

UCHWAŁA NR XIV/55/2012

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 19 stycznia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2012-2015

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2012 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2012- 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

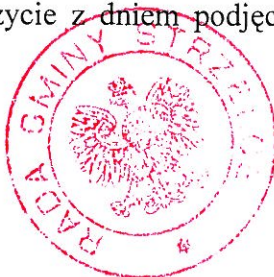
2. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Strzelce Nr IV/18/2011 z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2011-2011-2015 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,82%	6,44%	4,85%	6,73%	10,80%	14,69%	16,65%	17,40%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,60%	4,68%	11,90%	15,81%	16,35%	17,79%	18,05%	17,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,22%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	9,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,22%	5,69%	4,66%	6,44%	10,71%	10,65%	10,66%	9,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 450 203,00 5 242 965,00 360 773,00 35 000,00	4 498 210,00 5 467 753,00 377 202,00 1 030 000,00	4 512 291,00 5 393 196,00 399 690,00 10 000,00	4 539 291,00 5 521 459,00 337 678,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	202 976,00	1 118 630,00	1 161 610,00	1 250 000,00	1 228 799,03
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



WZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

FINANSOWEJ

Załącznik nr 3

Założenia gminy w odniesieniu do dochodów, wydatków budżetowych bieżących zostały przyjęte w nawiązaniu do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (uchwała Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010r.). Szczególne znaczenie mają dwa wskaźniki, mianowicie realny wzrost PKB oraz CPI.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach są zbieżne z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2009 – 2013 (założenia do roku 2015) przyjętego uchwałą Rady Gminy Strzelce Nr XXV/126/09 z dnia 18 lutego 2009 roku.

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2012 ustalone zostały w projekcie budżetu na kwotę 10 212 778,00zł. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w następnych latach.

Na rok 2013 założono : wzrost podatków i opłat o ok. 3%, wzrost subwencji oświatowej o 4% , wzrost subwencji wyrównawczej o ok. 2,5%, dotacje (§ 2010) na poziomie roku 2012, dotacje z § 2030 na nieco niższym poziomie, i inne dochody na wyższym poziomie o 2% od roku 2012. W 2013 roku uwzględniono także dochody z tytułu wydobywania żwiru na naszym terenie (opłata eksploatacyjna) – kwota 400 000,00zł. W roku 2011 powstały trzy żwirownie na terenie gminy, z czego jedna rozpoczęła funkcjonowanie w drugiej połowie 2011 roku.

W roku 2013 planujemy podjąć działania odnośnie utworzenia straży gminnej. Takie rozeznanie czynione było już w roku 2010 jednak zostało zarzucone. W momencie kiedy zostanie oddana autostrada biegnąca przez naszą gminę, co może odciążyć nasze drogi gminne od ciężkiego transportu tranzytowego ale niekoniecznie jeżeli chodzi o auta osobowe, monitorowanie bezpieczeństwa na naszych drogach może okazać się konieczne. Ponadto straż gminna wykonywałaby inne zadania, chociażby w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w ramach zadań nałożonych na gminy ustawą o gospodarce odpadami.

Od roku 2014 założono więc pozyskanie dochodów bieżących w wysokości 1 000 000,00zł w skali roku z tytułu mandatów za przekroczenie prędkości na drogach w obrębie gminy. Dochody w wysokości podanej wyżej zostały oszacowane na podstawie danych uzyskanych z innych gmin, terytorialnie zbliżonych do naszej gminy, gdzie pracuje straż gminna.

Dochody roku 2014 obliczono w oparciu o założenie 3%-owego wzrostu poszczególnych elementów dochodowych.

W 2014 roku założono uzyskanie zwiększonych wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej (liczymy na zwiększenie podmiotów gospodarczych w związku z działalnością punktu obsługi klienta przy autostradzie A-1. Ponadto założono 4%-owy wzrost subwencji oświatowej, dotacje z § 2030 na poziomie roku 2013, dotacje z § 2010 oraz inne dochody – wzrost

o 2%. Nie założono wzrostu podatku rolnego.

Dochody roku 2015 założono uwzględniając wzrost o ok. 3% (z wyjątkiem subwencji wyrównawczej – 1,5% wzrostu, dotacje z § 2030 – 1,5% wzrostu).

Dochody roku 2016 zostały oszacowane z uwzględnieniem 4%-owego wzrostu (subwencja – 2%; dotacje – 2%).

Dochody w 2017 roku to 3%-owy wzrost (subwencja i dotacje – 2%).

Rok 2018 – wzrost dochodów o 3% (subwencja o 2%; dotacje – 2%).

Rok 2019 - założono wzrost dochodów o około 3%.

WYDATKI

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2012 zostały wyliczone na poziomie 9 600 238,03zł.

Na rok 2012 policzono w zakresie wynagrodzeń jedynie podwyżkę 3,8%-procentową dla nauczycieli od 1 września 2012 roku oraz wzrost wynagrodzeń dla pięciu pracowników Urzędu Gminy (troje ma stosunkowo niskie zarobki w odniesieniu do wprowadzonego od stycznia 2012 roku wynagrodzenia minimalnego, dwoje będzie miało zwiększony zakres obowiązków). Wydatki na funkcjonowanie j.s.t. policzono uwzględniając 2%-owy wzrost czyli nieco oszczędniej niż zakłada wskaźnik CPI dla tego roku. Na 2013 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września o 3%, dla pozostałych pracowników o 2% od stycznia. Pozostałe wydatki bieżące policzono z uwzględnieniem 2% wzrostu.

Na 2014 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września o 3% i dla pozostałych pracowników od stycznia o 1,5%. Pozostałe wydatki policzono z 2%-owym wzrostem.

2015 rok – podwyżka dla nauczycieli od września o 3%, pozostali pracownicy – płace na poziomie roku 2014. Założono 2%-owy wzrost wydatków bieżących pozostałych.

Wydatki bieżące w roku 2016 – wzrost o 0,5% , w 2017 roku planowany wzrost o około 1% i w 2018 roku o około 1,5%.

Wydatki majątkowe zostały wyznaczone przez zapisy Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce. Corocznie planuje się położenie dywanika asfaltowego lub wykonanie podbudowy na długości ok. 2 km dróg gminnych, oczywiście nie uwzględniając bieżących napraw nawierzchni, remontów bieżących dróg. Planuje się także w najbliższych latach prowadzić sukcesywną budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Niemniej tego typu zadania określane corocznie w uchwale budżetowej jako odrębne zadania nie umieszczone zostają w załączniku nr 2 jako przedsięwzięcia.

Z przedsięwzięć w roku 2012 planuje się budowę wodociągu w miejscowości Niedrzew Drugi – wykonanie dokumentacji, zaś w roku 2013 realizację wykonania ww. wodociągu. Ponadto planuje się sukcesywne komputeryzowanie Urzędu Gminy.

2013 rok

- komputeryzacja UG

2014 rok

- komputeryzacja UG

2015 rok

- komputeryzacja UG.

Wydatki majątkowe na lata 2016-2018 nie uwzględniono w wykazie zadań wieloletnich bowiem gmina nie dysponuje obecnie planem obejmującym tak długi horyzont czasowy. Plan rozwoju gminy na lata 2015-2020 pozwoli na określenie zadań wieloletnich.

Wydatki majątkowe na lata 2016-2018 zostały oszacowane rygorystycznie, chociaż i tak założono około 10%-owy ich udział w dochodach ogółem.

Z wydatków bieżących przyjętych do planu wieloletniego przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego. W roku 2011 wykonano studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, zaś w latach 2012-2014 plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z autostradą.

Z umów dla zapewnienia funkcjonowania gminy uwzględniono te, które posiadają wpisane konkretne kwoty, które Wójt zawiera dla zapewnienia funkcjonowania jednostki, typu obsługa prawna, informatyczna, obsługa programów z zakresu ewidencji ludności, umowy na utrzymanie biuletynu informacji publicznej, umowa z firmą ochroniarską, umowa na dowóz dzieci do szkół, umowa ze schroniskiem dla zwierząt.

Planowane w latach 2015 – 2019 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczane będą w poszczególnych latach budżetowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. I tak :

- w roku 2015 planowana nadwyżka budżetowa wynosi 402 976,00zł zaś spłaty rat kapitałowych 600 000,00zł czyli rozchody gminy pokryte zostaną nadwyżką budżetową oraz nowo zaciągniętymi kredytami lub ewentualnie wolnymi środkami;

- w roku 2016 planowana nadwyżka budżetowa wynosi 1 280 630,00zł czyli pokryje planowaną kwotę spłat rat kapitałowych;

- w roku 2017 planowana nadwyżka budżetowa wynosi 1 060 610,00zł – również w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych;

- w roku 2018 planowana nadwyżka budżetowa wynosi 700 160,00zł i przeznaczona zostaje na spłatę rat kapitałowych

- podobnie w roku 2019 nadwyżka budżetowa w kwocie 709 509,03zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych.

Wydatki na obsługę długu określono uwzględniając następujące czynniki:

- w roku 2012 zaplanowano 92 000,00zł bowiem odsetki wynikające z zawartych już umów kredytowych szacunkowo kształtują następująco :

- kredyt w ING Bank Śląski – oprocentowanie 6,71% (według wyceny WIBOR na 11 stycznia 2012r.) czyli planowane odsetki to 25 846,00zł

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Strzelcach – oprocentowanie 6,26% czyli planowane odsetki to 10 194,00zł

- kredyt w BOŚ w Łodzi – oprocentowanie 5,25% czyli planowane odsetki to 4 376,00zł

Ogółem daje to kwotę 40 416,00zł z tytułu odsetek zaciągniętych zobowiązań.

Planowane kredyty i pożyczki na 2012 rok to kwota 1 678 710,03zł. Zakładając oprocentowanie około 7% w skali roku oraz termin zaciągania ww. zobowiązań w drugiej połowie roku kwota 51 584,00zł staje się wystarczająca na obsługę długu.

2013 rok – planowana kwota na obsługę długu to kwota 130 000,00zł – zadłużenie na początku roku wynosi 2 096 710,03zł, w której to kwocie jest prawie 1 000 000,00 planowanej pożyczki z WFOŚiGW, gdzie preferencyjne oprocentowanie wynosi 3,5% w skali roku co daje odsetki 35 000,0zł oraz kredyty – planowane odsetki ok. 60 000,00zł; zaciągane zobowiązania planowane na rok 2013 ale również w latach następnych uruchamiane będą w okresie kończącym dany rok kalendarzowy aby generować jak najmniejsze koszty w danym roku.

Przy powyższych założeniach umieszczone kwoty na obsługę długu będą wystarczające.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Stanisław Kruglak

