

Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art.226, art.227, art.228, art.229 art.230 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2016, 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 Rymanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 18.456.717 zł, w tym:

w 2012 roku do kwoty 7 497 345 zł,

w 2013 roku do kwoty 6 168 400 zł,

w 2014 roku do kwoty 4 790 972 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów 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 do wysokości 1 500 000 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów 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 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1 000 000 zł.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rymanów
Smolik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	37 387 769,71	38 175 191,86	41 606 199,00	41 915 428,79	44 273 537,00	46 434 412,00
1a	dochody bieżące	34 353 891,35	36 847 640,80	38 024 958,22	38 190 082,34	37 336 931,71	39 553 363,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 033 878,36	1 327 551,06	3 581 240,78	3 725 346,45	6 936 605,29	6 881 049,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 912 690,36	423 674,43	457 450,00	275 095,02	300 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	29 962 492,06	32 988 151,62	35 339 656,10	34 359 091,76	36 169 297,00	34 879 927,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 011 506,17	13 384 658,97	14 119 506,81	14 567 796,78	15 107 749,00	15 584 910,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 715 866,22	2 721 418,06	3 240 200,00	3 140 323,67	3 233 700,00	3 150 597,00
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	118 000,00	468 400,00
3	Różnica (1-2)	7 425 277,65	5 187 040,24	6 266 542,90	7 556 337,03	8 104 240,00	11 554 485,00

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					22 326 619,00	2 910 052,00	7 497 345,00
- wydatki bieżące					1 405 200,00	118 000,00	468 400,00
- wydatki majątkowe					20 921 619,00	2 792 052,00	7 028 945,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 921 619,00	2 792 052,00	7 028 945,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 921 619,00	2 792 052,00	7 028 945,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					20 921 619,00	2 792 052,00	7 028 945,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 921 619,00	2 792 052,00	7 028 945,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy		Urząd Gminy	2011	2014	3 950 000,00	150 000,00	500 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
6 168 400,00	4 790 972,00	18 456 717,00
468 400,00	350 400,00	1 287 200,00
5 700 000,00	4 440 572,00	17 169 517,00
5 700 000,00	4 440 572,00	17 169 517,00
0,00	0,00	0,00
5 700 000,00	4 440 572,00	17 169 517,00
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
5 700 000,00	4 440 572,00	17 169 517,00
0,00	0,00	0,00
5 700 000,00	4 440 572,00	17 169 517,00
1 000 000,00	2 200 000,00	3 700 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów - Rymanów Zdrój - Poprawa warunków mieszkaniowych przez zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	250 000,00	150 000,00	100 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Króliku Polskim - Poprawa warunków funkcjonowania edukacji szkolnej młodzieży	Urząd Gminy	2010	2012	1 426 840,00	250 000,00	1 150 000,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Rymanowie przy ul. Krzywa - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Rymanowa	Urząd Gminy	2010	2012	370 958,00	201 700,00	150 000,00
Budowa wodociągu w Posadzie Górnej - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Posady Górnej	Urząd Gminy	2009	2012	416 954,00	207 900,00	200 000,00
Budowa wodociągu w Rymanowie przy ul. Gospodarskiej - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Rymanowa	Urząd Gminy	2010	2012	180 726,00	5 000,00	175 000,00
Kanalizacja Rymanów ul. Dworska i ul. Paderewskiego - Poprawa warunków sanitarnych poprzez przyłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2011	2012	104 000,00	4 000,00	100 000,00
Projekt System e-Administracja Publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji, ujednoczenie procedur, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	Urząd Gminy	2010	2012	761 518,00	373 452,00	53 945,00
Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju na pawilon usług uzdrowiskowych - Adaptacja budynku na potrzeby świadczenia usług uzdrowiskowych oraz usług związanych z pobytem kuracjuszy i turystów	Urząd Gminy	2007	2014	4 264 744,00	300 000,00	1 000 000,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - Zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy	2009	2014	8 340 735,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Wykonanie studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Posadzie Górnej - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców, poprzez przyłączenie niezależnego źródła wody do sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2009	2012	955 144,00	150 000,00	600 000,00
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	- wydatki bieżące					
Dowóz uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązki szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie - Organizacja dowozu w celu realizacji obowiązku szkolnego uczniów niepełnos	Urząd Gminy	2011	2014	150 000,00	18 000,00	50 000,00
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania" - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym - Z	Urząd Gminy	2012	2014	655 200,00	0,00	218 400,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie w sezonie zimowym - Zapewnienie przejeźdźności w okresie zimowym w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2011	2014	600 000,00	100 000,00	200 000,00

0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	53 945,00
1 700 000,00	1 130 572,00	3 830 572,00
3 000 000,00	1 110 000,00	7 110 000,00
0,00	0,00	600 000,00
468 400,00	350 400,00	1 287 200,00
468 400,00	350 400,00	1 287 200,00
50 000,00	32 000,00	132 000,00
218 400,00	218 400,00	655 200,00
200 000,00	100 000,00	500 000,00

- 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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ryminowie
Tomasz Smolik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 Gminy Rymanów.

Prognozy dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych

- sprzedaż działek podwyższono w stosunku do lat ubiegłych z powodu zwiększenia liczby działek uregulowanych i utrzymano ją na poziomie stałym od roku 2012 do 2016,
- na podstawie danych z lat ubiegłych oraz uproszczonego planu zarządzania lasem na lata 2009-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 9 % dochodów ze sprzedaży drewna,
- w planach ujęto sprzedaż lokali mieszkalnych oraz budynków po byłej szkole oraz ośrodka zdrowia.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz umów o podobnym charakterze

- w stosunku do lat ubiegłych następuje spadek dochodów z tego tytułu z powodu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zakończenia umów najmu lokali użytkowych i braku pewności czy następnymi najemcy utrzymają w niektórych lokalach wysoką stawkę z poprzednich przetargów.

Podatek od nieruchomości

-- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów, podwyższenia stawek podatku, średnio w każdym roku o około 2 % z założeniem, że w roku 2015 stawki podatku pozostaną jak w 2014 r. Na podstawie analizy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który przedstawiał się następująco:

2007- wzrost o 2,2 %, 2008 r.- wzrost 4,2 %, 2009 r.- wzrost o 3,5 %, 2010 r.- wzrost o 2,6 %.

Według opinii ekonomistów i obserwatorów finansowych wzrost inflacji w przyszłych

3 latach może wynieść /2-3 %/, a według opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

/3,2 %/, dlatego też przyjęto przy planowanej prognozie dochodów z podatku od nieruchomości podwyżkę o 2 %.

Podatek rolny

- przyjęto podwyżkę stawki podatku o 5 % – na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Cena skupu żyta I q przyjęta do obliczenia podatku kształtowała się następująco: 2007 r.- 35,52 zł., 2008 r. – 40,00 zł., 2009 r.- 42,00 zł., 2010 r.- 34,10 zł., 2011 r.-

37,64 zł. Wzrost podatku rolnego w roku 2007 w stosunku do roku 2008 wyniósł ok. 13 %, w roku 2008 w stosunku do roku 2009 wyniósł ok. 5 %, w roku 2009 w stosunku do 2010 r. – nastąpił spadek o ok. 18 %, w roku 2010 w stosunku do 2011 r. – wzrost o ok. 10,4 %.

Podatek leśny

- przyjęto podwyżkę o 2 % - na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS. Stawka podatku leśnego w latach 2007-2011 przedstawia się następująco:
2007 r.- 29,41 zł, 2008 r.- 32,40 zł, 2009 r.- 33,56 zł, 2010 r.-30,039 zł, 2011 r.-34,023 zł.

Wzrost stawki podatku leśnego w roku 2007 w stosunku do roku 2008 wyniósł ok. 10,0 %, w roku 2008 w stosunku do roku 2009 wyniósł ok. 3,56 %, w roku 2009 w stosunku do roku 2010 spadek o około 10 %, w roku 2010 w stosunku do roku 2011 wzrost o 13,26 %.

Cena drewna w latach 2012-2016 będzie zależała od zapotrzebowania na drewno oraz sytuacji ekonomicznej zakładów przeróbki drewna. Według informacji uzyskanej z Nadleśnictw sprzedaż drewna spada, której powodem jest kryzys gospodarczy.

Podatek od środków transportowych

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku w latach ubiegłych, średnio w każdym roku podwyższono stawki o około 3 %.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

- przyjęto na podstawie analizy z lat ubiegłych, dochody z tego tytułu nawet bez podwyżki stawek wykazywały tendencję wzrostową dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost o około 5 % w latach 2012-2014, a w następnych o 3%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- w związku z tym, że dochody w latach ubiegłych wykazywały tendencję wzrostową, dlatego też przyjęto wzrost o około 3%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- przy planowaniu dochodów oparto się między innymi na wskaźniku z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013, w którym wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi: 2012-3,8%, 2013-3,9%, a w latach pozostałych przyjęto 4 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- w planowanym okresie przyjęto wzrost subwencji o 5% i takim samym wskaźnikiem podwyższano wynagrodzenia nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- średni wskaźnik z lat 2008-2011 wynosi około 7%, były wzrosty i spadki dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost o 4%.

Wpływy z usług

- przy planowaniu dochodów oparto się między innymi o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 -2,5%.

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej

- zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

- przyjęto na podstawie już wykonanych dochodów z tytułu opłat uzdrowiskowych, a w latach kolejnych na podstawie planowanych dochodów.

Dotacje na podstawie porozumień

- zaplanowano na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi JST.

Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej

- na podstawie umów zawartych oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej, w przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

Źródła dochodów, których wartość stanowi mniej niż 1 % (np. karta podatkowa, opłata skarbową, opłata targowa itp) planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach przyjęto na poziomie z lat ubiegłych lub podniesiono w niewielkim stopniu.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 105 %, a dla pozostałych według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2012-3,8%, 2013-3,9%, 2014- 4 % ,2015- 4%, 2016- 4%) Uwzględniono w prognozie m.in. planowane wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy.

Związane z funkcjonowaniem organów JST

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75011, 75022, 75023 i przyjęto średnioroczny wskaźnik według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013, a od 2014r. pozostawiono na poziomie z 2013 roku.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów, przy czym przyjęto iż w roku 2010 na planowaną kwotę kredytu 14.000.000 zł zostanie zaciągnięty o 1.000.000 zł mniej niż planowano, zaplanowano również kwoty spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 i 2012.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych kredytów i pożyczek.

Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli, obowiązujące na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Pozostałe wydatki bieżące

- uwzględniono prognozowany na lata 2010 – 2013 wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2014r. pozostawiono na poziomie z 2013 roku.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich tj 2005 – 2010 oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci w szkołach, świadczenia pieniężne na zakup żywności, wyposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, transport posiłków do szkół) zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.) realizowany będzie do roku 2013. W związku z tym na lata następne tj 2014 – 2016 zaplanowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem posiłków w szkołach.

Wzrost w poszczególnych latach wydatków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Gminy Rymanów w domach pomocy społecznej wynika ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (kwota odpłatności) oraz przewidywanego wzrostu liczby osób wymagających umieszczenia w

