

**UCHWAŁA NR IV/19/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.

§ 4.

Objaśnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 18 lutego 2011 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2011 – 2014

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2027 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków w okresie od 2015-2027 uznając, że planowanie wzrostu poza okres 5-cio letni wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.

Założono wzrost dochodów bieżących ma poziomie wskaźnika inflacji publikowanego przez GUS oraz informacji otrzymanych od Ministerstwa Finansów. W roku 2012 założono znaczący wzrost dochodów bieżących z tytułu należnych gminie podatków (głównie od nieruchomości) w związku z powstaniem elektrowni wiatrowych oraz nowych podmiotów gospodarczych. W zakresie dochodów majątkowych założono jedynie w wartościach szacunkowych dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 689 333 zł do spłaty na okres 15 lat, w roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 407 195 zł do spłaty na 15 lat i w 2013 r. – 1 196 301 na 14 lat spłaty.

Rozchody dotyczące spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Do dnia sporządzenia prognozy gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w związku z tym nie zakłada się również ich udzielania.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniem Burmistrza i pracownikiem obsługi Rad) – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. W celu obniżenia wydatków na wynagrodzenia w roku 2011 zmierza się do reorganizacji zatrudnienia. Uwzględniono jedynie planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe.

W pozycji „wydatki związane funkcjonowaniem organów jst” uwzględniono wydatki na obsługę Rady i diety radnych i przewodniczącego. Oraz wynagrodzenie Burmistrza. Analogicznie jak w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” nie zakłada się w najbliższych latach wzrostu.

Wydatki majątkowe zaplanowano jedynie na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie jeżeli tylko sytuacja finansowa Gminy będzie pozwalała przewiduje się realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych zaproponowanych przez radnych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że dług w pierwszej kolejności spłacany będzie z wolnych środków, nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany kredyt lub pożyczką.

Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy uznano, w momencie sporządzania prognozy za koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (tj. dostawy energii, CO, wody, odbioru odpadów, telefony). Trudno jest bowiem w tym momencie zaplanować na jakim poziomie będą kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach. Są to umowy zawarte na czas nieokreślony. Na etapie sporządzania prognozy nie było można określić okresu realizacji poszczególnych umów oraz łącznych nakładów finansowych. W ramach wydatków bieżących uwzględniono również projekt realizowany w okresie 2010 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mały Archimedes

W ramach wydatków majątkowych ujęto w wykazie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zadanie p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Planck, Warszawska; rok 2011- 1 812 114,40 zł ; rok 2012 -2 027 714, 40 - Przebudowa ulic: Zabielskiego, Jaćwieskiej, Stańki, Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie. Na wartość 1 530 000 zł w latach 2012 - 2013 – 1 530 000 zł tj. 2012 - 765 000 planowane dofinansowanie – 650 250 zł środki własne gminy – 114 750 zł , w roku 2013 – 765 000 zł planowane dofinansowanie – 650 250 zł, środki własne gminy – 114 750 zł

Nadzień prognozy nie planuje się , począwszy od 2014r., zwiększania zadłużenia . W związku z powyższym planowane budżety na lata 2014-2027 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami . Pozwoli to pokryć zobowiązania Gminy Rajgród z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2013 roku kredytów oraz dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2027.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/11 z dnia 18 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV 19 11

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/19/11 z dnia 18 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV 19 11

Zalacznik2.pdf