

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2013-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:
 - a) założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
 - b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2013 wynosi
79 803 856,50 zł, w tym:

- dochody bieżące - 67 101 420,86 zł,
- dochody majątkowe - 12 702 435,64 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok wynosi
84 460 767,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 797 423,44 zł
- wydatki majątkowe 21 663 343,63 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 185 356,20 zł w tym:

dochody bieżące – 1 185 356,20 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 345 681,50 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 231 789,89 zł w tym:

dochody bieżące – 231 789,89 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 290 673,73 zł w tym:

wydatki bieżące – 729 696,03 zł,

wydatki majątkowe – 560 977,70 zł.

z tego:

wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów o kwotę 200 000,00 zł.

wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Wykup gruntów o kwotę 345 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 337 107,42 zł w tym:

wydatki bieżące – 337 107,42 zł,

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Gmina Staszów udzieliła poręczenia pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Funduszu Spójności p.n. "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin; Połaniec, Staszów i Rytwiany".(Poręczenie pożyczki udzielone samorządowej osobie prawnej realizującej zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz.2104)

W związku z podpisaniem w dniu 15 lutego 2013 r. Aneksu nr 01/13 do umowy pożyczki nr 154/07 z dnia 28 grudnia 2007r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy. Poręczenie dla pożyczkobiorcy do kwoty 6 832 523,69 zł w formie zabezpieczenia spłaty w postaci weksla „in blanco” złożone przez Gminę Staszów, zostało zastąpione hipoteką założoną na nieruchomości należące do pożyczkobiorcy a poręczenie pożyczki w postaci weksli własnych zostało zwolnione. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono nowy harmonogram spłaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska a usunięto potencjalne raty spłat pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zgodnie z ustaleniami niniejszego aneksu do umowy pożyczki.

W 2013 roku uwzględniono wyłączenia w związku z nieotrzymaniem refundacji wydatków z Unii Europejskiej. Planowane otrzymanie środków I kwartał 2014 roku. W latach 2014 – 2021 potencjalne spłaty zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej bez wyłączeń.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytów;

w roku 2013 – 7 100 000,00 zł

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 100 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 3 000 000,00 zł.

Okres spłaty lata 2014 – 2027

Rozchody.

Rozchody w kwocie 4 100 000,00 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

W 2013 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 4 656 910,57 zł. Deficyt w kwocie 4 656 910,57 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 3 000 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 656 910,57 zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 16 900 000,00 zł, w celu spłaty zadłużenia zaciągniętych kredytów w latach 2009-2011.

Spłaty rat planuje się rozłożyć w latach 2014 – 2027, tak aby w latach 2014 – 2027 Gmina mogła uchwalić budżet zachowując postanowienie art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami. Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpłaty z dochodów własnych w latach 2014 – 2027. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2027.

Wyłączono z konsolidacji kredyty w kwocie 14 300 000,00 zł, z tego:

- kredyty w kwocie 8 600 000,00 zł zaciągnięte w roku 2012,
- kredyt w kwocie 5 700 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty rat kredytów uwzględniają zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk