

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1053/219/2010
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 15 listopada 2010 r.

**Uchwała Nr/2010
Rady Miasta Piły
z dnia 2010 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY

Rodzaj zadłużenia	Kwota ogółem		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty												
obligacje (seria E)	4 600 000	2 000 000	1 000 000											
pożyczka	298 800	136 950	87 150											
obligacje (seria F)	11 000 000	10 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000								
kredyt	20 000 000	20 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
kredyt	30 000 000	30 000 000		2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>Razem spłata rat kapitałowych</i>	x	x	4 049 800	6 087 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000
Minimalna kwota długu na 31.12.xx			58 087 150	52 000 000	45 000 000	39 000 000	34 000 000	29 000 000	24 000 000	19 000 000	14 000 000	8 000 000	2 000 000	0
odsetki														
od obligacji			800 000	450 000	240 000	60 000								
od pożyczki i kredytu			2 341 717	3 030 000	2 860 000	2 640 000	2 500 000	2 100 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	200 000
<i>Odsetki razem</i>			<i>3 141 717</i>	<i>3 480 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>900 000</i>	<i>600 000</i>	<i>200 000</i>
SPLATA W ROKU RAZEM			7 191 517	9 567 150	10 100 000	8 700 000	7 500 000	7 100 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	6 900 000	6 600 000	2 200 000

FINANSOWANIE DŁUGU GMINY

Prognoza dochodów	232 874 060	212 777 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880	214 959 170	222 267 782	229 824 887	237 638 933	245 718 657	254 073 091	261 695 284
Prognoza wydatków	264 384 260	207 250 289	198 657 987	200 158 353	202 890 880	209 959 170	217 267 782	224 824 887	232 638 933	239 718 657	248 073 091	259 695 284
Wynik budżetu *	-31 510 200	5 527 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000
Przychody	36 060 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	4 549 800	6 087 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000

* Od roku 2011 nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia

Poreczenia i gwarancje	Kwota ogółem		
	2010	2011	2012
poreczenia	60 192	100 000	80 000
	320 192		80 000

Objaśnienia przyjętych wartości

W latach 2011 -2014 proponuje się budżet z nadwyżką w wysokości przypadających na dany rok spłat zadłużenia.

Nie planuje się w tych latach zwiększenia kwoty długu, lecz zmniejszenia jego wielkości, poprawy wskaźników zadłużenia.

Takie rozwiązanie pozwoli w następnym okresie budżetu UE planować przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w programach, które zostaną ustalone / ogłoszone.

Wskaźniki zadłużenia jakie gmina będzie posiadała w roku 2014 nie spowodują powstania bariery do ustalenia wkładu własnego, nowo podejmowanych przedsięwzięć.

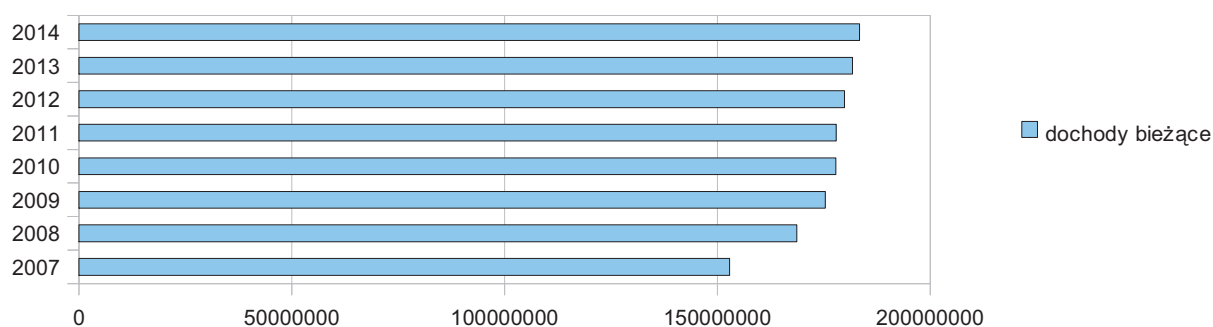
Prognozowane kwoty dochodów i wydatków z jednej strony obejmują realne wartości szacowanych dochodów, a z drugiej realizację zadań gminy – obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, w tym majątkowych. Przy czym wydatków majątkowych po roku 2012 w większości nie ujęto w planowanych przedsięwzięciach, zakładając że rada gminy w pracach nad aktualizacją prognozy określi kierunki i priorytety realizacji strategii gminy oraz sposoby finansowania z innych źródeł np. w formie partnerstwa publiczno – prywatnego.

I Dochody

Prognozowane dochody oparto na danych historycznych od roku 2007 po wyeliminowaniu dochodów jednorazowych (np. rozliczenie wydatków niewygasających, zwrotu podatku VAT, darowizn).

Dla dochodów bieżących wskaźniki wzrostu ustalone średnio na poziomie 2,2 % – 2,5 % tj. o wskaźniki zbliżone do planowanego wskaźnika inflacji w skali makroekonomicznej.

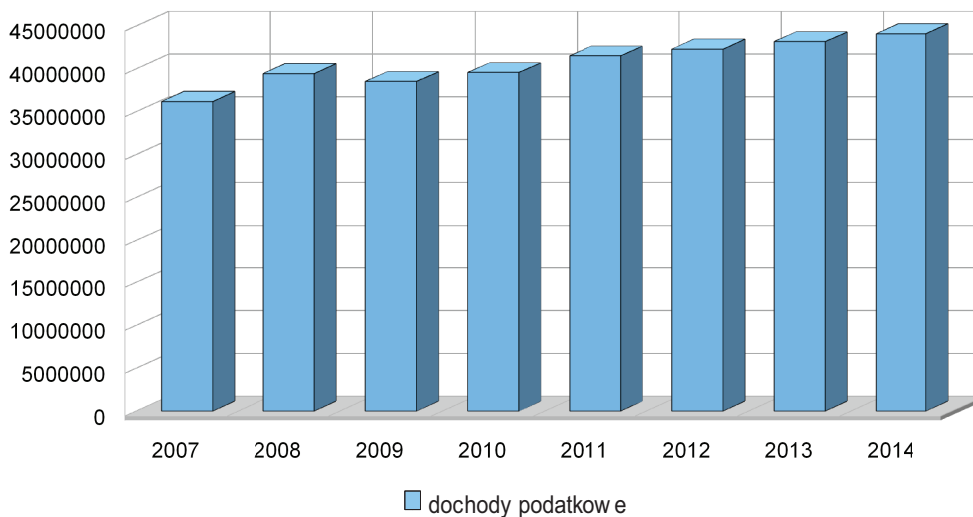
Dochody bieżące w latach 2007 - 2014



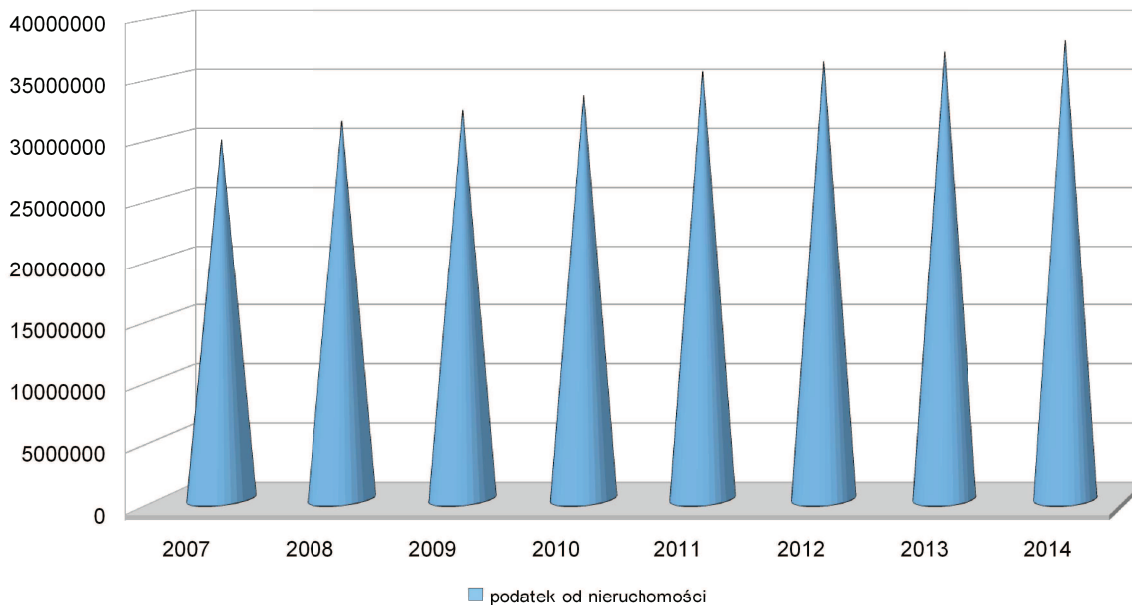
Główną pozycją dochodów bieżących jest podatek od nieruchomości. W ciągu 3 lat planowany wzrost wynosi 7,16 %. Wzięto pod uwagę konieczność wzrostu stawek podatkowych (ostatnia zmiana stawek podatkowych była podjęta w 2009 r.), bowiem skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2010 r. przekroczyły 8 000 000 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach lokalnych zakładane wielkości zbliżone są do danych historycznych..

Dochody podatkowe w latach 2007- 2014



Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007 - 2014



Szacowane kwoty wpływów z najmu uwzględniają wzrost majątku dzierżawionego od Gminy w tym Aqua Park, budowane Centrum Strzelectwa.