

Uchwała Nr XXIII/480/2011
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 grudnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:

§1

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015, stanowiący załącznik do uchwały Nr LXXXIII/1472/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015 ulega aktualizacji w rozdziale 9 tabela 21 *Plan finansowy Miasta Rzeszów w latach 2010-2015* i otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Uzasadnienie

Aktualizacja Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015 wynika z konieczności zapewnienia zgodności Planu w jego części finansowej (rozdział nr 9 Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w wersji będącej załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXII/444/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2011 r.) z dokumentacją aplikacyjną tj. wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności do projektu pn.: „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

Załącznik do projektu Uchwały Rady Miasta Rzeszowa zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015 – na sesję Rady Miasta Rzeszowa w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Tabela 21. Plan finansowy Miasta Rzeszowa w latach 2010-2015

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2010	plan 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015
	DOCHODY I PRZYCHODY	818 863 486	899 414 880	1 094 874 976	1 012 796 548	1 018 591 636	980 109 872
1.	Dochody ogółem	698 981 504	750 175 027	943 424 523	930 746 548	890 191 636	860 109 872
1.1	Dochody bieżące	610 121 365	653 258 566	731 133 028	762 709 863	775 417 232	797 531 575
	w tym:						
	dochody z dzierżawy autobusów i systemu e-bilet				3 192 237	5 786 796	9 018 519
	zwrot VAT			9 514 570	8 725 662	5 786 796	1 048 860
	środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt: "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"			342 811	115 694	213 832	
	środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie Miasta Rzeszowa"				117 622	148 469	
1.2	Dochody majątkowe	88 860 139	96 916 461	212 291 495	168 036 685	114 774 404	62 578 297
	w tym:						
	środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt: "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"			128 144 199	126 305 112	55 779 305	

	środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie Miasta Rzeszowa"				5 609 236	5 861 779	
2.	Przychody	119 881 981	149 239 853	150 075 453	82 050 000	128 400 000	120 000 000
	wolne środki, nadwyżka	15 210 845	20 298 593				
	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie		15 000 000				
	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	3 046 136	60 741 260	117 675 453	47 050 000	92 400 000	
	emisja obligacji	100 000 000	53 200 000	32 400 000	35 000 000	36 000 000	120 000 000
	WYDATKI I ROZCHODY	798 564 892	899 414 880	1 094 874 976	1 012 796 548	1 018 591 636	980 109 872
3.	Wydatki ogółem	771 316 489	871 914 213	1 047 741 619	981 047 189	985 380 263	953 198 509
3.1	Wydatki bieżące	583 725 899	646 131 302	714 862 452	714 966 835	720 660 111	738 056 030
	w tym:						
	obsługa długu	8 956 756	13 204 691	19 883 809	21 316 300	22 101 704	25 696 928
	dodatkowe wydatki na utrzymanie projektów				8 527	167 031	1 171 551
	projekt "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"		142 652	449 955	143 416	265 070	
	projekt "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie Miasta Rzeszowa"				140 086	174 683	
3.2	Wydatki majątkowe	187 590 590	225 782 911	332 879 167	266 080 354	264 720 152	215 142 479
	w tym:						
	projekt "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"	3 102 094	5 637 169	164 195 126	165 295 777	73 857 738	

	projekt "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie Miasta Rzeszowa"	86 132	0	0	7 659 248	7 961 730	
4.	Rozchody	27 248 403	27 500 667	47 133 357	31 749 359	33 211 373	26 911 363
	wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000
	spłaty pożyczek i kredytów	2 372 916	2 500 667	4 133 357	4 549 359	4 811 373	3 911 363
	wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie			15 000 000			
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	26 395 466	7 127 264	16 270 576	47 743 028	54 757 121	59 475 545
6.	WYNIK BUDŻETU	-72 334 985	-121 739 186	-104 317 096	-50 300 641	-95 188 627	-93 088 637
7.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	268 325 097	369 764 431	472 706 527	523 007 168	618 195 795	711 284 432
<i>Dane i wskaźniki wg ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>							
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	36 329 672	40 705 358	52 017 166	53 065 659		
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,2	5,4	5,5	5,7		
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	268 325 097	354 764 431	472 706 527	523 007 168		
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	38,4	47,3	50,1	56,2		
<i>Dane i wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (art. 243) (obowiązujące do 1.1.2014 r.)</i>							

Wydział Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa

	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT					6,3%	7,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)					55 313 077	52 608 291
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem					6,2%	6,1%

Źródło: opracowanie własne