

**UCHWAŁA NR XIV/64/2011  
RADY MIASTA PIASTÓW**

z dnia 15 listopada 2011 r.

**Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej  
Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Miejska w Piastowie uchwała, co następuje :**

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 składający się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 zawierający wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć składający się z części A i B otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Piastowie

**Maria Ziólek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/64/2011  
Rady Miasta Piastów  
z dnia 15 listopada 2011 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **na lata 2010 – 2019 Miasta Piastowa**

Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr XIV/ 64 / 2011

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków średnio o 2,5%.

#### **Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% zgodnie z założeniami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2019.

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku od roku 2011 planowane są w kwocie 751 937 zł . Od 2013 roku dochody majątkowe ulegają powolnemu zmniejszeniu ponieważ miasto nie posiada wolnych gruntów oraz zasobów mieszkaniowych których sprzedaż miałaby wpływ na zwiększenie dochodów miasta.

#### **Wydatki**

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.860.000 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie rozpoczętych i nowych zadań inwestycyjnych . Spłata kredytów następowałaby w roku 2011 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 2 079 940 zł a od roku 2012 do roku 2018 z nadwyżki budżetowej każdego roku ( dochody – wydatki = spłata długu w roku).Założenie rok karencji w spłacie.

Odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w roku 2011 płacone już w IV kwartale roku 2012.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu.

**Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem** – zgodnie z art. 13 ustawy budżetowej na rok 2011 ( projekt z dnia 24 września 2010 roku) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100%.

W związku z powyższym na rok 2011 zaplanowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości ok. 7,51% obejmuje wypłatę planowanego wzrostu płac nauczycieli oraz nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. W roku 2012 planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 6,53% Natomiast od 2013 roku zakładany jest 2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Planowanie wydatków na wynagrodzenia z braku założeń dłuższym okresie czasu jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

**Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ”** obejmuje tylko wynagrodzenie burmistrza wraz ze składkami i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”- założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu

w kolejnych latach. W roku 2010 wydatki były wyższe z uwagi na wypłatę odprawy emerytalnej dla Burmistrza poprzedniej kadencji.

### **Wydatki majątkowe**

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwiła wskazanie wolnych środków, które stanowiły punkt wyjścia od określenia nakładów inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej. w pozycji 10 określono wysokość wydatków majątkowych planowanych do realizacji w kolejnych latach objętych prognozą:

rok 2011 – 8.283 027 zł,

rok 2012 - 2.785.349 zł,

rok 2013 - 3.464.686 zł,

rok 2014 – 3.727.196 zł,

rok 2015 – 4.504.007 zł,

rok 2016 – 6.143.628 zł,

rok 2017 – 6.971.759 zł,

rok 2018 – 8.477.363 zł,

rok 2019 - 9.613.223 zł

W 2011 roku zaplanowano wykonanie zadań inwestycyjnych w cyklu jednorocznym stąd w ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono to zadanie inwestycyjne następująco:

**Wydatki majątkowe zaplanowano na przebudowę nawierzchni dróg, wykup gruntu oraz przedszkole modułowe:**

a) przebudowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej od ul. Warszawskiej do ul. H. Wieniawskiego jest zadaniem realizowanym w latach 2010-2011 w kwocie 399.700 zł. W roku 2011 pozostała do zapłaty kwota 68.600 zł,

b) wykup gruntu - dotyczy zakupu działki w kwocie 1.136.750 zł i rozłożenie spłaty w kolejnych latach do roku 2013.

c) przedszkole modułowe przy ul. Godebskiego w kwocie 168.000 zł w latach 2011- 2012. Analizując wysokość środków na wydatki majątkowe rozważyć należy realizację inwestycji w cyklu wieloletnim co umożliwi wykonanie poszczególnych zadań. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte w roku 2011, oraz umowy do zawarcia na rok 2012 i 2013 w tym na:

a) zimowe utrzymanie ulic – odśnieżanie miasta – limit w roku 2011 – 2013 w łącznej kwocie 2.027.863 zł,

b) codzienne opróżnianie koszy ulicznych – limit w roku 2011 – 2013 w łącznej kwocie 312.096 zł,

c) konserwacja oznakowania ulicznego ulic zarządzanych przez Miasto – limit w roku 2011 – 2013 w łącznej kwocie 284.912 zł,

d) zbiórka odpadów segregowanych i ogrodowych z posesji jednorodzinnych na terenie miasta – limit w latach 2011-2013 w wysokości 952.875 zł,

e) konserwacja rowu Konotopa oraz rowu biegnącego wzdłuż Al. Jerozolimskich w latach 2011- 2013 w wysokości 321.000 zł,

f) konserwacja zieleni miejskiej – limit w latach 2011-2013 w wysokości 790.000 zł,

g) sprzątanie targowiska miejskiego – limit w latach 2011-2013 w wysokości 329.880 zł,

h) wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wycinę drzew przy ulicach, w parkach i skwerach miejskich – limit w latach 2011-2013 w wysokości 432.745 zł,

i) ubezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego w latach 2010- 2013 w wysokości 25.000 zł

- j) konserwacja systemu oświetlenia ulicznego – limit w latach 2011 – 2013 w wysokości 500.000 zł.
- k) umowa na konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych oraz przesyłek wartościowych w latach 2011 – 2014 w kwocie 58.000 zł).
- l) umowa na obsługę lokalnej linii autobusowej w latach 2012-2013 w kwocie 250.000 zł rocznie( umowa zawarta w roku 2011).
- m) umowa na konserwację i porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Piastowa – umowa zawarta w roku 2011 w kwocie 70.000 zł w roku 2012 i w kwocie 70.000 zł w roku 2013,
- n) umowa na konserwację odwodnienia ulicznego ulic zarządzanych przez Miasto Piastów w kwocie 200.000 zł w latach 2012 i 2013 ( umowa zawarta w roku 2011).
- o) umowa na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulic w zarządzie Miasta Piastowa w latach 2012-2013 w kwocie 1.000.000 zł. ( umowa zawarta w roku 2011).
- p) umowa na świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne w latach 2011-2013 w kwocie 20.000 zł.

### **Przychody**

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej przychody budżetu Miasta stanowią kwotę 8.435 025 zł w tym:

- a) kredyt w wysokości 3.860.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 4.575 965 zł.

Poza kredytem w wysokości 3.860.000 zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie Harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2011. Spłata obejmuje lata 2011 – 2018 w tym:

- 2011 – 2.079.940 zł
- 2012 – 2.172.869 zł
- 2013 – 1.751.560 zł
- 2014 – 1.781.560 zł
- 2015 – 1.881.092 zł
- 2016 – 1.872.000 zł
- 2017 – 1.072.000 zł
- 2018 – 1.062.837 zł
- 2019 – 0 zł

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I. „Dochody” a pozycją II „Wydatki ”

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W związku z przepisem art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się , że wolne środki i nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota długu miasta uwzględniając relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec roku 2010 wyniosła 8.217.622 zł .

Dług na koniec roku 2010 wyniósł kwotę 8.217.622 zł + dług zaciągany w 2011 roku w kwocie 3.860.000 zł – spłata długu w roku 2011 w kwocie 2.079.940 = 9.997.682 zł.

W przygotowanej uchwale Rady Miejskiej przedstawiono aktualne dane roku 2010 celem wykazania realnej kwoty długu dla roku 2010 i kolejnych lat objętych prognozą.

Kwota wykazana w pozycji VI jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu następująco:**

Dług dla kolejnych lat.

2011 9.997.682 zł

2012 9.421.049 zł

2013 7.669.489 zł

2014 5.887.929 zł

2015 4.006.837 zł

2016 2.134.837 zł

2017 1.062.837 zł

2018 1.062.837 zł

2019 0

### **Sposób finansowania długu**

**przyjmuje się** , że dług ( jego spłata) w roku 2011 jest finansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w kolejnych latach dług ( jego spłata) jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych ( średnia z trzech poprzednich lat) dla lat 2012- 2014 nie jest przekroczony dla miasta Piastowa.

Zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz. U Nr 157 poz. 1241) na lata 2011- 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust.1 pkt. 6 i art. 230 ust.5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art.169- 171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. obowiązują progi 15% i 60%.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/64/2011  
Rady Miasta Piastów  
z dnia 15 listopada 2011 r.

Część A

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
						2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	8 013 532	119 161	1 424 204	3 229 333	3 226 834	14 000	0
II	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>									
1				0						
2				0						
3				0						
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>									
1	Przebudowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej od ul. Warszawskiej do ul. H. Wieniawskiego	UM	2010- 2011	399 700	331 100	68 600				
2	Wykup gruntu	UM	2009-2013	1 136 750	359 187	259 187	259 188	259 188		
3	Przedszkole modułowe przy ul. Godebskiego	UM	2011-2012	168 000	0	100 000	68 000			
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 704 450</b>	<b>690 287</b>	<b>427 787</b>	<b>327 188</b>	<b>259 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>									
1				0						
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 717 982</b>	<b>809 448</b>	<b>1 851 991</b>	<b>3 556 521</b>	<b>3 486 022</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>								
1	Umowa na konserwację oznakowania ulicznego ulic zarządzanych przez Miasto Piastów	UM	2011-2013	284 912	84 912	100 000	100 000		
2	Umowa na zbiórkę odpadów segregowanych i ogrodowych z posesji jednorodzinnych na terenie Miasta Piastowa	UM	2011-2013	952 875	252 875	350 000	350 000		
3	Umowa na konserwację rowu Konotopa oraz rowu biegnącego wzdłuż Al. Jerozolimskich w granicach Miasta Piastowa	UM	2011-2013	321 000	61 000	130 000	130 000		
4	Umowa na konserwację zieleni miejskiej na terenie Miasta Piastowa	UM	2011-2013	790 000	250 000	270 000	270 000		
5	Umowa na sprzątanie targowiska miejskiego w Piastowie	UM	2011-2013	329 880	89 880	120 000	120 000		
6	Umowa na wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wycinkę drzew przy ulicach w parkach i skwerach miejskich w Piastowie	UM	2011-2013	432 745	112 745	160 000	160 000		
7	Umowa na codzienne opróżnianie koszy ulicznych na terenie Miasta Piastowa	UM	2011-2013	312 096	72 096	120 000	120 000		
8	Umowa ubezpieczenia budynków Urzędu oraz ubezpieczenie OC mienia	UM	2011-2013	25 000	5 000	10 000	10 000		
9	Umowa na zimowe utrzymanie ulic	UM	2010-2013	2 027 863	387 863	820 000	820 000		
10	Umowa na obsługę lokalnej linii autobusowej	UM	2011-2013	500 000	-	250 000	250 000		
11	Remonty czastkowe nawierzchni asfaltowych ulic w zarządzie Miasta Piastowa	UM	2011-2013	1 000 000	-	500 000	500 000		
12	Umowa na konserwację i porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta piastowa	UM	2011-2013	140 000	-	70 000	70 000		
13	Umowa na konserwację odwodnienia ulicznego ulic zarządzanych przez Miasto Piastów	UM	2011-2013	200 000	-	100 000	100 000		
14	Umowa na konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych	UM	2011-2014	58 000	5 333	19 333	19 334	14 000	
15	Umowa na świadczenie usług medycznych	UM	2011-2013	20 000	2 500	10 000	7 500		
16	Umowa na konserwację systemu oświetlenia ulicznego	UM	2011-2013	500 000	100 000	200 000	200 000		
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 894 371</b>	<b>1 424 204</b>	<b>3 229 333</b>	<b>3 226 834</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>