

U C H W A Ł A Nr

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 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) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2012 r. do kwoty 5.951 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 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, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2012r. do kwoty 160.000 zł ; zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie).

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej szkół 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, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2012 r. do kwoty 100.000 zł ; (dowożenie uczniów).

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik nad Sanem 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dostawy energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 8

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2020 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2011 – 2020.

Natomiast dochody i wydatki majątkowe od roku 2012 zostały uwzględnione w wysokości niższej niż w latach 2010 i 2011, ponieważ nie można zakładać w kolejnych latach tak dużego wzrostu dochodów majątkowych z uwagi na planowane niższe wpływy środków z UE.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących od 2013 roku na poziomie 4 - 5 % opierając się głównie na informacji otrzymanej od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS oraz na planowanych założeniach wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2012 roku w stosunku do roku 2011 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 9 %, wynika to z planowanego do zrealizowania programu windykacji i repartycji w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Spadek dochodów ogółem w tym okresie wynika ze spadku planowanych dochodów majątkowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwotach wynikających ze średnich wpływów z tego tytułu w latach 2008 – 2010 powiększonych o 100.000 zł..

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 910.480 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wzrost wynagrodzeń w prognozowanym okresie zaplanowano w wysokości od 4 do 5 %. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost w granicach około 3 %. Wynika to ze uśrednionej wielkości wzrostu wskaźnika cen towarów i usług w latach poprzednich.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz rozdziału 75023 - założono średnio 4,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- odśnieżanie,
- dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowane wydatki majątkowe nie znajdują się w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ ich realizacja nie przekroczy okresu 2 dwóch lat (oprócz PSeAP). Wysokość wydatków majątkowych wynika z możliwości finansowych Gminy Rudnik nad Sanem. W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone wydatki bieżące (wydatki niezbędne dla bieżącego funkcjonowania gminy) i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek).

Wzrost wydatków bieżących wynika ze wzrostu wynagrodzeń, wzrostu wydatków na remonty i planowanego wzrostu wydatków na energię. Pozostałe wydatki planuje się w miarę możliwości zachować na poziomie roku 2011.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj. na realizację zadania pn; „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej realizowany w latach 2010 – 2012 rok.

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 910.480 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 910.480 zł do splaty w ciągu 9 następnych lat.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Od roku 2012 wynik budżetu został zaplanowany z nadwyżką pozwalającą na splatę rat kredytów i pożyczek wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań finansowych.

Przeznaczenie nadwyżki.

Od 2011 roku nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 327 558,98	22 922 453,48	25 791 808,00	25 791 808,00	27 290 500,00	25 200 000,00
1a	dochody bieżące	17 700 414,13	18 695 537,80	21 253 485,00	21 253 485,00	19 902 213,00	21 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	627 144,85	4 226 915,68	4 538 323,00	4 538 323,00	7 388 287,00	3 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	432 564,85	409 380,07	390 000,00	395 000,00	362 615,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 264 784,18	17 250 307,40	21 948 214,00	21 948 214,00	18 027 138,00	18 570 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 227 357,67	7 888 403,92	8 478 453,00	8 478 453,00	8 641 213,00	9 073 270,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 745 472,58	1 805 029,50	1 939 959,00	1 939 959,00	2 067 500,00	2 171 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	260 000,00
3	Różnica (1-2)	2 062 774,80	5 672 146,08	3 843 594,00	3 843 594,00	9 263 362,00	6 630 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
24 950 000,00	25 550 000,00	26 600 000,00	26 650 000,00	27 650 000,00	28 700 000,00	29 800 000,00	30 900 000,00
21 950 000,00	23 050 000,00	24 200 000,00	25 150 000,00	26 150 000,00	27 200 000,00	28 300 000,00	29 400 000,00
3 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
500 000,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
19 620 000,00	20 480 000,00	21 385 000,00	22 305 000,00	23 265 000,00	24 265 000,00	25 298 000,00	26 364 000,00
9 526 934,00	10 003 280,00	10 503 444,00	11 028 616,00	11 580 047,00	12 159 049,00	12 767 000,00	13 405 300,00
2 260 000,00	2 350 000,00	2 467 500,00	2 566 200,00	2 668 800,00	2 802 200,00	2 942 300,00	3 060 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 330 000,00	5 070 000,00	5 215 000,00	4 345 000,00	4 385 000,00	4 435 000,00	4 502 000,00	4 536 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	815 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	9 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 878 411,15	5 681 203,24	3 843 594,00	3 843 594,00	9 263 362,00	6 630 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	383 036,48	811 774,54	1 440 000,00	1 440 000,00	2 230 000,00	2 330 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	300 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 630 000,00	1 780 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	83 036,48	211 774,54	390 000,00	390 000,00	600 000,00	550 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 495 374,67	4 869 428,70	2 403 594,00	2 403 594,00	7 033 362,00	4 300 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 656 507,99	9 369 428,70	8 269 074,00	8 269 074,00	7 943 842,00	4 300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 552 061,72	5 837 455,62	2 927 400,00	2 927 400,00	51 671,00	5 951,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 719 000,00	4 500 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	910 480,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 557 866,68	0,00	-65 480,00	-65 480,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 174 000,00	8 074 000,00	12 824 000,00	12 824 000,00	12 104 480,00	10 324 480,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 330 000,00	5 070 000,00	5 215 000,00	4 345 000,00	4 385 000,00	4 435 000,00	4 502 000,00	4 536 000,00
2 085 000,00	1 859 000,00	1 675 000,00	1 615 000,00	1 555 000,00	1 495 000,00	1 212 000,00	721 480,00
1 635 000,00	1 469 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 130 000,00	690 480,00
450 000,00	390 000,00	325 000,00	265 000,00	205 000,00	145 000,00	82 000,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 245 000,00	3 211 000,00	3 540 000,00	2 730 000,00	2 830 000,00	2 940 000,00	3 290 000,00	3 814 520,00
3 245 000,00	3 211 000,00	3 540 000,00	2 730 000,00	2 830 000,00	2 940 000,00	3 290 000,00	3 814 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 689 480,00	7 220 480,00	5 870 480,00	4 520 480,00	3 170 480,00	1 820 480,00	690 480,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,09%	3,54%	5,58%	5,58%	8,17%	9,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,74%	3,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,09%	3,54%	5,58%	5,58%	8,17%	9,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,77%	35,22%	49,72%	49,72%	44,35%	40,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 347 820,66	17 462 081,94	22 338 214,00	22 338 214,00	18 627 138,00	19 120 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 004 328,65	26 831 510,64	30 607 288,00	30 607 288,00	26 570 980,00	23 420 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 676 769,67	-3 909 057,16	-4 815 480,00	-4 815 480,00	719 520,00	1 780 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 534 636,35	4 509 057,16	5 800 000,00	5 800 000,00	910 480,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	300 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 630 000,00	1 780 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,36%	7,28%	6,30%	6,06%	5,62%	5,21%	4,07%	2,33%
5,18%	9,25%	10,81%	10,61%	11,29%	11,56%	11,51%	11,48%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,36%	7,28%	6,30%	6,06%	5,62%	5,21%	4,07%	2,33%
34,83%	28,26%	22,07%	16,96%	11,47%	6,34%	2,32%	0,00%
20 070 000,00	20 870 000,00	21 710 000,00	22 570 000,00	23 470 000,00	24 410 000,00	25 380 000,00	26 395 000,00
23 315 000,00	24 081 000,00	25 250 000,00	25 300 000,00	26 300 000,00	27 350 000,00	28 670 000,00	30 209 520,00
1 635 000,00	1 469 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 130 000,00	690 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 635 000,00	1 469 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 130 000,00	690 480,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					557 622,00	291 671,00	265 951,00
- wydatki bieżące					500 000,00	240 000,00	260 000,00
- wydatki majątkowe					57 622,00	51 671,00	5 951,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					57 622,00	51 671,00	5 951,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					57 622,00	51 671,00	5 951,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					57 622,00	51 671,00	5 951,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					57 622,00	51 671,00	5 951,00
PSeAP-System e-Administracji Publicznej - zapewnienie możliwości komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych		Urząd Gminy i Miasta	2010	2012	57 622,00	51 671,00	5 951,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) 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					500 000,00	240 000,00	260 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	265 951,00
0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	5 951,00
0,00	0,00	5 951,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 951,00
0,00	0,00	5 951,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 951,00
0,00	0,00	5 951,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	260 000,00

- wydatki bieżące				500 000,00	240 000,00	260 000,00
Dowożenie Uczniów - zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2010	2012	190 000,00	90 000,00	100 000,00
Zimowe utrzymanie dróg - poprawa funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w okresie zimowym	Urząd Gminy i Miasta	2010	2012	310 000,00	150 000,00	160 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00