

UCHWAŁA NR 35/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2011–2033.

Na podstawie 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.¹) w związku z 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.²) oraz 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.³), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2011–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

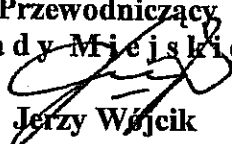
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

² 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 i Nr 161, poz. 1078.

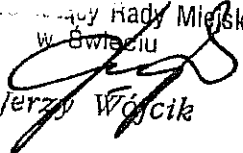
³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 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 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Dz. U. Nr 106, poz. 675.

Uzasadnienie

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się obok projektu budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa, 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2011-2033, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2033.

Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie

Jerzy Wójcik

Objaśnienia przyjętych wartości do Załącznika Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Długu na lata 2011-2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie przygotowana została na lata 2011-2033. Bazą dla przygotowania prognozy na potrzeby WPF były wskaźniki makroekonomiczne do założeń Budżetu Państwa na 2011 rok, podstawowe wskaźniki na lata 2012-2015 oraz przewidywane dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wartości historyczne.

1. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, mających wpływ na poziom dochodów należy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, wzrost PKB w ujęciu realnym oraz poziom bezrobocia.

Przy opracowaniu wysokości dochodów dla Gminy na lata 2012-2015 skupiliśmy się na syntetycznej prognozie głównych źródeł dochodów budżetowych. W przypadku naszej Gminy są to podatki i opłaty, które stanowią statystycznie około 30 % wszystkich wpływów do budżetu. W grupie tej najwyższe wpływy, bo aż 70-80 % stanowią wpływy z nieruchomości, który będzie wzrastał o wskaźnik inflacji w stosunku do stawek z roku poprzedniego.

Drugim istotnym źródłem wpływów budżetowych są dochody z CIT i PIT, które stanowią w naszym budżecie statystycznie około 20 % ogólnych dochodów. Wpływy z tytułu tych dochodów są wrażliwe na zmianę sytuacji gospodarczej kraju. Ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z tych podatków, natomiast recesja gospodarcza do ich zmniejszenia.

W przypadku udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należało też wziąć pod uwagę procentową wielkość udziału we wpływach z podatku PIT planowaną na dany rok budżetowy. Na bazie danych wskaźnik ten ma tendencję wzrostową.

Prognozowane wpływy z tytułu PIT zostały oszacowane przy założeniu stabilności prawa podatkowego, utrzymania progów i stawek podatkowych, ulg i zwolnień ustawowych oraz niewielkim wzroście procentowego udziału Gminy w tym podatku.

Biorąc pod uwagę, że prognozy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału naszej Gminy w podatku dochodowym są w większości zawyżone, dochody te planujemy na bazie wnikliwej analizy porównawczej z dochodami z lat poprzednich.

Po zwiększeniu progów podatkowych od 2009 r. nasze wpływy spadły o około 5 %. Przewidujemy, że w naszym przypadku w prognozowanym okresie wielkość wpływów nie ulegnie większej zmianie.

Trzecim źródłem dochodów są wpływy z subwencji oświatowej. W tym przypadku przyjęliśmy założenie, że podział subwencji pomiędzy jednostkami nie ulegnie zmianie, a jej wzrost wyniesie około 5 % w roku 2012 i około 3 % w kolejnych latach prognozy.

Ostatnim znaczącym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe. Prognozowane wpływy z tego tytułu wzrastają o około 5 %, co oszacowane zostało po analizie porównawczej z dochodami z lat poprzednich i skorygowane z oceną bieżących potrzeb, szczególnie w zakresie zasiłków socjalnych, co jest głównym źródłem wpływów.

Sumarycznie dochody budżetowe bieżące wzrastają więc o ponad 2 % w latach 2011 i 2012, o około 5 % w roku 2013 i 2014, natomiast w roku 2015 pozostają na poziomie 2014 roku.

Dochody majątkowe, przyjęte w prognozie są w poszczególnych latach bardzo zróżnicowane.

W latach 2011-2012 planujemy znaczne dochody z tytułu sprzedaży majątku, gdyż planowana jest sprzedaż działek budowlanych, udziałów w spółkach oraz lokali komunalnych w centrum miasta.

Wysoki wzrost dochodów majątkowych prognozowany jest również w związku z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne. Do projektów tych należą:

- Rewitalizacja Miasta - 3.631.840,- zł;
- budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II - 6.949.929,- zł;
- Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przyznana została kwota ponad 18.400.000,- zł.

W związku z tym, że programy unijne obejmują tylko lata 2007-2013, to w kolejnych latach, czyli 2014 i 2015 planujemy niższe wpływy z funduszy Unii Europejskiej, wynikające jedynie z rozliczenia finansowego zadań oraz dotacji z Budżetu Państwa i innych źródeł.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane czynniki dochody ogółem wzrastają w latach 2011 i 2012 około 4,5 %, a w roku 2013 obniżają się nominalnie o 5.000.000,- zł, co daje ponad 4 % spadek wynikający głównie z niższych dochodów majątkowych. Dochody w roku 2014 i 2015 pozostają na poziomie z roku 2013, ale prognozowane są wyższe dochody bieżące a niższe majątkowe.

W latach następnych planowane dochody budżetowe pozostawia się na niezmiennym poziomie.

2. PROGNOZOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Zakłada się, że wydatki budżetu Gminy na 2010 rok będą niższe od zaplanowanych o około 1.500.000,- zł w związku z oszczędnościami na niektórych zadaniach np. dodatki mieszkaniowe, oświata, opieka czy w związku z niewykorzystaniem kwot zaplanowanych na poręczenia i rezerwy.

Przy planowaniu wydatków w WPF w całym okresie przyjęto założenie, że wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wynosić będzie średniorocznie 3 %, natomiast nauczycieli w 2011 roku 7 %, co wynika z Karty Nauczyciela w pozostałych latach również o około 3 %. Pozostałe wydatki bieżące wzrastać będą o wskaźnik inflacji, a gdzie tylko możliwe pozostaną na niezmiennym poziomie. Wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w roku 2011 wynosi 7 %, natomiast w pozostałych latach zakłada się wzrost około 1,2 % rocznie.

Na wydatki majątkowe pozostaje w latach 2012-2015 od 26.700.000,- zł do 20.750.000,- zł, co daje około 20 % ogólnego planu wydatków.

3. PRZYCHODY BUDŻETOWE.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały na 2011 rok w wysokości 6.260.000,- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.760.000,- zł oraz spłatę pożyczek i obligacji w wysokości 1.500.000,- zł. W tym planujemy zaciągnąć kredyt na kwotę 4.600.000,- zł oraz 1.660.000,- zł to wolne środki, które posiadamy z lat poprzednich i przeznacza się je na spłatę pożyczek i wykup obligacji, a pozostałą kwotę na pokrycie deficytu.

Zgodnie z wytycznymi nie planuje się wolnych środków w latach 2010-2015, które nie są jeszcze znane a stanowią coroczny wynik finansowy budżetu Gminy.

W prognozie nie przedstawia się również nowych pożyczek i kredytów, które w przyszłości mogą mieć miejsce przy realizacji zadań majątkowych o większej wartości niż wynika to z przedstawionej prognozy. Wskaźniki spłaty długu oraz wskaźniki maksymalnego zadłużenia pozwalają nam na dużo wyższe zadłużenie i spłatę zadłużenia od planowanego w WPF.

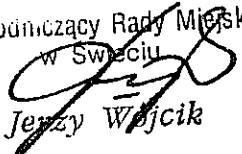
4. ROZCHODY BUDŻETOWE.

Spłata zadłużenia w przypadku naszej Gminy zaplanowana jest do 2015 roku zgodnie z podpisanymi już umowami na pożyczki i emisję obligacji.

W rozchodach przewidziana jest również spłata kredytu zaplanowanego na pokrycie deficytu roku 2011, która nastąpi do końca 2015 roku.

Otrzymane pożyczki z WFOŚriGW przewidują 30-procentowe umorzenie zadłużenia, w związku z tym spłata rat obniżona została w poszczególnych latach o przypadające kwoty umorzenia, w tym:

- w roku 2012 - o 90.000,- zł,
- w roku 2014 - o 1.160.000,- zł,
- w roku 2015 - o 1.140.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Wykazu przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2011-2033

W ramach programów unijnych bieżących mamy podpisaną umowę ramową do 2013 roku na Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie, na realizację którego co roku przyznawane są nam dotacje z UE.

Z udziałem środków unijnych realizujemy już od 2010 roku Program Rewitalizacji Miasta Świecia, na który podpisana została umowa na dofinansowanie w wysokości 5.631.840,- zł.

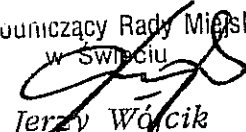
Kolejne 2 projekty z WPF uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i do końca roku podpisane zostaną umowy na dofinansowanie:

- Budowy infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie na kwotę 6.949.929,- zł,
- „Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów” na kwotę 18.400.000,- zł.

Na „Odnowę Wsi Polskiej” i „Budowę świetlicy wiejskiej w Czaplach” złożone zostały wnioski na dofinansowanie ze środków Unii, które podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

W ramach pozostałych umów, nie dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej planujemy remont Urzędu, rozłożony na 3 lata oraz budowę sali gimnastycznej, rozłożoną na 2 lata z przewidywanym dofinansowaniem z budżetu województwa.

W ramach gwarancji i poręczeń wymienione zostały poręczenia udzielone przez naszą Gminę od roku 2000 do roku 2033 na łączną kwotę 4.424.049,- zł. Wszystkie umowy poręczenia podpisane są z zastrzeżeniem, że spłata nastąpi do wymagalności rocznej raty, w związku z tym planujemy w Budżecie spłatę rocznej raty powiększonej o odsetki.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik