

**UCHWAŁA NR 114/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012–2033.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.<sup>3</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2012–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

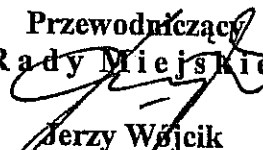
**§ 3.** 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań 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.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr 35/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30.12.2010 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2011–2033 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2011 r.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
  
**Jerzy Wójcik**

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 23, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 w Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 171, poz. 1016, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 114/11 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto, planuje się zaciągnąć zobowiązania i posiada inne zobowiązania. Z powodu poręczenia pożyczek na budowę mieszkań do 2033 r. WPF opracowana została na lata 2012 – 2033, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2033.

Na 2012 rok w Programie obsługującym WPF – „BeSTia” został zmieniony sposób przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej – w kolumnach zostały wymienione poszczególne wielkości, natomiast w wierszach wyszczególnione zostały lata Prognozy. Uszczegółowiony został również podział dochodów o środki unijne.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2033 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012-2033.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o wskaźniki będące podstawą przygotowania budżetu Państwa na 2012 r., prognozowane na lata 2013-2016, przewidywane dofinansowanie zadań Gminy z różnych źródeł zewnętrznych oraz wzrost potencjału gospodarczego.

Do najważniejszych wskaźników mających znaczenie dla budżetu Gminy należą: wzrost PKB, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, wzrost przeciętnego i najniższego wynagrodzenia i poziom bezrobocia.

### **1. Prognoza dochodów budżetowych Gminy.**

Dochody na 2012 r. zaplanowane zostały o założony wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, informacji Ministerstwa Finansów o przewidywanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, wysokości subwencji ogólnej, dotacjach na zadania własne i zlecone. Poza tymi wskaźnikami i informacjami dochody naszej Gminy zaplanowane są w oparciu o szczegółową analizę wpływów podatków i opłat specyficznych dla naszego budżetu tj. wpływu z udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za dzierżawę i zarząd majątkiem i in. Wpływy z dochodów bieżących na lata 2013-2015 oszacowane zostały przy założeniu, że w stosunku do roku poprzedniego wzrastają o ok. 1 %, czyli o bardzo bezpieczny poziom. Wyższe wpływy w 2013 roku wynikają ze zwrotu podatku VAT od kosztownej inwestycji realizowanej w 2012 r., a w roku 2014 z faktu, że z dniem 1 stycznia 2014 r. Gmina będzie pobierała opłatę za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2016-2033 obarczone są dużym błędem, ale są w niniejszej prognozie przedstawione, gdyż z racji zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i udzielonych poręczeń muszą być założone, gdyż cała WPF obejmuje lata do 2033 r.

Prognozowane wpływy z dochodów majątkowych w poszczególnych latach różnią się od siebie, bo zależne to jest od możliwości pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy Unii Europejskiej oraz możliwości zbycia stałych składników majątkowych Gminy. Z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa planowane jest pozyskanie dofinansowania w następujących wysokościach.

- 2012 r. – 24.754.370,- zł na budowę MKUOK, infrastruktury na obszarze SRG Vistula Park II w Sulnowie, salę gimnastyczną w Gimnazjum nr 2 i kilka innych mniejszych projektów.
- 2013 r. – 11.000.000,- zł na budowę MKUOK, drogę dojazdową do SRG Vistula Park II w Sulnowie, modernizację Krytej Pływalni i kilka innych mniejszych projektów.
- 2014 – 2.200.000,- zł na modernizację Krytej Pływalni i inne mniejsze projekty.
- 2015 – 3.000.000,- zł na budowę drogi z przeprawą mostową na Wdzie w Kozłowie i inne mniejsze projekty.

Przedstawione w Prognozie dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne po 2015 r. są oparte wyłącznie na szacunkach i zależne są od tego jakie działania będą dofinansowywane w unijnej perspektywie finansowej w latach 2013-2020.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2013 r. pochodzić będą głównie ze zbycia udziałów w spółkach, w których Gmina je posiada np. DALKIA PÓLNOC Sp. z o.o. Natomiast wyższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w latach 2014-2016, pozyskane zostaną ze zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na przemysł, składy, usługi, znajdujących się na obszarach rozwoju gospodarczego, które od tego roku mogą zostać zbyte, ponieważ dofinansowane były z programu PHARE. Obserwujemy duże zainteresowanie tymi gruntami i gotowość ich wykupu przez firmy prowadzące już działalność na tych terenach.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2017 r. do 2033 r. w wysokości po **2.000.000,- zł** na rok, które planowane są ze sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i niezabudowanych nieruchomości.

## **2. Prognoza wydatków budżetowych Gminy.**

Prognoza wydatków opracowana została przy takim samym założeniu, jak wzrost bieżących dochodów budżetowych o ok. 1% rocznie. Osiągnięcie takiego celu jest możliwe przy konsekwentnym obniżaniu kosztów działalności, racjonalizowaniu wydatków i poszukiwaniu tańszych rozwiązań. Wyjątkiem od tej zasady jest rok 2014, w którym wydatki bieżące wzrastają o 3.000.000,- zł z powodu realizowania przez Gminę obowiązku wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Wysokość wydatków majątkowych do 2015 jest związana z możliwościami pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne szczególnie z funduszy Unii Europejskiej. W 2013 r. kończy się okres perspektywy finansowej 2007 – 2013 i w okresie pierwszych lat nowej perspektywy szanse na pozyskanie dotacji inwestycyjnych będą mniejsze.

Najwyższy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zaplanowany został w 2012 roku w wysokości 47.934.200,- zł, które stanowią ok. 36% wydatków. Natomiast najniższa wartość wydatków majątkowych zaplanowana została w wysokości 21.000.000,- zł

w 2014 roku. Z powyższych danych wynika zależność wprostproporcjonalna wysokości wydatków majątkowych do wysokości dotacji na zadania inwestycyjne.

### **3. Prognoza przychodów budżetowych Gminy.**

W okresie niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej źródłem przychodów budżetowych są wyłącznie pożyczki, kredyty i ewentualne emisje obligacji. Największą kwotę pożyczek i kredytów planujemy do zaciągnięcia w 2012 r. w wysokości 11.130.000,- zł i jest ona niezbędna na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 8.300.000,- zł oraz na spłatę rat i obligacji w kwocie 2.830.000,- zł. Kwota ta w trakcie roku na pewno ulegnie zmianie, ponieważ co roku wypracowywane są w naszej Gminie „wolne środki”, które mogą być wprowadzone dopiero jako wynik z ewidencji księgowej po zamknięciu roku i szacujemy je w wysokości około 2.000.000,- zł.

W 2013 roku planujemy zaciągnąć już tylko 1.000.000,- zł pożyczki i wypracować 3.200.000,- zł nadwyżki budżetowej, co zostanie przeznaczone na spłatę rat, pożyczek i obligacji w wysokości 4.200.000,- zł.

W 2014 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 400.000,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek wynoszących na ten rok 2.340.000,- zł.

W latach 2015-2018 wypracowane nadwyżki budżetowe również będą przeznaczone na spłatę zadłużenia.

Wskaźniki spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia w całym okresie Prognozy nie są przekroczone, uzyskiwane dochody bieżące są w każdym roku niższe od wydatków bieżących.

### **4. Prognoza rozchodów budżetowych Gminy.**

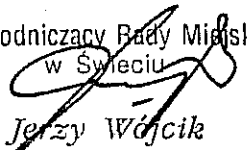
Spłaty zaciągniętego długu zaplanowane są do 2017 roku. Najwyższa wartość spłaty i obsługi długu przewidziana jest w 2013 r. w kwocie 5.000.000,- zł. Spłaty i obsługa długu jest tak zaplanowana by najwyższe jej wysokości przypadają w latach niższych wydatków majątkowych. W miarę możliwości, źródłem pozyskania pożyczek będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pożyczki udzielane przez Fundusz są niżej oprocentowane od kredytów i można uzyskać ich częściowe umorzenie po zrealizowaniu zadania i uzyskaniu założonego efektu ekologicznego.

Po analizie pożyczek z WFOŚriGW planowane są ich umorzenia w następujących latach:

- 90.000,- zł w 2012 r.,
- 1.160.000,- zł w 2014 r.,
- 1.140.000,- zł w 2015 r.,
- 1.100.000,- zł w 2016 r.

O te kwoty obniżone zostało zadłużenie w poszczególnych latach Prognozy.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik



## **Objaśnienia do Załącznika nr 2 Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2033**

Wykaz przedsięwzięć opracowany został na podstawie analizy potrzeb inwestycyjnych Gminy i realizowania różnych usług na rzecz mieszkańców z jednej strony, a możliwościami sfinansowania ich z budżetu Gminy z drugiej strony. W zdecydowanej większości przedsięwzięcia ujęte w wykazie są projektami majątkowymi, które poprawiają stan infrastruktury technicznej i społecznej, przez co podnosi się standard życia mieszkańców. Jednym z warunków zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć jest pozyskanie dofinansowania na niektóre z nich z różnych źródeł zewnętrznych, tj. Unia Europejska, budżet państwa i inne.

Na zadania majątkowe na 2012 rok planowane jest dofinansowanie w wysokości:

- Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku – **11.900.000,- zł** z UE oraz z budżetu Powiatu Świeckiego – **700.000,- zł**;
- budowę infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **2.700.000,- zł** z UE;
- modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – **300.000,- zł** z UE;
- modernizację świetlic w Głogówku Królewskim i Sartowicach – **50.000,- zł** z UE;
- budowę oczyszczalni przyzagrodowych – **500.000,- zł** z UE;
- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Indusion w gminie Świecie” **1.982.370,- zł** z UE i budżetu państwa.

Poza w/wym. dofinansowaniami planowane jest **5.000.000,- zł** z wpłat gmin, Powiatu Świeckiego i Chełmińskiego jako udział finansowy w realizacji Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Ponadto planowane jest realizowanie przedsięwzięć: Rewitalizacja Świecia, budowa lokali socjalnych, modernizacja krytej pływalni, budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej i dróg na terenie gminy z dofinansowaniem z budżetu państwa i ze środków UE w okresie perspektywy finansowej 2013-2020. W przypadku, kiedy nie otrzymamy dofinansowania ze środków zewnętrznych na te zadania, będą one zrealizowane w ograniczonym zakresie.

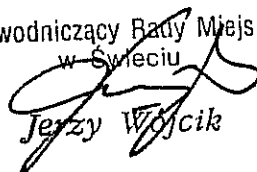
W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały również zadania bieżące, których realizacja pomoże mieszkańcom naszej Gminy, zagrożonym wykluczeniem, na odzyskanie swoich możliwości, pobudzenie aktywności pozwalających na samodzielne życiowe funkcjonowanie. Są to 4 projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, z tym, że projekt „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie” został podzielony w 2012 roku na część bieżącą i majątkową w związku z zakupem sprzętu do realizacji tego zadania. Suma tych środków daje wartość całego projektu. Wykaz przedsięwzięć, podobnie jak Wieloletnia Prognoza Finansowa, opracowany został do 2033 roku, z tej racji, że Gmina udzieliła poręczenia kredytów dwóm spółdzielniom mieszkaniowym na łączną kwotę 4.424.029,- zł.

Umowy poręczenia określają, że ewentualnie spłata przez poręczyciela dokonywana będzie do wysokości wymaganej rocznej raty wraz z odsetkami i dlatego corocznie w budżecie Gminy planujemy na obsługę poręczeń środki tylko do tej wysokości.

Do planowanych przedsięwzięć z dofinansowaniem z UE zostały przyjęte jedynie te zadania, na które zostały złożone lub są w trakcie przygotowania wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu



Jerzy Wójcik