

UCHWAŁA NR V/36/11
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 23 lutego 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011–2040

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 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i 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, Nr 219, poz. 1706, z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146 Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675), **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/23/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011–2040 wprowadza się następujące zmiany:

1/ po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

” § 3 a . Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka, o której mowa w § 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały .”

2/ po załączniku Nr 3 dodaje się załącznik Nr 4 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
G. Dębska
Grażyna Dębska

**Załącznik do uchwały Nr V/36/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 lutego 2011 r.**

„ZAŁĄCZNIK Nr 4 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011 r.”

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040.

I. Objasnienia do prognozy dochodów.

W zakresie prognozowanych dochodów z podatków lokalnych przyjęto wzrost wpływów podatkowych w związku z prognozowaną waloryzacją stawek podatkowych w uchwałach podatkowych obowiązujących w latach następnych (średnio o do 3 % rocznie), ponadto przyjęto w latach 2012-2016 wzrost wpływów podatkowych w związku z realizowanymi na terenie naszego miasta inwestycjami, które będą skutkowały wzrostem wpływów podatkowych z tytułu oddania do użytku nowych powierzchni budynków i wartości budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Szacunku dochodów dokonano w oparciu o opracowany w Wydziale Finansów i Analiz wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji na terenie miasta. Przyjęto średnioroczny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od 300-500 tys. rocznie.

W prognozie dochodów bieżących budżetu Miasta przyjęto planowane wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i innych dotacji celowych na poziomie uzyskanych wpływów z lat poprzednich, dochody z tytułu dotacji celowych nie mają tendencji wzrostowej.

W zakresie środków unijnych przyjęto do prognozy dochody w kwotach jakie wynikają dla miasta z zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

W zakresie prognozowanych wpływów z tytułu subwencji oświatowej przyjęto wielkość wpływów w oparciu o przygotowaną przez Wydział Oświaty prognozowaną liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W zakresie prognozowanych dochodów z udziału w podatku PIT przyjęto w prognozie wzrost średnioroczne wpływów z tego podatku na poziomie 1 mln rocznie. Przy szacowaniu wpływów z tego podatku uwzględniono coroczny wzrost wskaźnika procentowego udziału gmin we wpływach z tego podatku oraz prognozowany wzrost wpływów z tytułu tego podatku określony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2013.

W zakresie dochodów bieżących wprowadzono do planu dochodów bieżących od 2012 roku prognozowane dochody w wysokości 1.440.000 zł. rocznie z tytułu zakończenia i przejęcia do eksploatacji przez Urząd Miasta krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem. Prognozowane dochody przyjęto w oparciu o przygotowaną na zlecenie miasta przez firmę zewnętrzną analizę organizacyjno-prawną realizacji i eksploatacji krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto prognozowane dochody w oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości komunalnych stanowiących ofertę miasta, z określeniem wartości cenowej tych nieruchomości.

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych przyjęto do prognozy planowane wpływy w oparciu o obowiązujące aktualnie i w latach następnych porozumienia zawarte przez miasto z innymi podmiotami, z których wynikają określone dochody dla budżetu Miasta.

II. Objasnienia do prognozy wydatków.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto prognozowane wydatki na poziomie roku 2011 przy uwzględnieniu niewysokiego ok. 2 % wzrostu w zakresie wydatków rzeczowych podyktowanego inflacją. Wydatki na wynagrodzenia – zakłada się ograniczone tempo wzrostu tej grupy wydatków w celu ograniczenia wzrostu deficytu budżetu.

W zakresie wydatków bieżących realizowanych przy udziale środków unijnych przyjęto poziom wydatków zgodny z umowami podpisanymi pomiędzy beneficjentami i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, w latach i kwotach wynikających z zawartych umów.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących wprowadzono od 2012 roku do budżetu wydatki w kwocie 1.670.000 zł. jakie prognozuje się uzyskać w związku z oddaniem do eksploatacji krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem. Prognozowaną wielkość wydatków przyjęto w oparciu o przygotowaną na zlecenie miasta przez firmę zewnętrzną analizę organizacyjno-prawną realizacji i eksploatacji krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej. Planuje się, że obsługę pływalni będzie prowadzić wyodrębniona w strukturze Urzędu Miasta komórka organizacyjna.

W zakresie wydatków na poręczenia zabezpieczono środki w związku z poręczeniem przez miasto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Spółki RAWIK Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, pożyczki na finansowanie prowadzonej przez spółkę inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej realizowanej przy udziale środków z Unii Europejskiej tj. funduszu spójności. Poręczenie obejmuje lata 2013-2028.

Na wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się w prognozie od 2012 roku i w latach następnych środki na poziomie średnio 3 miliony złotych. Kwota ta pozwoli na realizację szeregu zadań inwestycyjnych wymagających niższych nakładów finansowych. W roku 2011 planuje się zakończyć budowę dużych inwestycji, o dużym nakładzie finansowym tj. krytą pływalnię wraz ze sztucznym lodowiskiem, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i Katowickiej. Podjęcie w latach następnych kolejnych nowych inwestycji o dużym nakładzie finansowym będzie możliwe pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania kosztów inwestycji (dotacji z budżetu państwa, dotacji z UE, środków od partnerów i inne).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska