

UCHWAŁA NR X/64/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 21 października 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 X/64/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 października 2011 r.

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
		od	do				
	Razem				117 960,00	2 026 020,00	2 161 590,25
	- wydatki bieżące				59 160,00	26 020,00	15 620,00
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	2 145 970,25
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	
2.[m]	Droga - Poprawa infrastruktury	2003	2007				
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy	2012	2013			0,00	145 970,25

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	4 424 175,76	164 260,00	4 259 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 305 570,25	100 800,00	4 204 770,25	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	2 161 590,25	15 620,00	2 145 970,25	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	4 424 175,76	164 260,00	4 259 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 305 570,25	100 800,00	4 204 770,25	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	2 161 590,25	15 620,00	2 145 970,25	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 2 011 411 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 2012 r., 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 2011 r. kredytów oraz dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2027 i jednocześnie realizować zadania inwestycyjne niezbędne w Gminie.

Do WPF wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie w roku 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 145 970,25 zł. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w 85 %. Udział Gminy Rajgród – wkład własny wynosi 21 895,54 zł

Liderem jest Województwo Podlaskie.

W przedsięwzięciu uczestniczą też jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług.

Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/64/11 z dnia 21 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik1.pdf