

Uchwała Nr XXXIII/251/2013
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta

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.) art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miasta Łańcuta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2025 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 Miasta Łańcuta 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 do kwoty ogółem 855.872 zł, w tym:

- 1) w roku 2015 do kwoty 160.664 zł;
- 2) w roku 2016 do kwoty 72.656 zł;
- 3) w roku 2017 do kwoty 72.656 zł;
- 4) w roku 2018 do kwoty 72.656 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta 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:

- 1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:
 - a) audytu zleconego do kwoty 100.000 zł,
 - b) dostaw energii oświetlenia ulicznego 2.500.000 zł,
 - c) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 500.000 zł,
 - d) ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł,

- e) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł,
- f) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000 zł,
- g) dostarczania posiłków dla potrzebujących do kwoty 50.000 zł,
- h) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 120.000 zł,
- i) zakup usług doradztwa podatkowego do kwoty 65.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łącuta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łącuta 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:

- 1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:
 - a) dostaw energii elektrycznej 500.000 zł,
 - b) ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł,
 - c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł.

§ 6. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2013 traci moc Uchwała XXII/162/2012 Rady Miasta Łącuta z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/251/2013
Rady Miasta Łącuta
z dnia 17 grudnia 2013 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łącuta na lata 2014-2025

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2014 – 2025 tj. na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawę opracowania prognozy budżetów Miasta Łącuta stanowią:

1. Dane historyczne dotyczące wykonanych dochodów w latach 2011, 2012 oraz przewidywane wykonanie 2013 r.
2. Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Prognoza dochodów

Podstawowym źródłem dochodów bieżących Miasta Łącuta, stanowiącym około 62% dochodów ogółem są wpływy:

- 1) z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) z udziałów w podatku od osób prawnych.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią około 38% dochodów budżetowych.

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości waloryzowane w kolejnych latach prognozy o 2,5% prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
- 2) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wpływów oszacowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2013 i 2014, a na pozostałe lata prognozy na poziomie roku 2013.
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na wszystkie lata prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
- 4) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – w wysokości kwoty otrzymanej w 2012 r.
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych utrzymuje się na poziomie ok. 5 mln zł rocznie.

W latach 2014 do 2016 łączna kwota planowanych dochodów majątkowych budżetu wynosi 5.005.706 zł. Głównym źródłem dochodów majątkowych będzie sprzedaż majątku Miasta.

Źródła dochodów majątkowych w 2014 r.

W projekcie budżetu Miasta Łącuta na 2014 r. założono dochody majątkowe w wysokości 3.005.706 zł, w tym z następujących źródeł:

1. Dotacja celowa z Powiatu Łącuckiego na inwestycje realizowane na podstawie Umowy Partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji Projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533 R - ulica Zielona oraz drogi gminnej – ulica Szenwalda”.

Uchwała Nr XXX/234/2013 Rady Miasta Łącuta z dnia 24 września 2013 r. 320 000 zł.

2. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na finansowanie Projektu „Podkarpacki System e_Administracji Publicznej” 195 706 zł.

3. Dochody ze sprzedaży mienia 2.490.000 zł, na które składają się:

- oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 167/20 i sprzedaż działki Nr 1671/6 przy ulicy Żeromskiego 500.000 zł,
- oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 3029/1 i działki 3029/2 przy ulicy Wałowej 150.000 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej Nr 984/3 przy ul. Podzwierzyniec 1.000.000 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej przy ulicy Danielewicza 15 – 500.000 zł,
- sprzedaż działki Nr 3898/1 przy ulicy Kościuszki 50.000 zł,
- sprzedaż działki Nr 2092 przy ulicy Kraszewskiego 50.000 zł,
- sprzedaż działki Nr 1914/4 przy ulicy Polnej 50.000 zł,
- oddanie w wieczyste użytkowanie działki przy ul. Lisa Kuli 50.000 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej na rzecz najemcy przy ul. Traugutta 4 – 100.000 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 40.000 zł

W latach 2015-2016 dochody majątkowe w kwocie 2.000.000 zł pochodzić będą ze sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie tzw. Księżych Górek

Wydatki

Poziom wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody bieżące pomniejszone o środki niezbędne na obsługę długu.

Wydatki majątkowe w latach 2014 – 2016 obejmują inwestycje rozpoczęte oraz projekty zadań inwestycyjnych zgłoszonych do Projektu „Rzeszowski Obszar Funkcjonalny”.

W kolejnych latach prognozy realizacja inwestycji miejskich będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków bezzwrotnych.

Przychody

W roku 2014 planuje się przychody w łącznej kwocie 1.258.376 zł, w tym z następujących źródeł:

- kredyt długoterminowy 1.000.000 zł,
- wolne środki budżetu ustalone na koniec roku budżetowego 2012.

Wydatki na obsługę długu na lata 2013 – 20125 zostały ustalone na podstawie aktualnego i planowanego zadłużenia w roku 2014.