

**UCHWAŁA NR IX/59/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 sierpnia 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 "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 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 IX/59/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				117 960,00	2 026 020,00	2 015 620,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013		59 160,00	26 020,00	15 620,00		
	- wydatki majątkowe				58 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - Poprawa bytu ludności gminy	2010	2012		58 800,00	2 000 000,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	4 278 205,51	164 260,00	4 113 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 278 205,51	164 260,00	4 113 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	117 960,00	59 160,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 026 020,00	26 020,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013	2 015 620,00	15 620,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	4 278 205,51	164 260,00	4 113 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 278 205,51	164 260,00	4 113 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	117 960,00	59 160,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 026 020,00	26 020,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 015 620,00	15 620,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są zgodne z budżetem Gminy Rajgród na 2011 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

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), podatku od osób fizycznych z Min Fin. w roku 2013 w związku z powstaniem elektrowni wiatrowych. 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 1 946 316 zł do spłaty na okres 14 lat. 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 pracownikami 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.

Wydatki inwestycyjne w kolejnych latach planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

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 zaciąganym kredytem 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 2012- 2 000 000 zł; rok 2012 - 2 000 000 zł. Na dzień prognozy nie planuje się, począwszy od 2012r., zwiększania zadłużenia. W związku z powyższym planowane budżety na lata 2012-2027 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami. Pozwoli to pokryć zobowiązania Gminy Rajgród z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2011r. kredytów oraz dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2027 i jednocześnie realizować zadania inwestycyjne niezbędne w Gminie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/59/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik1.pdf