

UCHWAŁA NR XII/113/11
RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
z dnia 02 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

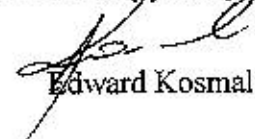
§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2011-2021, ustaloną w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia, ustalone w załączniku Nr 3 do Uchwały 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, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Kosmal

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c:1)	5,70%	16,11%	8,72%	5,82%	8,33%	2,98%	7,42%	5,95%	8,35%	7,78%	7,39%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ((1a+1c-19:1) suma trzech poprzednich lat:3)	6,53%	4,37%	4,59%	8,29%	10,53%	10,69%	8,80%	9,13%	9,17%	9,21%	9,37%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (TAK/NIE)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b:1)	6,70%	6,88%	7,76%	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a):1 - max 60% z art. 170 sufp	53,22%	42,53%	39,70%	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 433 038	26 034 820	26 588 180	27 642 980	28 566 040	29 313 960	30 083 110	30 876 270	31 699 740	32 515 850	33 361 254
20.	Wydatki ogółem (10+19)	40 700 016	29 528 950	29 521 190	30 102 000	30 488 000	30 570 000	31 368 000	32 292 000	32 600 000	33 575 000	34 363 000
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-10 594 729	4 440 000	1 906 000	1 091 000	1 141 000	1 840 000	1 940 000	1 940 000	2 590 000	2 590 000	2 812 000
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	11 784 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 190 000	4 440 000	1 905 000	1 091 000	1 141 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	2 590 000	2 590 000	2 812 000

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. zwiększone zostały w porównaniu do dochodów ustalonych w Uchwale 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 o 1 930 702 zł. Wzrost ten wynika z dokonanych w ciągu roku (uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy) zmian dochodów budżetowych. Dochody bieżące w latach następnych nie ulegają zmianie.

Dochody majątkowe (wykazane w poz. 1b) zmniejszyły się w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian o kwotę 893 091 zł, głównie z tytułu zmniejszenia dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dochody majątkowe w latach 2012 i 2013 wzrosły odpowiednio o 1 125 660 zł i 540 180 zł, a w pozostałych latach nie ulegają zmianie. Źródłem zwiększonych dochodów majątkowych w 2012 i 2013 r. są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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

Wydatki bieżące (wykazane w poz. 2) wzrosły, w porównaniu do ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą o której mowa w punkcie 1, o 997 328 zł, co jest wynikiem dokonanych (przez Radę Gminy i Wójta Gminy) zmian budżetu w ciągu 2011 r. W następnych latach wydatki bieżące pozostały bez zmian. Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszyły się poczynając od 2011 r. do 2018 r. a zwiększyły w latach 2019 – 2021. Zmieniane kwoty wydatków na obsługę długu są konsekwencją zmniejszenia planowanych na 2011. przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z kwoty 14 300 000 zł do kwoty 11 349 000 zł, czyli o 2 951 000 zł. Wydatki majątkowe (poz. 10) w 2011 r. zmniejsza się o 3 616 988 zł, tj. do kwoty 13 266 978 zł, co jest wynikiem dokonanych w ciągu roku zmian budżetu. Z kolei w latach 2012-2021 wydatki majątkowe zwiększa się do kwot wykazanych w poz. 10. W roku 2012 i 2013 wzrastają one o kwoty wzrostu w tych latach dochodów majątkowych oraz zmniejszonych wydatków na obsługę długu i zmniejszonych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów. W latach 2014 – 2018 wydatki majątkowe wzrastają z tytułu zmniejszenia wydatków na obsługę długu i niższych spłat rat kapitałowych, a w latach 2019 – 2021 tylko z tytułu niższych rat kapitałowych kredytów.

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. Wynik budżetu z poz. 21 to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2011 jest to deficyt budżetu, a w latach następnych nadwyżka budżetu.

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

Tylko w 2011 r. planowane są przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu w kwocie 435 729 zł. W latach następnych nie planuje się w/w przychodów, jak też nie zakłada się we wszystkich latach prognozy, przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Rozchody budżetu w latach 2011 – 2021 przeznaczone są wyłącznie na spłatę rat kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2011 roku.

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

Kwota długu na koniec 2011 i 2012 roku składa się z długu z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pozostałych do spłaty zobowiązań na poprawę efektywności oświetlenia dróg, które to zobowiązania na koniec 2011 roku wynoszą 400 568 zł, a na koniec 2012 r. 200 284 zł. Dług na koniec lat następnych to wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Edward Kosmał

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stargard Szczeciński w latach 2011 - 2013

1	2	3	4			6	7			9	12
			Okres realizacji				Limity wydatków (w zł)				
			od	do	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.		
Wydatki na realizację przedsięwzięcia											
Przedsięwzięcia ogółem:											
	- wydatki bieżące					27 789 944	19 169 946	4 172 720	\$ 151 400		
	- wydatki majątkowe					1 739 776	843 796	877 580	219 400		
	Programy, projekty lub zadania (razem)					29 050 188	12 326 150	3 495 140	2 933 000		27 789 944
1.	- wydatki bieżące					27 138 589	12 765 142	3 331 589	3 146 000		
	- wydatki majątkowe					1 088 421	438 992	436 429	213 000		
	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					16 749 917	8 909 202	3 391 588	2 148 000		
	- wydatki bieżące					1 018 421	408 992	396 429	213 000		
	- wydatki majątkowe					15 731 496	8 500 210	2 995 140	2 933 000		16 749 917
a)	1. Instalacja i zabawy - wydatki punkty przedszkolne w Grzędzku i Sowniu (gmina Stargard Szczeciński)	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2011	2011		188 240	188 240				188 240
	- wydatki bieżące					188 240	188 240				
	2. Przez naukę i zabawę edukacji	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2011	2012		192 129	8 700	183 429			192 129
	- wydatki bieżące					192 129	8 700	183 429			
	3. Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Gmina Stargard Szczeciński	2008	2013		638 052	212 052	213 000	213 000		638 052
	- wydatki bieżące					638 052	212 052	213 000	213 000		
	4. Ochrona wód jeziora Międzywie - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Stargard Szczeciński (koordynator MPCK)	2007	2011		8 367 193	7 331 430				8 367 193
	- wydatki majątkowe					8 367 193	7 331 430				
	5. Ochrona wód jeziora Międzywie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński - Budowa systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Międzywie - system Stargard Szczeciński, etap 1 - Kaszowie-Koszewko do Wilczelnieu - gmina Stargard Szczeciński	Urząd Gminy Stargard Szczeciński (koordynator MPCK)	2007	2011		1 688 936	0	1 588 610			1 688 936
	- wydatki bieżące					1 688 936	0	1 588 610			
	- wydatki majątkowe					1 689 336	0	1 588 610			1 689 336
	6. Ochrona wód jeziora Międzywie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński - Budowa systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Międzywie - system Stargard Szczeciński, etap 2 - Grzędzkie - gmina Stargard Szczeciński	Urząd Gminy Stargard Szczeciński (koordynator MPCK)	2007	2013		3 039 149	0	32 530	2 933 000		3 039 149
	- wydatki bieżące					3 039 149	0	32 530	2 933 000		3 039 149
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0		0

	2011	2012	2013	9 000	3 600	3 600	1 800	9 000
6. Umowa na obsługę kabin w miejscowości								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
6. Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu								
- wydatki bieżące				4 351	2 460	1 891		
- wydatki majątkowe				4 351	2 460	1 891		4 351
7. Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu				1 975	1 303	672		
- wydatki bieżące				1 975	1 303	672		1 975
- wydatki majątkowe								
8. Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu				3 015	2 400	615		
- wydatki bieżące				3 015	2 400	615		
- wydatki majątkowe								3 015
3. (Gwarancja i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem))				0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Edward Kosmał