

ZARZĄDZENIE Nr 848/2016

WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 02 grudnia 2016 r.

w sprawie ostatecznej wersji projektu wieloletniej prognozy finansowej
G m i n y R u d n a

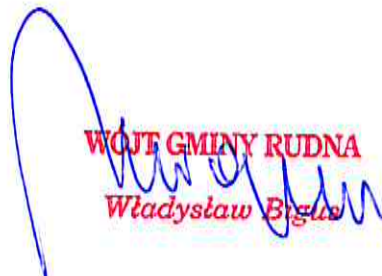
Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam zmiany projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam Radzie Gminy projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 grudnia 2016 r.


WÓJT GMINY RUDNA
Władysław Bigus

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 4 do
zarządzenia nr 848/2016
z dnia 2016-12-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 691 118,00 B 13 657 207,00 C 33 511,00	3 714 357,00 4 019 750,00 -305 393,00	3 599 691,00 4 316 784,00 -717 093,00	1 938 229,00 1 938 229,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	9 339 371,00 13 094 007,00 -3 754 636,00
1.1	- wydatki bieżące				A 13 691 118,00 B 13 657 207,00 C 33 511,00	3 714 357,00 4 019 750,00 -305 393,00	3 599 691,00 4 316 784,00 -717 093,00	1 938 229,00 1 938 229,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	9 339 371,00 13 094 007,00 -3 754 636,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 13 691 118,00 B 13 657 207,00 C 33 511,00	3 714 357,00 4 019 750,00 -305 393,00	3 599 691,00 4 316 784,00 -717 093,00	1 938 229,00 1 938 229,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	9 339 371,00 13 094 007,00 -3 754 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 691 118,00 B 13 657 207,00 C 33 511,00	3 714 357,00 4 019 750,00 -305 393,00	3 599 691,00 4 316 784,00 -717 093,00	1 938 229,00 1 938 229,00 0,00	87 064,00 87 064,00 0,00	9 339 371,00 13 094 007,00 -3 754 636,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - realizacja zadań ustawowych	Urząd Gminy	2015	2018	A 4 420 000,00 B 4 420 000,00 C 0,00	1 160 000,00 1 300 000,00 -140 000,00	872 507,00 1 300 000,00 -427 493,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 032 527,00 3 900 000,00 -1 867 473,00
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zieleni, parków wiejskich, zadzierzwień, zakrzewień - zapewnienie estetyki i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	A 1 737 170,00 B 1 737 170,00 C 0,00	400 000,00 575 325,00 -175 325,00	400 000,00 661 600,00 -261 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 1 737 170,00 -937 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Wykazanie poboczy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	A 252 000,00 B 252 000,00 C 0,00	60 000,00 64 000,00 -24 000,00	60 000,00 68 000,00 -28 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 252 000,00 -132 000,00
1.3.1.9	Wypożyczanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Rudna	Urząd Gminy	2017	2018	A 191 434,00 B 157 583,00 C 33 911,00	100 000,00 66 083,00 33 912,00	91 434,00 91 434,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131 434,00 157 583,00 33 911,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - szklana wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

WÓJT GMINY RUDNA
Władysław Biegała

ZAŁĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr
RADY GMINY RUDNA
z dnia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DOCHODY

1. Dochody bieżące w roku 2017 wykazano w wielkościach skalkulowanych na podstawie zatwierdzonych stawek podatków i opłat oraz prowadzonych przez urząd gminy ewidencji.

W latach 2018-2020 planowane dochody bieżące, w tym wpływy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały utrzymane na poziomie planowanych wpływów w roku 2017. Dochody z tytułu subwencji i dotacji w latach 2017 - 2020 zaplanowano na poziomie roku 2017.

2. Prognozowaną kwotę dochodów majątkowych w latach 2017 - 2020 ustalono na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej dla sprzedaży ratalnej nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przewidywanej sprzedaży działek budowlanych (ok. 10 rocznie).

Na etapie projektu nie przewiduje się wpływów z tytułu dofinansowania zadań ze środków UE.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące w latach 2018-2020 ustalono na poziomie planowanego wykonania roku 2017. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. ustalono na poziomie planowanych do wykonania w roku 2017. Wydatki na wynagrodzenia powiększono o przewidywane awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

2. W wydatkach majątkowych w latach 2017-2020 skalkulowano zadania wykazane w złożonych przez sołectwa i radnych wnioskach, na podstawie cen uzyskanych w przetargach w roku bieżącym z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy w poszczególnych latach.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym prognozą, zostanie spełniona za wyjątkiem roku 2019 i 2020, pomimo że Gmina posiada znaczną nadwyżkę budżetową i nie posiada zadłużenia.

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zaawansowanie realizacji zadań w roku 2016 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym pozostaną środki w wysokości ok. 24 mln zł, które w latach 2017 – 2020 stanowią będą źródło finansowania planowanego deficytu.

Gmina w latach 2017 – 2020 nie przewiduje zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielania poręczeń i

gwarancji a także udzielania pożyczek ze środków publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Dowożenie dzieci do szkół – w postępowaniu przetargowym wyłonieni zostali wykonawcy zadania w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2018 r. za kwotę: dzieci niepełnosprawne -354 529,23 zł, przedszkolaki – 688 537 zł oraz dzieci szkolne – 2 621 228 zł. W roku 2017 koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 1 160 000 zł. W projekcie budżetu na 2017 roku w rozdziale 80113 zabezpieczono kwotę 1 260 000 zł; z czego 100 000 zł przeznacza się na refundację kosztów zakupu biletów miesięcznych dla młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Rudna.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. Przedsięwzięcie to obejmuje dostarczenie usług transmisji z węzłów sieci do użytkowników końcowych i jednostek gminy w latach 2015 – 2020; jego roczny koszt to 87 084 zł. Ponadto w ramach utrzymania trwałości projektu w projekcie budżetu na 2017 roku w rozdziale 60053 zaplanowano środki finansowe na: dzierżawę urządzeń od firmy Tauron, dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa, korzystanie z nieruchomości PKP, usługi transmisji danych wraz z utrzymaniem biura obsługi klienta, usługi hurtowego dostępu do internetu, serwis komputerów, serwis sieci oraz zarządzanie siecią i usługami.

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudna - ogłoszony został przetarg na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 - 2019. W projekcie budżetu w rozdziale 90002 zabezpieczono kwotę 1 501 586 zł. Przewidywany koszt realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2017 to 1 142 483 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia, prowadzenie PSZOK, zbiórkę elektroodpadów i zużytych opon, działalność informacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz usuwanie azbestu (20 000 zł).

4. Program zdrowotny – pneumokoki w Gminie Rudna - w drodze konkursu ofert wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 194 400 zł. Program realizowany będzie w latach 2015-2018 (dzieci urodzone w roku 2015 i następnych). W roku 2017 na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 64 800 zł.

5. Zimowe utrzymanie dróg - w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania w latach 2016 – 2018 za kwotę 2 100 000 zł. W projekcie budżetu na 2017 rok na realizację tego przedsięwzięcia zabezpieczono kwotę 700 000 zł.

6. Utrzymanie terenów zieleni, parków wiejskich, zadrzewień, zakrzewień - w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania w latach 2016 – 2018 za kwotę 1 737 170 zł. W projekcie budżetu na 2017 w rozdziale 90004 zaplanowano kwotę 525 000 zł; z czego na realizację tego przedsięwzięcia przeznacza się 400 000 zł. Pozostała część to wydatki na frezowanie, wycinkę, nasadzenia drzew, prace związane z oczyszczaniem terenów zielonych, zagospodarowanie klombów i rabat.

7. Wykaszanie poboczy dróg gminnych – 30 czerwca 2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania w latach 2016 – 2018 za kwotę 129 750,29 zł. W projekcie budżetu na 2017 rok na realizację tego przedsięwzięcia zabezpieczono kwotę 60 000 zł.

8. Wylapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Rudna - ogłoszony został przetarg na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018. W projekcie budżetu na 2017 rok w rozdziale 01022 zabezpieczono kwotę 130 000 zł; z czego na realizację tego przedsięwzięcia 100 000 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na zbiórkę padliny, zwalczanie szkodników, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt, znakowanie psów, adopcję bezdomnych zwierząt itp.


WÓJT GMINY RUDNA
Władysław Bigus