

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2019 założono przeciętny wzrost dochodów i wydatków bieżących o 2,5%;

Nadwyżkę budżetu w latach 2011 – 2019 planuje się przeznaczyć na spłatę długu gminy zaciągniętego w latach poprzednich.

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dług Gminy w latach objętych prognozą wynika z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów wynosi 9.842.645,42zł. i przedstawia się następująco:

1) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Białystok – 6.467.472,00zł.

- umowa Nr 7/2007/0216 z 11.05.2007r. – 500.000,00zł.;

- umowa Nr 194/08/2008/1216/OBR z 11.08.2008r. - 5.967.472,00zł.

2) PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Łomży – 1.638.122,42zł.

- umowa Nr 310-13/3/II/94/2004 z 02.08.2004r. – 290.558,40zł.;

- umowa Nr 310-13/3/II/51/2005 z 02.06.2005r. – 169.011,50zł.;

- umowa Nr 310-13/3/II/78/2005 z 03.08.2005r. – 221.988,16zł.;

- umowa Nr 310-13/3/II/137/2005 z 21.12.2005r. – 956.564,36zł.

3) Bank Spółdzielczy w Piątnicy – 1.737.050,068zł.

- umowa Nr 316097/1/ST/09 z 26.06.2009r. – 1.737.050,68zł.

Spłaty rat kapitałowych kredytów zgodnie z harmonogramem w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2011 – 1.313.024zł.

- 2012 – 1.313.024zł.

- 2013 – 1.313.024zł.

- 2014 – 1.313.024zł.

- 2015 – 1.150.826zł.

- 2016 – 852.960zł.
- 2017 – 852.960zł.
- 2018 – 852.960zł.
- 2019 – 880.843zł.

Spląty odsetek od kredytów kalkulowano na poziomie aktualnego oprocentowania, które przedstawia się następująco:

1) Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Białystok

- umowa Nr 7/2007/0216 z 11.05.2007r. – 3,76%
- umowa Nr 194/08/2008/1216/OBR z 11.08.2008r. – 4,11%

2) PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Łomży

- umowa Nr 310-13/3/II/94/2004 z 02.08.2004r. – 4,10%
- umowa Nr 310-13/3/II/51/2005 z 02.06.2005r. – 4,21%
- umowa Nr 310-13/3/II/78/2005 z 03.08.2005r. – 3,96%
- umowa Nr 310-13/3/II/137/2005 z 21.12.2005r. – 3,90%

3) Bank Spółdzielczy w Piątnicy

- umowa Nr 316097/1/ST/09 z 26.06.2009r. – 7,85%

Planowane spląty odsetek od kredytów w poszczególnych latach wynoszą:

- 2011 – 458.679zł.
- 2012 – 399.176zł.
- 2013 – 339.672zł.
- 2014 – 280.252zł.
- 2015 – 220.666zł.
- 2016 – 167.319zł.
- 2017 – 125.772zł.
- 2018 – 84.224zł.
- 2019 – 42.677zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2011 – 2019

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych):

- 1) Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260zł. Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia.
- 2) Projekt pn. „Budowa wodociągu relacji Poryte – Budziski” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W związku z planowanym złożeniem wniosku w 2010 roku o dofinansowanie w/w Projektu ujęto to przedsięwzięcie do realizacji w roku 2011. Ogólny koszt zadania wynosi 505.514zł., z tego w roku 2009 wydatkowano kwotę 20.000zł. na wykonanie dokumentacji technicznej. Na rok 2011 planowana jest kwota 485.514zł. Planowane dofinansowanie tego projektu wynosi 312.119zł. tj. 75% kosztów kwalifikowanych. Celem Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowościach Budziski i poryte poprzez budowę wodociągu. Ludność korzystać będzie z wody o dobrej jakości. W chwili obecnej woda jest pobierana ze studni kopanych znajdujących się na terenie zagród wiejskich. Woda taka nie odpowiada normom dotyczącym jakości wody do spożycia przez ludzi, zarówno pod względem składu chemicznego jak i właściwości fizycznych.
- 3) Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Powyższy Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00002 – 6930 – UM1030005/10 z dnia 28.06.2010r. i Aneksem Nr 1 do w/w Umowy z dnia 06.09.2010r. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się do 31.05.2011r. Planowany koszt wynosi 153.362zł., z tego kwota dofinansowania 73.723zł. Celem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w celu wykorzystania go do rekreacji oraz estetyki miejscowości Stawiski. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości życia na terenie gminy Stawiski, pozwoli na lepszą promocję gminy. Działanie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu, a tym samym wpłynie na wzrost liczby turystów.

Programy, projekty pozostałe.

W latach 2012 – 2019 planuje się dalszą modernizację dróg na terenie gminy Stawiski w celu poprawy infrastruktury drogowej. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 5.303.546zł.

W latach 2013 – 2019 planuje się budowę i modernizację infrastruktury oświatowo – sportowej nadłączoną kwotą 4.700.000zł. W ramach tego planowana jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach, Gimnazjum oraz budowa hali sportowej.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Zgodnie z umowami podpisanymi w 2010r. na przebudowę nawierzchni dróg na terenie gminy Stawiski planowane jest finansowanie tych zadań w latach 2011 – 2012 na ogólną kwotę 2.623.379zł. W ramach tego dokonano przebudowy nawierzchni dróg w miejscowościach: Poryte ul. Spokojna i Paszki z Radzanowa, Jurzec, Zalesie, Wysokie Małe, Lisy – Mieszolki – Sokoły.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka