

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 79 888 779,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – 67 571 257,24 zł,
- dochody majątkowe – 12 317 522,31 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok wynosi 84 545 690,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 729 527,63 zł
- wydatki majątkowe 21 816 162,49 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 1 360 664,24 zł w tym:

dochody bieżące – 1 157 329,78 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 944 501,72 zł.

dochody majątkowe – 203 334,00 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 201 184,46 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 995 549,95 zł w tym:

dochody bieżące – 1 220 456,16 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 28 424,00 zł.

dochody majątkowe – 775 093,79 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 775 093,79 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 961 864,69 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 070 963,44 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 944 501,72 zł,

wydatki majątkowe – 890 901,25 zł.

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 216 464,29 zł,

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 596 750,40 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 485 137,49 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 75 704,65 zł,

wydatki majątkowe – 1 111 612,91 zł.

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1 084 635,51 zł,

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Gmina Staszów udzieliła poręczenia pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 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 należącej do pożyczkobiorcy a poręczenie pożyczki w postaci weksli własnych zostało zwolnione.

W związku z podpisaniem w dniu 20 maja 2013 r. aneksu do umowy pożyczki nr 351/2007Wn13/OW-opk-IS/P/07 z dnia 30 października 2007r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy umowa poręczenia z dnia 10.12.2010r. zawarta pomiędzy NFOŚiGW a Gminą Staszów przestała obowiązywać.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej usunięto potencjalne raty spłat pożyczek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 - 2027, zgodnie z ustaleniami zawartych aneksów do umów pożyczek.

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 w tym:

- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Staszowie w wysokości 6 000 000,00 zł, umowa 180/BZP/62/FN/2009 - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 - 2015 - kwota 2 900 000,00 zł.

- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Polska Kasa Opieki SA w wysokości 3 000 000,00 zł, umowa Nr 197/BZP/87/FN/2009 - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 -2015 - kwota 1 900 000,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Polska Kasa Opieki SA w wysokości 2 600 000,00 zł, umowa Nr 140/BZP/55/FN/2011 - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 -2019 - kwota 2 500 000,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. w BRE Banku SA w wysokości 6 000 000,00 zł, umowa Nr 39/014/10/Z/OB - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 -2017 - kwota 5 300 000,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. w BRE Banku SA w wysokości 6 000 000,00 zł, umowa Nr 39/029/10/Z/OB - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 -2017 - kwota 4 300 000,00 zł

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 zaciągnięte w kwocie 14 300 000,00 zł, do spłaty 14 200 000,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 8 600 000,00 zł zaciągnięte w roku 2012 w tym:
 - kredyt w BGŻ S.A. w wysokości 2 600 000,00 zł, umowa Nr 81/BZP/45/Fn/2012 – do spłaty 2 550 000,00 zł,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Staszowie w wysokości 6 000 000,00 zł, umowa 41/BZP/8/Fn/2012 – do spłaty 5 950 000,00 zł.
- kredyt w kwocie 5 700 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku w tym:
 - kredyt w BRE Banku SA w wysokości 6 000 000,00 zł umowa Nr 44/BZP/15/Fn/2011 – do spłaty 5 700 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk