo wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie ok. 1 400 000 zł, a od 2013 r. do 2021 r. o ok. 2 200 000 zł.

Dochody majątkowe (wykazane w poz. 1b) zaplanowane zostały ze sprzedaży majątku gminy (poz. 1a) oraz z dofinansowania projektów i zadań inwestycyjnych środkami budżetu Unii Europejskiej (poz. 1b-1c). W 2011 r. do sprzedaży przeznaczone są nieruchomości, których nie sprzedano w roku 2010. W 2012 r. planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży następnych nieruchomości, głównie gruntów. W latach 2013 - 2021 wpływy będą niewielkie i stopniowo malejące.

2. Wydatki budżetu w latach 2011 – 2021 (wykazane w poz. 2, 7b i 10):

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2011 r. nie można uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące (w tym wydatki na obsługę długu) przekraczają dochody bieżące plus nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus ewentualne wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. Dlatego też zakłada się ograniczanie wydatków bieżących głównie poprzez szukanie

rezerw w wydatkach oświatowych, które były dotąd wyższe od subwencji oświatowej średnio o ok. 50 %.

W 2011 r. wydatki bieżące (wykazane w poz. 2) zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. W 2012 r. zakłada się ich zmniejszenie o ok. 2,2 % od planowanych w roku 2011 r. Dopiero od 2013 r. planowany jest wzrost wydatków bieżących (bez obsługi długu), tj. o 4 % w roku 2013 i 2014 oraz o 3 % w latach następnych, przy czym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wzrastać mają przez wszystkie lata w stopniu prognozowanej długoterminowej inflacji, tj. o ok. 2,5 %.

Wydatki na obsługę długu (poz. 7b) planowane są w wysokości wynikającej z oprocentowania kredytów już zaciągniętych i przewidywanego oprocentowania pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.

Wydatki majątkowe (poz. 10) planowane w 2011 r. to inwestycje wymienione w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na kwotę 16 183 570 zł oraz zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne roczne, które wynoszą 700 396 zł. W 2012 i 2013 r. planowane jest zakończenie inwestycji kontynuowanych, a od 2014 r. planuje się nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne do wysokości środków finansowych pozostałych do dyspozycji po odjęciu wydatków bieżących oraz rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

3. Wynik budżetu lat 2011 – 2021 (wykazany w poz. 3 i poz. 21):

Wynik budżetu wykazany w poz. 3 we wszystkich latach wieloletniej prognozy finansowej jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi bez wydatków na obsługę długu. Jest to kwota jaka pozostaje do dyspozycji na pozostałe wydatki bieżące, czyli na obsługę długu, a w dalszej kolejności na spłatę zadłużenia i wydatki majątkowe. Wykazany w poz. 21 wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Jest to deficyt lub nadwyżka budżetu.

4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki (wykazane w poz. 4):

W 2011 r. nie przewiduje się nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Zakłada się natomiast wolne środki pozostające na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów zaciągniętych przed 2010 r. w kwocie ok. 1 162 000 zł. Przeznacza się je w całości na sfinansowanie deficytu budżetu dotyczącego brakujących środków na wydatki bieżące (w tym na obsługę długu).

5. Rozchody budżetu (wykazane w poz. 7a):

Rozchody budżetu w latach 2011 – 2021 przeznaczone są wyłącznie na spłatę rat kredytów zaciągniętych do 2010 r. oraz spłatę rat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. Wysokość rat w poszczególnych latach wykazana jest w poz. 7a.

6. Dług publiczny na koniec lat 2011 – 2021 (wykazany w poz. 13):

Na koniec 2010 r. dług gminy wynikający z zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu kredytów wynosić będzie 12 230 000 zł. Po zaciągnięciu planowanych w 2011 r. pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 14 300 000 zł oraz po spłacie rat wcześniejszych kredytów w kwocie 1 190 000 zł, dług na koniec 2011 r. wynosić ma

25 340 000 zł. Z planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. pożyczek i kredytów, 9 720 000 zł przeznaczone jest na pokrycie deficytu wynikającego z realizacji projektów i zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, 3 390 000 zł na sfinansowanie pozostałej kwoty deficytu wynikającego z innych wydatków inwestycyjnych, a 1 190 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Z łącznej kwoty długu na koniec 2011 r., 9 720 000 zł przypada na dług wynikający z realizacji inwestycji planowanych do współfinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pozostała kwota, tj. 15 620 000 zł to dług wynikający z realizacji innych wydatków budżetu w 2011 r. oraz latach wcześniejszych, a stanowi on 53,74 % planowanych w 2011 r. dochodów. W latach następnych kwota długu maleje wraz ze spłatą rat kredytów i pożyczek (wykazanych w poz. 7a). Łączne kwoty długu przypadające na koniec lat 2012 – 2021, związane z realizacją inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wykazane są w poz. 13a, a przypadające na poszczególne lata w poz. 13b.

7. Deficyt budżetu 2011 r. (wykazany w poz. 21) oraz sposób jego sfinansowania:

Planowany w 2011 r. deficyt budżetu wynosi 14 272 000 zł. Jest ona różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt ten sfinansowany będzie przychodami z:

- kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z finansowaniem wydatków inwestycyjnych – 13 110 000 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu przeznaczonych na pokrycie deficytu w części dotyczącej wydatków bieżących (w tym obsługi długu) – 1 162 000 zł.

W latach 2012 – 2021 planowana jest nadwyżka budżetu w kwotach zapewniających sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty długu (poz. 21 = wynik budżetu 2012 – 2021; poz. 23 = rozchody budżetu).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Edward Kosmał

