

ZARZĄDZENIE NR 172/13

WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 09 stycznia 2013 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2013 – 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2013 – 2028 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2016 zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do projektu Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu Uchwały.

§ 4. 1. Traci moc Zarządzenie Nr 155/12 Wójta Gminy Płaska z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2013 – 2028.

2. Traci moc Zarządzenie Nr 167/12 Wójta Gminy Płaska z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2013 – 2028.

§ 5. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

UCHWAŁA NR/13
RADY GMINY PŁASKA
Z DNIA

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2013 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2013 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciężkowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO SPORZĄDZENIA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2013-2016 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PŁASKA NA LATA 2013-2028

I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2013-2016

1. Przedsięwzięcia bieżące

a) „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego” - w ramach tego zadania zaplanowano zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia wydatki w wysokości 37.146,00 zł. Realizacja programu w latach 2010-2013, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i publicznych środków krajowych 85% wartości przedsięwzięcia.

b) Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim - w ramach tego programu jest obsługa zarządczo finansowa dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie budynku Centrum Informacji w Płaskiej. Koszt zadania szacowany jest na kwotę 479 600,- zł. Realizacja programu w latach 2010-2013, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 85% wartości przedsięwzięcia. Wydatki w 2013 roku 435 000,00 zł

c) Program podnoszący wiedzę uczniów z Gimnazjum w Płaskiej realizowany z projektu Kapitał Ludzki w latach 2010-2013 - koszt zadania 164.250,- zł. Przedsięwzięcie jest w całości realizowane ze środków pozyskanych z zewnątrz. Wydatki w 2013 roku 15 620,00 zł

1. Przedsięwzięcia majątkowe

a) Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Strefie Kanału Augustowskiego - . W programie przewidziana jest budowa Gminnego Centrum Turystycznego nad jeziorem Orle w Płaskiej, zagospodarowanie w infrastrukturę turystyczną plaż na terenie gminy, trasy rowerowej i narciarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż szlaku Kanału Augustowskiego. Realizacja zadania w latach 2009-2013. Projekt został przedłużony do realizacji w 2013 roku pozostała budowa 3 plaż i budowa piłkochwyłów wokół stadionu. Koszt zadania 1200.500 zł w tym dochód z budżetu Unii Europejskiej 683.500 zł i wkład własny 517.000 zł . Zadanie będzie realizowane z zaciągniętego kredytu.

b) Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim budowa 700 sztuk oczyszczalni ścieków w latach 2010-2013. Zadanie zostało przedłużone do realizacji w 2013 roku ze względu na trudności. W 2013 roku zaplanowano wydatki w 2.000.000,00 zł. na naprawę wadliwie wybudowanych oczyszczalni. Koszt naprawy będzie pokryty z własnych środków, a po naprawie wadliwie wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Płaska otrzyma zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł. na budowę nie dokończonego zadania i zwrot środków finansowych w wysokości 2.550.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wyżej wymienione są kontynuowane z lat 2010 - 2012.

II. WIELOLETNI PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2028

1. Dochody bieżące - przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto założenie, iż dochody zaplanowane na 2012 roku stanowią stawkę bazową i zmiany w latach następnych będą kształtowały się na podobnym poziomie wskaźników. Przewidziany został wzrost

dochodów w związku z nowym zadaniem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Dochody i wydatki wzrosną nawet około 600.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe - przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględnione zostały dochody w ramach umów już podpisanych z Urzędem Marszałkowskim lub z Komitetem Monitorującym i Sterującym Program Współpracy Transgranicznej Polska Litwa. Gmina złożyła wniosek do Komitetu Monitorującym i Sterującym Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś na budowę dróg gminnych i w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto dochody. Dochody ze sprzedaży majątku w 2013 roku – planowana jest sprzedaż mieszkań będących własnością Gminy Płaska oraz sprzedaż działki położonej w miejscowości Sucha –Rzeczka , w następnych latach sprzedaż innych działek będących własnością gminy Płaska.

3. Wydatki bieżące przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto założenie iż wydatki zaplanowane na 2012 roku stanowią stawkę bazową i zmiany w latach następnych będą kształtowały się na podobnym poziomie wskaźników. Przewidziane są niższe wydatki na oświatę w związku z mniejszą liczbą uczniów i prognozą na lata przyszłe gdzie z demografii wynika, iż liczba dzieci systematycznie zmniejsza się. Przewidziany został wzrost wydatków w związku z nowym zadaniem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

4. Wydatki majątkowe - przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględnione zostały wydatki zaplanowane w ramach umów już podpisanych z Urzędem Marszałkowskim lub z Komitetem Monitorującym i Sterującym Program Współpracy Transgranicznej Polska Litwa. Wydatki majątkowe na lata przyszłe znacznie zmniejszą się w związku z konieczności spłaty zadłużenia gminy.

5. Przychody - zostały uwzględnione potrzeby pożyczkowe i kredytowe na lata 2013-2028 w czasie, kiedy będą realizowane największe zadania inwestycyjne Gminy.

6. Rozchody - w rozchodach zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia na realizację umów podpisanych spłata kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach na wkład własny do inwestycji jest rozłożona na 15 lat, a przy zaciąganiu następnych pożyczek i kredytów też planujemy spłatę rozłożyć na 15 lat.