

**UCHWAŁA NR V/27/11  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 marca 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011 - 2014**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 / oraz art. 226, art. 230 i art. 231 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 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa gminy Rajgród na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2027 " przyjęty Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014" przyjęty Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik Nr 3 " Objaśnienie przyjętych wartości stanowi przyjęty Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 marca 2011 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2011-2014

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
<b>Rozdział</b>										
Przedsięwzięcia ogółem				5 723 330,05	1 987 474,30	2 818 734,40	780 620,00	0,00	0,00	5 534 088,70
- wydatki bieżące				164 260,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	164 260,00
- wydatki majątkowe				5 559 070,05	1 928 314,30	2 792 714,40	765 000,00	0,00	0,00	5 369 828,70
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>5 723 330,05</b>	<b>1 987 474,30</b>	<b>2 818 734,40</b>	<b>780 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534 088,70</b>
- wydatki bieżące				164 260,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	164 260,00
- wydatki majątkowe				5 559 070,05	1 928 314,30	2 792 714,40	765 000,00	0,00	0,00	5 369 828,70
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>5 723 330,05</b>	<b>1 987 474,30</b>	<b>2 818 734,40</b>	<b>780 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534 088,70</b>
- wydatki bieżące				164 260,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	164 260,00
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów</b>	<b>Gimnazjum w Rajgrodzie</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>164 260,00</b>	<b>59 160,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>15 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 260,00</b>
- wydatki majątkowe				5 559 070,05	1 928 314,30	2 792 714,40	765 000,00	0,00	0,00	5 369 828,70
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - Poprawa bytu ludności gminy</b>	<b>Urząd Miejski w Rajgrodzie</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>3 894 971,31</b>	<b>1 812 114,30</b>	<b>2 027 714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 828,70</b>
<b>Przebudowa ulic: Zabielskiego, Jaćwieskiej, Stańki, Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie.</b>	<b>Urząd Miejski w Rajgrodzie</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>1 664 098,74</b>	<b>116 200,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

## **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 2 550 751 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 z 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.

Na dzień prognozy nie planuje się, począwszy od 2014 r., 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 V/27/11 z dnia 29 marca 2011 r.

*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2027*

Zalacznik1.pdf