

U C H W A Ł A Nr XXIX/142/2013
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2014-2020. 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), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz z kwoty długu na lata 2014 – 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 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 ustawy o finansach publicznych w 2015 r. do kwoty 1.390.000 zł ;

- zakup energii elektrycznej do kwoty 530.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg do kwoty 160.000 zł
- dowożenie uczniów do szkół do kwoty 100.000 zł,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do kwoty 600.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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, ustawy o finansach publicznych w 2015 r. do kwoty 190.000 zł, na zakup energii elektrycznej.

§ 5

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, ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy mediów (woda, odbiór ścieków),
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 - dostawy gazu z sieci gazowej,
 - zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6

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 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy mediów (woda, odbiór ścieków),

- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7

Z dniem 31 grudnia 2013 roku uchyla się uchwałę Nr XXI/109/2012 Rady Miejskiej w nad Sanem z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2013 – 2020.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014

za organ stanowiący Edward Wołoszyn

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2020 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uwagi ogólne:

Głównym założeniem do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 jest dążenie do maksymalizacji dochodów bieżących jak i największego ograniczenia wydatków bieżących.

Dążenie do maksymalizacji dochodów bieżących będzie osiągnięte poprzez realizowany program windykacji i reparycji w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2015 zostały zaplanowane na poziomie planowanego wykonania w2013.

Od roku 2015 przewidziano wzrost dochodów bieżących w granicach 4 % opierając się głównie na informacji otrzymanej od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS oraz na planowanych założeniach wpływów z tytułu podatków i lat lokalnych.

Dochody majątkowe w latach poprzednich były wyższe niż prognozowane w 2014 roku, wynikało to ze zwrotu środków z UE za wykonane wcześniej inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku w 2014 roku, zaplanowano na niższym poziomie niż planowane wykonanie w roku 2013. Od 2014 do 2020 roku dochody te zaplanowano wści 400.000 zł, ponieważ zasób mienia komunalnego gminy przeznaczzonego do sprzedaży pozwala na zaplanowanie dochodów ze sprzedaży majątku na takim poziomie.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów do 2020 roku.

W 2014 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

W roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 4,3 %.

Od 2015 roku do 2020 roku przewiduje się wzrost wydatków bieżących w granicach od 3 % do 4 %.

W 2014 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z zawartymi w Karcie nauczyciela. Wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zaplanowany jest na 4 %.

Od 2014 do 2020 roku planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 4 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz w rozdziale 75023 – rosną proporcjonalnie jak wzrost wydatków bieżących w tych latach (wyższy wzrost w 2014 roku w stosunku do roku 2013, ponieważ w75023 zostały zaplanowane wydatki majątkowe).

Wzrost wydatków bieżących wynika ze wzrostu wynagrodzeń (od 2014 roku), wzrostu wydatków na remonty i planowanego wzrostu wydatków na energię.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach pozostających środków do dyspozycji.

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).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , wykazano kwotę wynikające z zawartej już umowy. Są to wydatki na realizację zadania pn: „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” realizowanego w2010 – 2014.

Przychody.

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.
Od roku 2014 wynik budżetu został zaplanowany z nadwyżką pozwalającą na spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań finansowych.

Przeznaczenie nadwyżki.

Od 2014 roku nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:				w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	22 352 065,00	21 746 192,00	3 217 392,00	45 000,00	45 000,00	3 622 123,00	2 230 000,00	9 799 145,00	5 062 532,00	6 05 873,00	400 000,00	145 873,00	
2015	24 189 870,00	23 769 870,00	3 440 000,00	40 000,00	40 000,00	4 120 000,00	2 460 000,00	10 076 000,00	6 093 869,80	420 000,00	400 000,00	20 000,00	
2016	25 010 000,00	24 600 000,00	3 580 000,00	50 000,00	50 000,00	4 320 000,00	2 580 000,00	10 277 000,00	6 373 000,00	410 000,00	400 000,00	10 000,00	
2017	25 990 000,00	25 580 000,00	3 720 000,00	60 000,00	60 000,00	4 540 000,00	2 710 000,00	10 482 000,00	6 778 000,00	410 000,00	400 000,00	10 000,00	
2018	27 000 000,00	26 600 000,00	3 870 000,00	70 000,00	70 000,00	4 770 000,00	2 850 000,00	10 691 000,00	7 199 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	28 060 000,00	27 660 000,00	4 030 000,00	80 000,00	80 000,00	5 010 000,00	2 990 000,00	10 904 000,00	7 636 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	29 170 000,00	28 770 000,00	4 200 000,00	90 000,00	90 000,00	5 260 000,00	3 130 000,00	11 122 000,00	8 098 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 729 595,00	1 729 595,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,16%	5,91%	TAK	TAK
2015	2 883 000,00	2 883 000,00	6,82%	x	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	7,24%	6,99%	TAK	TAK
2016	3 060 000,00	3 060 000,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,82%	10,57%	TAK	TAK
2017	3 270 000,00	3 270 000,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2018	3 495 000,00	3 495 000,00	5,56%	x	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2019	3 706 000,00	3 706 000,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2020	3 915 000,00	3 915 000,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	14,39%	14,39%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
2014	231 634,00	207 312,00	207 312,00	140 873,00	0,00	231 634,00	140 873,00	207 312,00	207 312,00	0,00		
2015	89 240,00	79 870,00	79 870,00	140 873,00	0,00	89 240,00	0,00	79 870,00	79 870,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00