

Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.3, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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

Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2014 roku do 2015 roku pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie- II etap" po przetargu zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 98.681,42 zł do kwoty 6.144.368,58 zł i nakłady na rok 2015 o kwotę 98.681,42 zł do kwoty 6.101.318,58 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 47/2015 z dnia 09.04.2015 r. , Zarządzeniem nr 52/2015 z dnia 21.04.2015 r., Zarządzeniem nr 56/2015 z dnia 27.04.2015 r, Zarządzeniem nr 60/2015 z dnia 07.05.2015 r., Zarządzeniem nr 65/2015 z dnia 21.05.2015 r. oraz uchwałą nr VIII/77/15 z dnia 09.06.2015 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2015-2020, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2014 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2015 o kwotę 554.991,52 zł, do kwoty 52.423.198,19 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 516.672,94 zł, do kwoty 48.279.270,62 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 38.318,58 zł do kwoty 4.143.927,57 zł.
2. zmniejsza się dochody roku 2016 o kwotę 30.888,93 zł do kwoty 48.523.427,23 zł.,
w tym: zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 30.888,93 zł do kwoty 669.999,07 zł.
3. zwiększa się wydatki roku 2015 o kwotę 554.991,52 zł , do kwoty 53.972.053,19 zł,

w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 590.811,02 zł, do kwoty 41.684.506,55 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35.819,50 zł do kwoty 12.287.546,64 zł.

4. zmniejsza się wydatki roku 2016 o kwotę 30.888,93 zł , do kwoty 44.595.706,57 zł,

w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.888,93 zł, do kwoty 40.633.126,07 zł.

§3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2020, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Krzywicka - Ostap
Krystyna Przybyła-Ostap

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020 Gminy Rymanów.

Prognozy dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych

- sprzedaż działek podwyższono w stosunku do lat ubiegłych w związku ze zwiększenia liczby działek z uregulowanym stanem prawnym oraz możliwością sprzedaży większych kompleksów gruntów rolnych,
- na podstawie danych z lat ubiegłych oraz uproszczonego planu zarządzania lasem na lata 2009-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 3% dochodów ze sprzedaży drewna,
- w planach ujęto sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

- w stosunku do lat ubiegłego następuje wzrost dochodów między innymi w związku z wydzierżawieniem nowych lokali użytkowych w Rymanowie Zdroju.

Podatki na 2015 rok przyjęto na poziomie 2014 roku w związku z niepodjęciem uchwał podatkowych.

Podatek od nieruchomości

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów, podwyższono stawkę podatku w latach 2016 i 2017 średnio około 3 %, a od 2018 roku pozostawiono na poziomie roku 2017.

Podatek rolny

- przyjęto wzrost stawki podatku o 3 % – na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2016 i 2017 , a od 2018 roku pozostawiono na poziomie roku 2017.

Podatek leśny

- przyjęto wzrost podatku o 3 % - na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2016 i 2017, a od 2018 pozostawiono na poziomie roku 2017.

Podatek od środków transportowych

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku w latach ubiegłych, podwyższono stawki podatku o około 3 %, w latach 2016 i 2017, a od 2018 pozostawiono na poziomie roku 2017.

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 w latach 2016 i 2017 o 3%, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2017.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- w związku z tym, że dochody w latach ubiegłych wykazywały tendencje wzrostową dlatego też przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o około 3% do roku 2017, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2017.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- przy planowaniu dochodów z tego tytułu przyjęto wzrost dochodów o około 3% do roku 2017, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2017.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- w planowanym okresie przyjęto wzrost subwencji o 3% i takim samym wskaźnikiem założono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, od 2017 roku pozostawiono na tym samym poziomie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- przy planowaniu przyjęto wzrost o 3% do 2017 roku, a w latach następnych pozostawiono na tym samym poziomie.

Wpływy z usług

- przy planowaniu dochodów oparto się między innymi o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęliśmy wzrost o 3 % do 2017 roku, a w latach następnych pozostawiono na tym samym poziomie.

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 z tytułu opłat uzdrowiskowych.

Dotacje na podstawie porozumień

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

Środki z innych źródeł i dotacje z UE

- założono na podstawie umów zawartych oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowania ze środków z UE, w przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Wprowadzono środki na realizację przedsięwzięcia w okresie od 2014 roku do 2016 roku pn. "Erasmus+" o łącznej wartości 42.700 euro po przeliczeniu 178.059 zł, w tym: w 2014 roku kwota 2.547,88 zł., w 2015 roku kwota 111.339,00 zł., 2016 roku 57.754,50 zł.

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 założono wzrost w niewielkim stopniu.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103 %, do 2016 roku a w latach następnych pozostawiono na stałym poziomie. Nie uwzględniono w prognozie m.in. wydatków na nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z brakiem środków. W przypadku ich wystąpienia, zaistnieje konieczność dokonania zmian w prognozowanych wydatkach.

Związane z funkcjonowaniem organów JST

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75022, 75023, przyjęto średnioroczny wskaźnik według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2017 roku pozostawiono bez zmian.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów, bądź pożyczek.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Do wyliczeń przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli.

Pozostałe wydatki bieżące

- uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich tj. 2005 – 2014 oraz przewidywanych zmian, zwłaszcza 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, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, transport posiłków do szkół) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020

(M.P. poz. 1024 z późn.zm.) realizowany będzie do roku 2020 r. W związku z tym, zaplanowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem posiłków w szkołach do 2020 r.

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 DPS (1 osoba / 2 lata).

Wyплаты zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej na lata 2014 – 2020 liczby osób korzystających z poszczególnych form świadczeń, nie przewidziano wydatków oraz dochodów na wypłatę dodatku energetycznego.

W niektórych rozdziałach wydatki zachowano na poziomie stałym ze względu na realizację zadań inwestycyjnych i braku środków finansowych np. promocja, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości.

Wydatki majątkowe

- zaplanowano na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości, są to w większości inwestycje, na które złożono lub będą składane wnioski o dofinansowania ze środków UE. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre projekty trudno jest określić konkretny okres realizacji inwestycji, który w dużej mierze jest od tego uzależniony. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku odrzucenia wniosków mogą nie zostać zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Wolne środki z lat ubiegłych

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Erasmus+” w latach 2014-2016 w kwocie łącznej 178.059 zł i faktem iż 80 % kwoty zostało przekazane w 2014 roku po podpisaniu umowy czyli kwota 142.583,84 zł /jak wynika z projektu umowy pomiędzy Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji – Narodową Agencją a Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie/. Środki powyższe mają być przeznaczona na wydatki roku 2014 w kwocie 8.965,50 zł, roku 2015 w kwocie 111.339,00 zł i roku 2016 w kwocie 22.279,34 zł zasadnym wydaje się zaliczenie ich do wolnych środków w poszczególnych latach w celu realizacji projektu zgodnie z umową i faktem, iż są to środki znaczone.

Dług

Dług gminy na koniec 2014 roku wynosi 14.061.047 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Zaplanowano pożyczkę do zaciągnięcia w 2015 roku i jej spłaty w latach od 2016 do 2020.

Na 31.12.2014 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani zobowiązania z tytułu poręczeń i

gwarancji, jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Przedsięwzięcia

Obecnie przedsięwzięcia dostosowane są do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planowanych wydatkach.

W ramach przedsięwzięć na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

1. Czas na aktywność w Gminie Rymanów,
2. E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich,
3. Erasmus+,
4. Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec,
5. Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność ofert edukacyjnej szkół Podkarpacia,
6. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap.

Natomiast na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

1. Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie,
2. Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Milczą a Rymanowem.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Krzysztofa - Ostap
Krzysztofa Przybyła-Ostap