

U C H W A Ł A XVII/141/11
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne

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. 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 Ustrzykach Dolnych uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 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 2a,2b,2c** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych 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 2a,2b,2c** do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **231.912,00 zł**, w tym:

- 1) w 2013r . do kwoty **231.912,00 zł**.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych 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 ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,

- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowożenia dzieci do kwoty **494.000,00 zł**,
- b) letnie i zimowe utrzymanie do kwoty **465.000,00 zł**,
- c) utrzymanie cmentarzy do kwoty **30.000,00 zł**,
- d) ubezpieczenie majątku gminy do kwoty **377.190,00 zł**,
- e) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **53.746,00 zł**,

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne 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 ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej

- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowożenia dzieci do kwoty **409.600,00 zł**.

§ 6

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jej zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne

I. Opis założeń przyjętych do prognozowania dochodów i wydatków w latach następujących po roku planowanym.

Zgodnie z przepisami, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ustrzyki Dolne została opracowana na okres od 2012 roku do 2020 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2012 roku z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2020 roku Gmina Ustrzyki Dolne zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów posługiwała się danymi makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów tj.: wzrost PKB, CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) od 2012 do 2020 na poziomie 2,5%.

1. Prognozowaną wysokośći dochodów budżetu ustalono w oparciu o dane historyczne z lat 2009-2011 zakładając średni wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3%. W przypadku dochodów z dotacji ze środków UE uwzględniono jedynie dochody wynikające z podpisanych umów. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano opierając się na zasobach mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w poszczególnych latach.

2. Prognozowaną wysokośći wydatków bieżących budżetu od 2012 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 2,5% w każdym roku dla wydatków: na wynagrodzenia, pozostałych wydatków, świadczeń, dotacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikających do spłaty w danym roku budżetowym odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2013 założono ograniczenie wydatków bieżących związane z racjonalizacją sieci szkół niezbędną w związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci, likwidacją dotacji dotyczącej dopłaty do ceny wody i ścieków.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych w w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych. Wzrost wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2020 możliwy jest jedynie w przypadku uzyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (z tytułu dotacji, innych środków bezzwrotnych).

II. Wyjaśnienie przyjętych w prognozie wartości wyników budżetowych, przychodów i rozchodów oraz kwot długu na koniec każdego roku budżetowego

Budżet od roku 2013 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2013-2020 będzie wynosić 0. Rozliczenie budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do rozliczenia budżetu włączono także przychody i rozchody. Wysokość rozchodów ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz o planowane do zaciągnięcia w 2012 kredyty i pożyczki.

III. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo opis sposobu sfinansowania deficytu w poszczególnych latach budżetowych.

Budżet od roku 2013 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie będzie przeznaczana na rozchody budżetu danego roku, w szczególności wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zmniejszy się w ten sposób skumulowany deficyt budżetu, wynikający z deficytowych budżetów w latach wcześniejszych, na finansowanie, których zaciągnięto kredyty i pożyczki.