

UCHWAŁA NR/14
RADY GMINY PŁASKA
Z DNIA

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2014 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

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

2. Upoważnić Wójta Gminy 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.

3. 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.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciężkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do sporządzenia wykazu przedsięwzięć w latach 2014-2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Płaska na lata 2014-2028

I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014-2017

1. Przedsięwzięcia bieżące

- a) "Rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim" czas trwania projektu 2010-2014. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%. Koszt przedsięwzięć bieżących szacowany na kwotę 479.600,00 zł, w tym w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 80.389,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne, artykuł w prasie, delegacje, konferencję, wykonanie strony internetowej, podróże służbowe oraz wykonanie kiosku.
- b) Projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury drogowej wokół Kanału Augustowskiego" czas trwania 2010-2014. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,84%. Koszt przedsięwzięć na wydatki bieżące szacowany ogółem na kwotę 145.000,00 zł, w tym w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 91.750,00 zł dotycząc m.in. audytora, tłumaczeń, wynagrodzeń, kosztu opracowania strategii oraz zorganizowania konferencji.
- c) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa" czas trwania projektu 2010-2014. Na wydatki bieżące w projekcie zaplanowano na szkolenia kwotę 11.200,00 zł.

2. Przedsięwzięcia majątkowe

- a) Budowa infrastruktury portowej do obsługi ruchu turystycznego -Marina. Przewidywany czas trwania projektu to lata 2016-2017. Przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych 85%-90%. Inwestycja ma służyć ożywieniu ruchu turystycznego, poprawie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Płaska. W efekcie zakładane jest powstanie kilku przedsiębiorstw turystycznych, rozwój bazy kwater agroturystycznych i tym samym zwiększenie dochodów z PIT, CIT oraz podatków lokalnych.
- b) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa" czas trwania projektu 2010-2014. Kwota 250.300,00 zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, aplikacji.
- c) Wydatki na Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych zostały zaplanowane w kwocie 4.017.500,00 zł, w tym do poniesienia w roku 2014 2.950.000,00 zł. termin zakończenia projektu został przesunięty do dnia 11/07/2014 roku

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2028

- 1. Dochody bieżące planowane do pozyskania kształtują się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich.
- 2. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych umów, prognozowanych do wykonania projektów oraz planów dotyczących sprzedaży majątku gminnego.
- 3. Wydatki bieżące zaplanowano z niewielkim odchyleniami, co wiąże się z wydatkami na oświatę. Zmniejsza się liczba dzieci w szkole i tym samym wydatki bieżące ulegną zmniejszeniu.
- 4. Wydatki majątkowe w związku z realizowanymi i planowanymi do wykonania inwestycjami stanowić będą ok 20-30% dochodów ogółem.
- 5. Nie planuje się zaciągać kredytów długoterminowych w roku 2014. Inwestycje w kolejnych latach finansowane będą ze środków własnych.
- 6. W rozchodach zaplanowano spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek.