

**UCHWAŁA Nr XIII/117/11**  
**Rady Gminy Stargard Szczeciński**  
**z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2012 – 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2012 - 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 2012 - 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

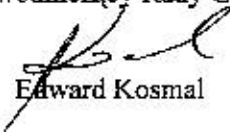
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stargard Szczeciński do zaciągania zobowiązań:

- 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 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Edward Kosmal



7.	<b>Kwota długu</b> w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp...)	18 149 284	16 044 000	14 953 000	13 812 000	11 872 000	9 932 000	7 992 000	5 402 000	2 812 000	0
		200 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp</b>	6 669 000	3 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	49,21%	49,28%	46,36%	42,66%	36,23%	29,32%	23,10%	15,36%	7,89%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	31,13%	36,31%	46,36%	42,66%	36,23%	29,32%	23,10%	15,36%	7,89%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art.. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	14,83%	8,41%	5,74%	5,69%	7,82%	7,30%	6,88%	8,36%	7,89%	8,07%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art.. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	6,43%	7,49%	5,43%	5,69%	7,82%	7,30%	6,88%	8,36%	7,89%	8,07%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez jst)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	4,20%	5,36%	7,94%	10,31%	9,67%	9,87%	9,50%	8,89%	8,56%	8,19%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	14,83%	8,41%	5,74%	5,69%	7,82%	7,30%	6,88%	8,36%	7,89%	8,07%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	<b>Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	6,43%	7,49%	5,49%	5,69%	7,82%	7,30%	6,88%	8,36%	7,89%	8,07%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	<b>Informacja z art.. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 469 257	11 844 000	12 199 000	12 566 000	12 943 000	13 331 000	13 731 000	14 143 000	14 567 000	15 000 000
	związana z funkcjonowaniem organów JST	686 590	685 900	698 000	719 000	740 000	763 000	786 000	809 000	834 000	856 000
	bieżące objęte limitem art..226 ust. 4 ufp	693 992	236 640	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 725 460	2 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Przeznaczenia nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą</b>	4 440 000	1 995 000	1 091 000	1 141 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	2 590 000	2 590 000	2 812 000
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym : od spoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Magdalena Edward Kosmał*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2012 – 2021.**

### 1. Dochody lat 2012 – 2021 (wykazane w poz. 1):

Dochody bieżące 2012 r. zaplanowane są w wysokości jak w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. Wpływy z podatków oszacowane zostały wg stawek ustalonych na 2012 r. przez Radę Gminy. Subwencja ogólna, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje celowe z budżetu państwa 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 własne. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2011 r., plan na 2012 r. jest wyższy o ok. 25 %, co wynika z faktu, iż w planie 2012 r. ujęte są znacznie wyższe wpływy z podatków lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu do 2011 r. stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych wzrosły o 4,20 %, a podatku rolnego o 16,67 %. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęty w wielkości wynikającej z informacji Ministra Finansów, wyższy jest od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 22,00 %. Jednak decydujący wpływ na tak znaczny wzrost dochodów podatkowych mają dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych. W wyniku oddania do użytkowania w 2011 r. parku wiatrowego w Tychowie do budżetu gminy wpłynię podatek od tych budowli w wysokości 1 770 000 zł. W prognozie dochodów bieżących na lata 2013-2021 przyjęto wzrost dochodów podatkowych o ok. 3 %, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od budowli. W 2013 r. podatek ten założono na poziomie 2012 r., w latach 2014-2016 przyjęto wzrost o 800 000 zł, a w latach 2017-2021 o dalsze 400 000 zł. Przewiduje się bowiem wzrost wartości budowli podlegających opodatkowaniu w związku z budową na terenie gminy sieci gazociagowych w miejscowościach Grzędzice, Żarowo i Świąte oraz elektrowni wiatrowych w Grabowie, Małkocinie i Krapielu. Wzrost dochodów z tego tytułu założono z dużą ostrożnością. Pozostałe stałe dochody bieżące wyszacowane są z założeniem wzrostu, przez cały czas prognozy, o ok. 2 %.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały ze sprzedaży nieruchomości gminy oraz z dofinansowania projektów i zadań inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej. W 2012 r. do sprzedaży przeznaczone są nieruchomości, które nie zostaną sprzedane w roku 2011 oraz inne, głównie grunty. Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz przewidywane ceny wymienione są w części informacyjnej do projektu budżetu na 2012 r. W latach 2013 - 2021 wpływy będą niewielkie i stopniowo malejące, przy założeniu że w roku 2012 plan sprzedaży zostanie wykonany.

2. Wydatki budżetu w latach 2012 – 2021 (wykazane w poz. 2):

W 2012 r. i 2013 r. wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zaplanowane są prawie na tym samym poziomie, co oznacza ich wzrost do przewidywanego wykonania w 2011 r. o ok. 2,5 %. Od 2014 r. planowany jest wzrost wydatków bieżących (bez obsługi długu) o ok. 2 % w 2014 r. i ok. 3 % w latach następnych, czyli w stopniu prognozowanej długoterminowej inflacji.

Wydatki na obsługę długu planowane są w wysokości wynikającej z oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe planowane w 2012 r. to inwestycje wymienione w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej na kwotę 3 725 480 zł oraz zakupy inwestycyjne, zadania inwestycyjne roczne i wkłady do spółek, które wynoszą łącznie 819 143 zł. W 2013 r. planowane jest zakończenie inwestycji kontynuowanych. Od 2014 r. realizowane będą nowe inwestycje do wysokości środków finansowych pozostałych do dyspozycji po odjęciu wydatków bieżących oraz rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

3. Wynik budżetu lat 2012 – 2021 (wykazany w poz. 3):

Wynik budżetu wykazany w poz. 3 we wszystkich latach wieloletniej prognozy finansowej jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę zadłużenia.

4. Dochody bieżące – wydatki bieżące w latach 2012 – 2021 (wykazane w poz. 4):

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest częścią nadwyżki budżetu i jest to kwota przeznaczona na wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia.

5. Rozchody budżetu (wykazane w poz. 6):

Rozchody budżetu w latach 2012 – 2021 przeznaczone są wyłącznie na spłatę rat kredytów zaciągniętych do końca 2011 r. w wysokości wykazanej w tym punkcie w poszczególnych latach.

6. Kwota długu na koniec lat 2012 – 2021 (wykazana w poz. 7):

Na koniec 2011 r. dług gminy wynikający z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań finansowych wynosić będzie 22 389 000 zł. W 2012 r. przypada do spłaty z w/w zadłużenia 4 440 000 zł, wobec czego na koniec 2012 r. pozostanie 17 949 000 zł do spłaty w latach 2013 – 2021 wg rat rocznych jak w punkcie 6. Ponadto w długu na koniec 2011 i 2012 roku ujęta jest kwota zobowiązania gminy z tytułu spłaty ostatnich rat za wykonaną w latach poprzednich poprawę efektywności oświetlenia. Ostatnie raty spłacane będą do listopada 2013 r.

W latach 2012 – 2021 planowana jest nadwyżka budżetu w kwotach zapewniających sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty długu (poz. 3 = wynik budżetu 2012 – 2021; poz. 6 = rozchody budżetu).

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*mgr inż. Edward Masmał*



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III... a i b) frazern)		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński		Urząd Gminy Starogard Szczeciński	
- wydatki bieżące		437 157	386 360	18 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe		85 600	57 360	18 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Odświeżenie dróg		351 557	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące		40 000	30 000																		
- wydatki majątkowe		40 000	30 000																		
2. Zagospodarowanie przestronne - obręb ulikowo i Orzechów		46 600	27 360	18 240																	
- wydatki bieżące		45 600	27 360	18 240																	
- wydatki majątkowe		1 000	0	0																	
3. Budowa przepompowni ścieków w Strachocinie		113 776	104 000																		
- wydatki bieżące		113 776	104 000																		
- wydatki majątkowe		0	0																		
4. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy w Orzechach i Melkocinie		113 776	100 000																		
- wydatki bieżące		237 781	229 000																		
- wydatki majątkowe		237 781	229 000																		
5. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:		861 365	241 151	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące		651 355	241 151	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Umowa na demowizję do sądu		613 414	226 373																		
- wydatki bieżące		613 414	226 373																		
- wydatki majątkowe		0	0																		
7. Umowa na konserwację urządzeń technicznych		1 600	800																		
- wydatki bieżące		1 600	800																		
- wydatki majątkowe		0	0																		
8. Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu		3 015	615																		
- wydatki bieżące		3 015	615																		
- wydatki majątkowe		0	0																		
9. Umowa na obsługę serwisową kotłowni olejowej		9 000	3 600	1 800																	
- wydatki bieżące		9 000	3 600	1 800																	
- wydatki majątkowe		0	0	0																	
10. Umowa na obsługę kotłowni olejowej		9 000	3 600	1 800																	
- wydatki bieżące		9 000	3 600	1 800																	
- wydatki majątkowe		0	0	0																	
11. Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu		9 000	3 600	1 800																	
- wydatki bieżące		9 000	3 600	1 800																	
- wydatki majątkowe		0	0	0																	
12. Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu		4 351	1 891																		
- wydatki bieżące		4 351	1 891																		
- wydatki majątkowe		0	0																		
13. Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu		1 975	672																		
- wydatki bieżące		1 975	672																		
- wydatki majątkowe		0	0																		
14. Gwarancja i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (negatywnie)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
mgr inż. Edward Kosiński