



RADA MIEJSKA
W KORONOWIE

WPLYNĘŁO

dnia 30.12 2010 r.

Zał. Nr
pocpis.

SKG.FB-30-198/2010

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020

Burmistrz Koronowa zapoznał się z Uchwałą Nr 1/WPF/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020.

Zgodnie ze wskazówką RIO zmianie ulega treść projektu uchwały, dodaje się § 5 w którym, wskazany został sposób sfinansowania deficytu w roku 2011 oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2020. W treści normatywnej projektu uchwały zmieniono § 7 określając sposób wejścia w życie uchwały – „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku”. W odniesieniu do wpływów ze sprzedaży majątku założono dochody w podobnej wielkości co w roku 2010, z uwzględnieniem rosnących cen uzbieranych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę ekspansję migracyjną mieszkańców Bydgoszczy do Gminy Koronowo. Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, wpływy ze sprzedaży majątku od roku 2016 nie zostały uwzględnione. Planując dochody majątkowe zmniejszono przyjęte wcześniej wielkości i założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 1.080.400,00 zł w okresie 2011-2015.

Zmienione zostały przychody nie zwiększające kwotę długu w wierszu 4. Zgodnie z ustaleniami z RIO w Bydgoszczy usunięte zostały wartości od roku 2011 do roku 2020. W roku 2011 założono, że przychody zwiększające dług (wiersz 10) wyniosą 8.734.176,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na rok 2011, która zawarta jest w deficycie budżetu - kwota 4.600.000,00 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.134.176,00 zł. Na ten cel planuje się emisję obligacji komunalnych. W roku 2012 przychody zwiększające dług zaplanowano w kwocie 4.198.091,00 zł. Podobnie jak w roku 2011 finansowanie przychodów w roku 2012 zostało uwzględnione w oparciu o emisję obligacji komunalnych. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2012 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu w roku 2012 w wysokości 595.000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast począwszy od roku 2013 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe.

W pozycji 1.3 dochody ze sprzedaży majątku dotyczące roku 2010 dodano kwotę 2.000,00 zł, po zmianie wpływy wynoszą 1.004.802,00 zł. Uwzględniono również większe wpływy w roku 2011 o kwotę 2.000,00 zł, po zmianie wartość 802.000,00 zł.

W pozycji 6.1.1 odsetki i dyskonto w latach 2009, 2010 i 2011 zmniejszono zaplanowane środki o prowizje bankowe § 8010.

W pozycji 12 kwota długu na koniec roku została przyjęta w wysokości 19.403.796,32 zł, więcej o 279,53 zł – zobowiązania wymagalne.

W pozycji 14 w roku 2008 poprawiona została wysokość wolnych środków, która odpowiada wartości spłaty długu w wierszu 13.

W załączniku Nr 2 do WPF dodane zostało przedsięwzięcie pn. „Umowa - zakup równiarki drogowej XCMG (leasing Millennium S.A.)”, które będzie ponoszone w latach 2011-2012.

W wyniku przyjęcia w wierszu 10 dodatkowych przychodów w latach 2011-2013 skorygowano wielkości odsetek i dyskonta – wiersz 6.1.1.

W wyniku umorzenia pożyczki w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. „Budowa kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Koronowie wraz z wylotem do rzeki Brdy” – kwota 54.060,00 zł, wiersz 6.3, zmianie uległa kwota spłaty długu w latach 2010 i 2011.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020 pozytywnie został zaakceptowany przez poszczególne komisje Rady Miejskiej w Koronowie.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

**Uchwała Nr III/25/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Koronowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Koronowa 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.

§ 5. 1. Deficyt w roku 2011 w wysokości 4.600.000,00 zł sfinansowany zostanie poprzez emisję obligacji komunalnych.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2012-2020 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki majątkowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Włodzisław Domek

Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo, której elementem jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Koronowo w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy Koronowo oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

		Wskaźniki zadłużenia											
17.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,61%	8,75%	9,34%	9,80%	9,82%	9,51%	x	x	x	x	x	x
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	7,61%	8,75%	9,34%	9,80%	9,82%	9,51%	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	33,25%	34,68%	49,33%	57,56%	52,10%	43,37%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	33,25%	34,68%	49,33%	57,56%	52,10%	43,37%	x	x	x	x	x	x
17.4.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]	10,14%	8,01%	-0,66%	1,58%	12,70%	10,89%	13,22%	12,54%	11,41%	13,48%	11,67%	13,68%
17.5.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	5,83%	2,97%	4,54%	8,39%	12,27%	12,22%	12,39%	12,48%	12,19%
17.6.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	9,80%	9,82%	9,51%	8,24%	8,09%	6,38%	6,86%	6,01%	4,59%
17.7.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	9,80%	9,82%	9,51%	8,24%	8,09%	6,38%	6,86%	6,01%	4,59%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18.	Dochody ogółem	54 125 138,01	55 944 115,72	56 310 259,81	56 250 061,00	61 000 000,00	62 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	71 000 000,00	74 000 000,00	77 000 000,00	80 000 000,00	
19.	Wydatki ogółem	63 531 974,48	58 295 552,83	65 512 089,81	60 850 061,00	60 405 000,00	55 450 000,00	57 004 050,00	58 821 600,00	60 241 200,00	61 430 400,00	64 865 824,00	67 466 771,21	71 850 000,00	
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)		x	x	x	2 234 897,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-9 406 836,47	-2 351 436,11	-3 201 830,00	-4 600 000,00	595 000,00	6 550 000,00	7 995 950,00	7 178 400,00	7 758 800,00	9 569 600,00	9 134 176,00	9 533 228,79	8 150 000,00	
21.	Przychody ogółem	16 245 699,16	9 855 790,21	13 306 888,00	8 734 176,00	4 198 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Rozchody ogółem	3 501 442,16	3 939 870,21	4 105 058,00	4 134 176,00	4 793 091,00	4 894 211,79	4 456 750,00	4 539 200,00	3 639 200,00	4 319 600,00	4 000 000,00	3 134 176,00	2 798 091,00	
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)		3 337 420,53	3 564 483,89	0,00	0,00	0,00	1 655 788,21	3 539 200,00	2 639 200,00	4 119 600,00	5 250 000,00	5 134 176,00	6 399 052,79	5 351 909,00	
suma	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	8 073 003,25	7 781 542,61	-602 064,00	85 000,00	6 550 000,00	5 550 000,00	7 495 950,00	7 178 400,00	7 758 800,00	9 569 600,00	8 634 176,00	10 533 228,79	9 650 000,00	

Umorzenie pożyczki w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. „Budowa kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Koronowie wraz z wyłotem do rzeki Brdy” – kwota 54.060,00 zł.

SKAŁBENIK GMINY
mgr Tomasz Angielczyk

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domicki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Koronowo jest odzwierciedleniem kierunku i planu jej rozwoju.

I. Uwarunkowania wewnętrzne

Dochody roku 2011 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011. Prognozowane dochody w latach 2012-2020 przyjęto uwzględniając prognozowane kształtowanie się dochodów podatkowych, subwencji, udziałów we wpływach w PIT i CIT oraz w krótkim horyzoncie czasowym dochodów ze sprzedaży mienia. Podstawą planowania łącznych kwot dochodów, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie w roku 2010. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 1.080.400,00 zł w okresie 2011-2015. Dochody ze sprzedaży mienia założono w podobnej wielkości co w roku 2010, z uwzględnieniem rosnących cen uzbrajanych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę ekspansję migracyjną mieszkańców Bydgoszczy do Gminy Koronowo. Długi horyzont czasowy wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów uwzględniając ich wzrost w średniorocznym tempie 4%. Uznano, że wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny.

Wydatki roku 2011 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie w roku 2010. Planując wydatki przyjęto tzw. regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o 1% poniżej wzrostu dochodów, tj. średniorocznie o 3%. W roku 2012 zostały uwzględnione przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 9.050.000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe. Wydatki majątkowe średniorocznie kształtują się w wysokości ok. 5,5 mln zł.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu ujęty został w wierszu 3 w Załączniku Nr 1 do WPF. **Środki do dyspozycji** - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych zostały ujęte w wierszu 5 w Załączniku Nr 1 do WPF.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych stanowią w roku 2011 kwotę 4.134.176,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2010) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych -

zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W roku 2011 założono, że przychody zwiększające dług (wiersz 10) wyniosą 8.734.176,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na rok 2011, która zawarta jest w deficycie budżetu - kwota 4.600.000,00 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.134.176,00 zł. Na ten cel planuje się emisję obligacji komunalnych. W roku 2012 przychody zwiększające dług zaplanowano w kwocie 4.198.091,00 zł. Podobnie jak w roku 2011 finansowanie przychodów w roku 2012 zostało uwzględnione w oparciu o emisję obligacji komunalnych. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2012 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu w roku 2012 w wysokości 595.000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast począwszy od roku 2013 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe.

Obsługa długu uwzględniająca wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych (rozchody) została ujęta w wierszu 6 w załączniku Nr 1 do WPF. Obsługa długu w swych założeniach uwzględnia do obecnego poziomu stóp procentowych wzrost podstawowych stóp procentowych średnio o 1%. Takie podejście zabezpiecza ewentualny wzrost marż do finansowania oferowanego przez banki. Ostatni kryzys gospodarczy i finansowy spowodował zmniejszenie akcji kredytowej a co za tym idzie wzrost marż bankowych wraz z większym poziomem zabezpieczeń wymaganym przez banki. W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu. Obsługa długu uwzględnia również spłatę zadłużenia z tytułu przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do WPF w roku 2012.

Źródłem spłaty deficytu w roku 2011 będzie emisja obligacji komunalnych. Zaznaczyć należy, że w zależności od danego obszaru zadań inwestycyjnych Gmina Koronowo aktywnie będzie przyglądać się jak najtańszemu finansowaniu poprzez wykorzystanie w odpowiednim czasie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz zamiennie emisji obligacji komunalnych z kredytem długoterminowym.

Zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (art. 121 ust. 8) w latach 2011-2013 do prognozy długu zastosowanie znajdują w dalszym ciągu zasady określone w art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych i zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2011-2013 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo Burmistrz załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 października 2009 r o finansach publicznych. Wszystkie relacje długu wynikające z przytoczonych przepisów ustaw w przypadku Gminy Koronowo są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 17 w załączniku Nr 2 do WPF. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Gmina Koronowo posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze.

II. Uwarunkowania zewnętrzne

Najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2011, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo** to:

- PKB wzrost o 3,5 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 %,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.359.00 zł,

- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 3,7 %,
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej: zmiana o 1,9 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 9,9 %,
- w zakresie podatku VAT: zwiększenie limitu rocznego uprawniającego podatników do zwolnień z podatku VAT z 50 tys. do 100 tys. i w 2011 do 150 tys. zł.

W latach 2012-2014 celem polityki pieniężnej NBP będzie stabilizacja tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego, co pozwoli na wypełnienie przez Polskę inflacyjnego kryterium konwergencji. Inflacja w tym okresie powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego (2,5%). Oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej złotego.

W przypadku nakładów brutto na środki trwałe, zakłada się realny ich wzrost, który możliwy będzie wyłącznie dzięki inwestycjom sektora publicznego. Wysoka dynamika inwestycji publicznych w znacznej części związana jest z realizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi współfinansowanymi z funduszy unijnych.

Oczekiwany wzrost zatrudnienia pozwala prognozować, że w skali całej gospodarki narodowej wzrost przeciętnego zatrudnienia w roku 2010 wyniesie 0,5%. Niewielki przyrost przeciętnego zatrudnienia nie zdoła pozytywnie przełożyć się na spadek bezrobocia. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2010 r. będzie wyższa w stosunku do poziomu z końca 2009 r. a stopa bezrobocia wzrośnie do 12,3%. Przyrost bezrobocia w 2010 r. przy szacowanym wzroście liczby pracujących, będzie konsekwencją wzrostu aktywności zawodowej, spowodowanego m.in. silnym ograniczeniem od 2009 r. możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz zaprzestaniem przymusowego poboru do wojska. Szacuje się, że tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie przekroczy poziom 2,0%. Ponadto w 2011 r. nastąpi zmiana sytuacji na rynku pracy w zakresie zasobów pracy – zgodnie z prognozą demograficzną GUS w 2011 r. spodziewany ubytek liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) wynosi ponad 100 tys. osób. Kontynuowany będzie również wzrost aktywności zawodowej ludności związany z ograniczeniem możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i dalszym zwiększeniem udziału populacji w wieku 25 – 44 lat w strukturze ludności w wieku produkcyjnym. Prognozuje się, że rosnący popyt na pracę wraz ze zmianami demograficznymi pozwoli na zmniejszanie bezrobocia, a stopa bezrobocia spadnie do poziomu ok. 10% na koniec 2011 r. Realny wzrost wynagrodzeń będzie jednak umiarkowany, co wynika m. in. ze znacznego ograniczenia ich wzrostu w jednostkach sfery budżetowej.

Zgodnie ze scenariuszem przyjętym na potrzeby Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej na 2011 r. założono, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w całym 2010 r wyniesie 2,0%. W 2011 r dynamika inflacji powinna utrzymywać się na poziomie zbliżonym do roku 2010. Stosunkowo niskie tempo inflacji będzie wynikało z nadal ograniczonej presji płacowej w gospodarce i wciąż niskiej realnej dynamiki spożycia gospodarstw domowych, a także z efektów aprecjacji polskiej waluty oraz z niższej, niż w 2010 r, zakładanej dynamiki cen żywności. Z kolei czynnikiem zwiększającym dynamikę cen będzie planowana podwyżka stawek VAT, chociaż jej wpływ na wzrost cen powinien być częściowo zniwelowany poprzez inne czynniki (np. aprecjację złotego, czy ograniczenie marż). Przy założeniu braku szoków i stabilizacji cen na światowych rynkach rolnych i surowcowych, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. prognozowany jest na 2,3%, a średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu na 2,0%.

Oczekuje się, że w latach 2012 – 2014 realne tempo wzrostu PKB wyraźnie przyspieszy w stosunku do wyniku z lat 2010 – 2011. Przy czym najwyższe tempo zanotowane będzie w 2012 r. W okresie 2013-2014 będzie się ono nieznacznie obniżać. Prognozowane istotne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w 2012 r. do 4,8% wynika głównie z oczekiwanej kontynuacji ożywienia w gospodarce światowej oraz z czynnika jednorazowego, jakim będzie wzrost popytu finalnego w związku z organizacją Euro 2012. Scenariusz ten sprzyjać będzie szybkiej odbudowie inwestycji prywatnych. Kontynuacja przedstawionych wcześniej tendencji demograficznych wyraźnie ograniczających zasoby pracy i szybko spadająca stopa bezrobocia powinny z kolei doprowadzić do wzmocnienia pozycji pracownika w procesie negocjacji płacowych. Skutkiem tego, przy oczekiwanym wzroście popytu na pracę, będzie istotne przyspieszenie realnego tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze prywatnym. Należy zatem oczekiwać szybkiego wzrostu popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych, wspomaganego dodatkowo organizacją jednej z największych imprez sportowych. W kolejnych latach prognozy, w związku z ww. czynnikami jednorazowymi zwiększającymi wzrost gospodarczy, realne tempo wzrostu PKB będzie się stopniowo obniżać i swoim poziomem zbliżyć się do średniej długookresowej. Z jednej strony, należy oczekiwać niższego tempa wzrostu popytu sektora prywatnego, zarówno konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego. Z drugiej strony, w wyniku planowanej konsolidacji i redukcji deficytu w sektorze rządowym i samorządowym, tempo wzrostu spożycia publicznego będzie mocno ograniczone. Uwzględniając dodatkowo występujące standardowo przesunięcia w czasie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków kolejnej perspektywy finansowej i determinację Rządu do możliwie szybkiego i efektywnego wykorzystania środków z obecnej perspektywy 2007-2013, w latach 2013- 2014 poziom nakładów na inwestycje sektora publicznego powinien się wyraźnie obniżyć.

Obecna sytuacja finansów publicznych charakteryzuje się znaczną nierównowagą. Konsekwencją przekroczenia przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wartości referencyjnej jeszcze w 2008 r. było podjęcie przez Radę Ecofin w lipcu 2009 r. decyzji o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu i wydanie odpowiednich zaleceń jego redukcji w sposób wiarygodny i trwały do 2012 r. Podstawowym zaleceniem Rady jest obniżenie tego deficytu poprzez poprawę salda strukturalnego średniorocznie o przynajmniej 1% PKB, począwszy od 2010 r.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek