

**Uchwała Nr XLV/ 477 /13
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 29 listopada 2013 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/362/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/358/12 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Gminy Ropczyce, dokonuje się następujących zmian:

1) w pkt 1 b, w grupie wydatki inwestycyjne zwiększa się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Projektowanie i budowa sali gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej", o kwotę 200 101,00 zł, w związku z tym dokonuje się zmian w limitach wydatków w następujący sposób:

- w 2013 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 200 101,00 zł,

2. W związku z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 -7, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200 101,00 zł.

3. W związku z realizacją przedsięwzięć, o którym mowa w ust.1- 7 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200 101,00 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w ust. 1 załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/362/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/358/12 Rady Miejskiej w Ropczycach określający wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXIII/362/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/358/12 Rady Miejskiej w Ropczycach załącznik nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nie zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Ropczyc 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Mistura

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ropczyce, zwana dalej WPF, została opracowana zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia” w wariantach odnoszącym się do przepływów finansowych oraz wariantach odnoszącym się do budżetów. WPF została sporządzona na lata 2013 – 2019 tj. na okres na jaki przypada spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. Załącznik do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” został sporządzony na lata 2013 – 2016, tj. na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, w których nastąpi realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich, a więc rozpoczętych i kontynuowanych

w kolejnych latach. Gmina nie posiada zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o analizę wykonania budżetu gminy za lata 2010-2012 (dane historyczne) wraz z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych na lata 2013 -2016 przyjętych przez Radę Ministrów do przygotowania Ustawy Budżetowej i wskaźników na lata następne.

Dochody budżetu zostały oszacowane według poszczególnych źródeł zgodnie z załączoną tabelą nr 1, stanowiącą integralną część objaśnień do wartości przyjętych w WPF.

Przy szacowaniu i prognozowaniu dochodów podatkowych pobieranych przez gminę przyjęto następujące założenia:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

- coroczny wzrost stawek podatkowych o kilka procent w latach 2013-2017, stawki w latach 2018-2019 na poziomie 2017 r.

- rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowe podmioty prawne od 2012 r.,

- kontrole prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych ,

- kontrole w zakresie sprawdzenia czy wszystkie nieruchomości są objęte należnym podatkiem,

- ścisłość podatków wyniesie około 99%.

2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- coroczny wzrost stawek podatkowych o kilka procent w latach 2013-2017, stawki w latach 2018-2019 na poziomie 2017 r.

- rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowe podmioty prawne od 2012 r.,

- kontrole prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych osób fizycznych ,

- kontrole w zakresie sprawdzenia czy wszystkie nieruchomości są objęte należnym podatkiem,

- ścisłość podatków wyniesie około 99%.

3) podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych:

- wzrost stawek podatkowych w latach 2013-2017 w różnym stopniu procentowym, brak zmiany stawek podatkowych w latach 2018-2019 r.,

4) pozostałe podatki – wzrost o około od 2,5% do 8 % w poszczególnych latach.

Przy szacowaniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uwzględniono prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej, wzrost zatrudnienia i poprawiającą się sytuację na rynku pracy. Założono również stopniowy wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Sytuacja finansowa podmiotów od 2010 r. spowodowała wzrost z tego źródła dochodów.

Wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu subwencji ustalono w oparciu o analizę wskaźników wzrostu w latach poprzednich. W stosunku do subwencji oświatowej uwzględniono wskaźnik wzrostu płac, liczbę uczniów w prognozowanym okresie oraz fakt przejęcia przez gminę szkoły artystycznej, co w bardzo znacznym stopniu wpłynie na wzrost subwencji w części oświatowej.

Dotacje na zadania własne i zadania zlecone zostały zwiększone w prognozowanym okresie o wskaźnik 2,5%.

Pozostałe dochody pochodzą między innymi z czynszów, dzierżaw, opłat za korzystanie z przedszkoli, odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolach, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dywidend itp. Zaplanowano w prognozowanym okresie tj. w latach 2013-2019 odpowiednio wyżej lub niżej, w zależności od planowanych dochodów podatkowych.

W latach 2018-2019 zakłada się dochody z tego tytułu na poziomie 2017 r.

Łącznie dochody bieżące w prognozowanym okresie w roku w latach 2013 – 2019 kształtować się będą odpowiednio w wysokości od 67,4 mln złotych w 2013 r. do 74,6 mln złotych w 2019 r.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- ze sprzedaży mienia,
- środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej,
- wpłat na budowę kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych.

Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w latach 2013-2016 w kwotach wynikających z zawartych umów i promes i dotyczą zarówno przedsięwzięć bieżących, jak też inwestycyjnych, w tym między innymi (załącznik Nr 2 do wpf): Gimnazjum równych szans; Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius- "Uczenie się przez całe życie"; Uczeń – najlepsza inwestycja; PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych Gminy Ropczyce; Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych Nr 107510R Pietrzejowa- Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły- Chechły- ul. Strażacka w km 0+415,20; Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach; Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć zostało ujęte przedsięwzięcie pn. "Projektowanie i budowa Sali gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej".

Do szacowania dochodów ze sprzedaży mienia założono sprzedaż działek budowlanych, w tym sprzedaż nieruchomości w strefie ekonomicznej, sprzedaż innych zbędnych nieruchomości.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2013 – 2019 została zaprezentowana w tabeli nr 2 w podziale na następujące grupy:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na obsługę długu ,
- 5) rezerwa ogólna i celowa.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących jako podstawę przyjęto projekt budżetu na 2013 r.

W stosunku do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przyjęto 0 % wskaźnika.

Podobnie zaplanowano pozostałe wydatki, tj. w latach 2014-2019 wszystkie wydatki zostały zaplanowane w oparciu o prawdopodobne wykonanie wydatków bieżących według projektu na 2013 rok.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem JST wliczono wydatki rozdziału 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)”. Brak wzrostu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oznacza konieczność wprowadzenia w latach 2013-2019 roku głębokiej analizy planowanych i realizowanych wydatków na te grupy wydatków, a tym samym szukania maksymalnych oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Ropczyce.

W poszczególnych budżetach w oparciu o III kwartał 2012 r., prawdopodobne wykonanie budżetu na koniec 2012, oraz biorąc pod uwagę zapisy projektu na 2013 r., skorygowano planowane dochody i wydatki w latach 2014-2019. W każdym z tych budżetów zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów

i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2012 roku oraz w 2013 roku. Dla odsetek od wyżej wymienionych kredytów i pożyczek przyjęto średni wskaźnik WIBOR 1M wraz ze stosownymi marżami oraz wysokość spłacanych w poszczególnych latach rat kapitałowych.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokościach wynikających z zawartych umów z pożyczkodawcami i bankami. Rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów zostały zaplanowane w wysokościach uwzględniających już zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz kredyty planowane do zaciągnięcia na koniec 2012 roku. W przypadku nieuruchomienia wszystkich planowanych w 2012 r. kredytów, stosowne zmiany zostaną wprowadzone po 31 grudnia 2012 roku. Rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów i pożyczek również zostały zaplanowane i przewidywane są do spłaty w latach 2014-2019.

Planowana w WPF na koniec 2013 r. zapisana kwota długu wynosi 23 366 035,75 złotych. Może ona ulec zmniejszeniu, jeżeli zaplanowane w 2012 r. kredyty nie będą uruchamiane. W WPF (jak też w projekcie budżetu na 2013 r.) została uwzględniona w 2013 r. kwota przychodów i rozchodów planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. W 2013 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 367 624,00 zł, z czego kwota 4 367 624,00 złote jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oceny ryzyka scenariusza ukształtowania się podstawowych wielkości budżetowych w latach 2012-2019 r. przedstawiona została poniżej.

Przyjęte w projekcie WPF wielkości: dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz spłaty z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, spowodowały, że wskaźnik zadłużeń i spłaty liczony według artykułu 170 „starej” ustawy z 2005 roku o finansach publicznych, mieści się w środkowej części dopuszczalnych wskaźników (wskaźnik zadłużenia do dowodów może wynieść maksymalnie 60 %, wskaźnik spłaty kredytów i odsetek w roku maksymalnie może wynieść 15% planowanych dochodów.

Przyjęte w WPF wielkości: dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków

bieżących, wydatków majątkowych oraz spłaty z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji gminnych na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, powodowały, że wskaźnik zadłużeń i spłaty liczony według artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, mieści się w górnych, ale dopuszczalnych granicach.

Artykuł 243 w/w ustawy mówi, że: średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnia arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu musi być równa lub wyższy od wskaźnika przypadającego na dany rok budżetowy, iloraz spłaty kredytów i odsetek do dochodów ogółem.

W 2014 roku obowiązywać będzie nowy tj. wymieniony wyżej sposób możliwości spłaty kredytów oraz zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych. Relacja z budżetów 2011, 2012

i 2013 roku będą miały bezpośredni wpływ na wskaźniki 2014, o których mowa w art. 243 ustawy.

W WPF spłata zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, a także z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych będą kształtować się następująco:

- w 2013 roku wskaźnik będzie stanowić 6,75 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 7,65 % ,
- w 2014 roku wskaźnik będzie wynosił 7,35 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 8,07 %,
- w 2015 roku wskaźnik będzie wynosił 5,88 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 10,95 %,
- w 2016 roku wskaźnik będzie wynosił 6,61 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 12,26%,
- w 2017 roku wskaźnik będzie wynosił 6,06 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 14,54 %,
- w 2018 roku wskaźnik będzie wynosił 6,96 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 13,11 %,
- w 2019 roku wskaźnik będzie wynosił 3,59 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 14,23 %.

W związku, z tym, że w 2014 roku granica między średnią za lata 2011-2013 określoną według art. 243 ustawy wynosi obecnie 0,97 %, wprowadzono ściśle określone zasady oszczędnościowe już do projektu budżetu na 2013 . Jednocześnie należy bezwzględnie w 2014 roku zaplanować wyższe wydatki majątkowe oraz zobowiązać wszystkie jednostki budżetowe zostały do wskazania źródeł ewentualnych możliwości zmniejszenia kosztów swojej działalności lub pozyskania dodatkowych dochodów. Wszystkie wprowadzone i planowane do wprowadzenia działania mają na celu: zwiększenie różnic między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wygospodarowanie z dochodów jak najwyższej kwoty, która pozwoli sfinansować planowane do realizacji inwestycje oraz będzie mogła być przeznaczona na rozchody, bez konieczności zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych.

Reasumując w latach obejmujących Wieloletnią Prognozę Finansową gmina musi wypracowywać jak najwyższe dochody majątkowe, jak najwyższe wydatki inwestycyjne, jak

najwyższe dochody bieżące, jak najniższe wydatki bieżące. Jednocześnie w każdym roku należy analizować konieczność zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych. Jest to o tyle istotne, że od 2011 roku nowe rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 roku do zadłużenia nakazuje rozliczanie wliczać nie tylko kredyty i pożyczki czy papiery dłużne, ale także zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno -prywatnym, leasingu i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok. Ponadto w 2014 roku przypada jedna z większych kwot rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek), co przy prognozowaniu i zaplanowaniu określonych dochodów i wydatków daje niewielki margines wskaźnika liczonego według artykułu 243 upf między wielkością maksymalną dopuszczalną a wielkością planowaną do spłaty.

Ponadto zbliżanie się w skali kraju wskaźnika długu publicznego do wysokości 55 %, może spowodować, że wprowadzone zostaną w finansach publicznych, a to oznacza również w JST dalsze obostrzenia. W związku z tym należy w sposób bardzo konsekwentny pilnować wszystkich relacji budżetowych, tak aby nałożone na gminę zadania były realizowane, natomiast zmniejszała się ogólna kwota zobowiązań kredytowych i pożyczkowych oraz kosztów obsługi tych zobowiązań.

W latach 2013 – 2016 wydatki bieżące i majątkowe obejmują wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym ujęte zostały odpowiednio zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki majątkowe (limit 21 191 646,49 zł). Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach środków pozostających do dyspozycji pod odliczeniu od dochodów ogółem wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu oraz rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Środki pozostające do dyspozycji na zadania inwestycyjne w latach 2013-2019 kształtują się następująco:

- w 2013 roku kwota 17 949 942,20 zł (kwota objęta limitem w WPF wynosi 11 044 946,19 zł),
- w 2014 roku kwota 8 152 249,66 zł (kwota objęta limitem w WPF wynosi 8 410 561,66 zł),
- w 2015 roku kwota 4 648 000,00 zł,
- w 2016 roku kwota 6 359 875,91 zł,
- w 2017 roku kwota 6 040 667,00 zł,
- w 2018 roku kwota 6 115 360,00 zł,
- w 2019 roku kwota 8 850 753,00 zł.

Wprowadzone w WPF przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej w Ropczycach”, planowane w latach 2009-2013, zostało wstrzymane do realizacji na podstawie uchwały Nr XXI/203/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wstrzymania wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Wprowadzone w WPF przedsięwzięcie pod nazwą „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”, planowane w latach 2012-2013, zostało wstrzymane do realizacji na podstawie uchwały Nr XXXI/348/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wstrzymania wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce”. Zwiększono wydatki na tym zadaniu o kwotę 20 090,15 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na przedsięwzięciu o wyżej wymienioną kwotę.

Na niniejszym przedsięwzięciu Wnioskodawca (gmina) posiada środki na realizację rzeczową projektu w roku 2013 w wysokości 752 101,23 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych Nr 107510R Pietrzejowa- Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły- Chechły- ul. Strażacka w km 0+415,20”. Zmniejszono wydatki na w tym zadaniu w 2013 r. o kwotę 115 362,98 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na przedsięwzięciu.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projektowanie i budowa sali gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej”. Zwiększono wydatki na tym z a d a n i u o kwotę 45 044,00 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na przedsięwzięciu o wyżej wymienioną kwotę.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

w ciągu dróg gminnych Nr 107510R Pietrzejowa- Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły- Chechły- ul. Strażacka w km 0+415,20". Zwiększono wydatki na w tym zadaniu w 2013 r. o kwotę 105 600,86 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na przedsięwzięciu o wyżej wymienioną kwotę.

Na niniejszym przedsięwzięciu Wnioskodawca (Gmina) posiada środki na realizację rzeczową projektu w 2013 r. w wysokości 105.600,86 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. " Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2013 r. o kwotę 2 499 485,92 zł, w roku 2014 o kwotę 3 987 532,69 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu na łączną kwotę 6 487 018,61 zł. Na niniejszym przedsięwzięciu Wnioskodawca (Gmina Ropczyce) posiada środki na realizację rzeczową projektu w 2014 r. w wysokości 2 333 521,21 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2013 r. o kwotę 1 227 445,69 zł, w roku 2014 o kwotę 4 164 716,97 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu na łączną kwotę 5 392 162,66 zł. Na niniejszym przedsięwzięciu Wnioskodawca (Gmina Ropczyce) posiada środki na realizację rzeczową projektu w 2014 r. w wysokości 3 396 802,09 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projektowanie i budowa sali gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej”.

Zwiększono wydatki na tym zadaniu w 2013 roku o kwotę 120 000,00 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na przedsięwzięciu o wyżej wymienioną kwotę.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projektowanie i budowa sali gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej”.

Zwiększono wydatki na tym zadaniu w 2013 roku o kwotę 495 747,00 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na przedsięwzięciu o wyżej wymienioną kwotę.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „PseAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej”.

Zmniejszono wydatki na tym zadaniu w 2013 roku o kwotę 258 312,00 zł oraz zwiększono wydatki na tym zadaniu w 2014 roku o kwotę 258 312,00 zł w ogólnych nakładach na przedsięwzięciu nie dokonano żadnych zmian.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projektowanie i budowa sali gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej”.

Zwiększono wydatki na tym zadaniu w 2013 roku o kwotę 200 101,00 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na przedsięwzięciu o wyżej wymienioną kwotę.

Wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych w okresie 2013- 2016 oraz w latach następnych objętych wieloletnią prognozą finansową będzie możliwe pod warunkiem pozyskania dodatkowych dochodów z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych lub też w przypadku zaplanowania przychodów z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Dodatkowo wydatki inwestycyjne można zwiększyć poprzez znaczne zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz samorządowych instytucji kultury.

Należy nadmienić, że od 2014 roku obowiązuje nowy sposób obliczania możliwości zaciągania zobowiązań kredytowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Dla każdej JST możliwości te będą określone indywidualnie, tj. przy uwzględnieniu budżetów danej JST z trzech lat budżetowych poprzedzających dany rok budżetowy. Szczegółowo określa te zasady artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

Prognoza kwoty długu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, który nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach od 2014 r. do 2019 r. zaplanowano dochody wyższe w stosunku do wydatków, co w każdym roku budżetowym powodują powstanie nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetowa w każdym roku budżetowym w całości została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY


Józef Misiura