Uchwała Nr IV/34/11
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 27 stycznia 2011r

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) **Rada Miejska w Żelechowie** uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelechów na lata 2011-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Żelechowa do:
Zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Zał. Nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Jadwiga Kulikowska

UZASADNIENIE DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011 - 2018

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2018 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

Dochody bieżące zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wzrostu o ok. 3%. Planując dochody majątkowe uwzględniono dotacje celowe jak również dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2012 - 2016. Planujemy złożyć do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych wniosek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Budowa basenu" oraz „Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie". Zakładamy, że otrzymamy dofinansowanie na budowę basenu w latach 2012 - 2013 oraz na renowację ratusza w latach 2012-2016.

W roku 2010 rozpoczęto budowę kanalizacji miejskiej. W 2009 roku został złożony wniosek do MJWPU o dofinansowanie tego zadania. Dochód z tego tytułu zaplanowano na rok 2011.

Ponadto w 2009r został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie" oraz w 2010 roku na zadanie pn. "Remont Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury". Dochód z tego tytułu zaplanowano na 2011 rok.

Wydatki bieżące zaplanowano z niewielkim wzrostem, ze względu na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2018. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu gminy.

Największy procent tych wydatków, bo ok. 50%, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Duży wzrost wynagrodzeń nastąpi w roku 2011, co spowodowane jest zaplanowanymi podwyżkami w oświacie oraz wypłatą dodatków wyrównawczych zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, jak również wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na realizację zadań.

Do opracowania wykazu przedsięwzięć wykorzystano założenia ujęte w Planie Odnowy Miejscowości Żelechów na lata 2009 - 2016.

Największy nacisk położono na przebudowę dróg gminnych. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej gminy. Rozwój techniczny zmusza nas do poprawy standardu dróg.

Modernizacja budynków użyteczności publicznej takich jak: ratusz i płyta runku w Żelechowie, budowa basenu oraz świetlice wiejskie jest niezbędna z uwagi na poprawę ich stanu technicznego, estetyki a także poprawę wizerunku poszczególnych miejscowości.