

**UCHWAŁA NR XIII/80/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2012 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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 2009 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 152, poz. 1020, z 2011r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2012 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2027 Gminy Rajgród zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu 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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011-2027 wraz z jej zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2012 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środk i poręc z tytułu gwarancji			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto
									podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	14 177 296,79	13 867 948,19	92 649,72	309 348,60	303 948,60	0,00	13 370 251,29	12 112 911,69	11 898 788,55	0,00	0,00	0,00	214 123,14	214 123,14
Wykonanie 2010	14 476 296,51	13 668 921,46	307 219,20	807 375,05	153 213,69	599 374,40	17 048 878,17	13 135 703,16	12 958 951,81	0,00	0,00	0,00	176 751,35	176 751,35
Plan 3 kw. 2011	17 524 593,00	13 928 130,00	343 598,00	3 596 463,00	75 514,00	3 442 411,00	17 615 497,00	13 976 948,00	13 726 948,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 757 617,00	14 848 499,00	343 598,00	2 909 118,00	92 090,00	2 768 194,00	17 470 704,00	14 331 755,00	14 051 755,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2012	17 268 417,00	14 015 917,00	39 606,00	3 252 500,00	4 425,00	3 246 716,00	17 044 684,00	13 828 117,00	13 508 117,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2013	16 392 612,00	14 716 712,00	13 277,00	1 675 900,00	450 000,00	1 675 900,00	15 400 295,00	13 428 648,00	13 090 718,00	0,00	0,00	0,00	337 930,00	337 930,00
2014	14 950 507,00	14 920 507,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14 256 190,00	13 387 812,00	13 075 612,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	312 200,00
2015	14 970 207,00	14 970 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 890,00	13 835 851,00	13 539 551,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00	296 300,00
2016	15 183 125,00	15 183 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 488 808,00	13 812 851,00	13 539 551,00	0,00	0,00	0,00	273 300,00	273 300,00
2017	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825 690,00	14 447 200,00	14 200 800,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00	246 400,00
2018	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825 690,00	14 479 000,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	228 200,00	228 200,00
2019	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176 690,00	14 393 000,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00
2020	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176 690,00	14 373 500,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	122 700,00
2021	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 690,00	14 326 800,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00

2022	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 690,00	14 415 800,00	14 350 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2023	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 690,00	14 409 800,00	14 350 800,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
2024	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 690,00	14 403 800,00	14 350 800,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
2025	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 690,00	14 399 800,00	14 350 800,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
2026	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 690,00	14 392 500,00	14 350 800,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
2027	15 520 008,00	15 520 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 687,00	14 359 300,00	14 350 800,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	1 257 339,60	0,00	807 045,50	1 755 036,50	718 757,26	444 145,69	0,00	0,00	0,00	274 611,57	0,00
Wykonanie 2010	3 913 175,01	0,00	-2 572 581,66	533 218,30	3 666 220,88	758 789,70	204 790,00	0,00	0,00	2 907 431,18	2 367 791,66
Plan 3 kw. 2011	3 638 549,00	0,00	-90 904,00	-48 818,00	3 932 440,00	261 020,00	90 904,00	0,00	0,00	3 671 420,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 138 949,00	0,00	286 913,00	516 744,00	1 829 519,00	265 027,00	265 027,00	0,00	0,00	1 564 492,00	0,00
2012	3 216 567,00	0,00	223 733,00	187 800,00	1 249 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 759,00	0,00
2013	1 971 647,00	0,00	992 317,00	1 288 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	868 378,00	0,00	694 317,00	1 532 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	440 039,00	0,00	694 317,00	1 134 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	675 957,00	0,00	694 317,00	1 370 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	378 490,00	0,00	694 317,00	1 072 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	346 690,00	0,00	694 317,00	1 041 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 690,00	0,00	343 317,00	1 127 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	803 190,00	0,00	343 317,00	1 146 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 009 890,00	0,00	183 317,00	1 193 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 890,00	0,00	83 317,00	1 104 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 026 890,00	0,00	83 317,00	1 110 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 032 890,00	0,00	83 317,00	1 116 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 036 890,00	0,00	83 317,00	1 120 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 044 190,00	0,00	83 317,00	1 127 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 077 387,00	0,00	83 321,00	1 160 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	767 013,16	767 013,16	0,00	0,00	4 530 611,67	0,00	274 611,87	31,96%	30,02%	6,92%	6,92%
Wykonanie 2010	828 611,67	828 611,67	274 611,87	0,00	6 609 432,00	0,00	1 307 431,18	45,66%	36,63%	6,94%	5,05%
Plan 3 kw. 2011	3 841 536,00	3 841 536,00	1 307 432,00	0,00	6 439 316,00	0,00	564 492,00	36,74%	33,52%	23,35%	15,89%
Przewidywane wykonanie 2011	2 116 432,00	2 116 432,00	1 307 432,00	0,00	6 057 492,00	0,00	564 492,00	34,11%	30,93%	13,50%	6,13%
2012	1 473 492,00	1 473 492,00	564 492,00	0,00	5 833 759,00	0,00	0,00	33,78%	33,78%	10,39%	7,12%
2013	992 317,00	992 317,00	0,00	0,00	4 841 442,00	0,00	0,00	29,53%	29,53%	8,11%	8,11%
2014	694 317,00	694 317,00	0,00	0,00	4 147 125,00	0,00	0,00	27,74%	27,74%	6,73%	6,73%
2015	694 317,00	694 317,00	0,00	0,00	3 452 808,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	6,62%	6,62%
2016	694 317,00	694 317,00	0,00	0,00	2 758 491,00	0,00	0,00	18,17%	18,17%	6,37%	6,37%
2017	694 317,00	694 317,00	0,00	0,00	2 064 174,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	6,06%	6,06%
2018	694 317,00	694 317,00	0,00	0,00	1 369 857,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	5,94%	5,94%
2019	343 317,00	343 317,00	0,00	0,00	1 026 540,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	3,13%	3,13%
2020	343 317,00	343 317,00	0,00	0,00	683 223,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	3,00%	3,00%
2021	183 317,00	183 317,00	0,00	0,00	499 906,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	1,67%	1,67%
2022	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00	416 589,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,96%	0,96%
2023	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00	333 272,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,92%	0,92%
2024	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00	249 955,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,88%	0,88%
2025	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00	166 638,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,85%	0,85%
2026	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00	83 321,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,81%	0,81%
2027	83 321,00	83 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	14,52%	14,52%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	4 739 298,35	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,74%	4,74%	6,94%	TAK	5,05%	TAK	5 260 216,00	192 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,15%	0,15%	23,35%	TAK	15,89%	TAK	5 458 262,00	155 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,43%	3,43%	13,50%	TAK	6,13%	TAK	5 501 978,00	240 239,00	59 160,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,47%	1,11%	10,39%	NIE	7,12%	NIE	5 607 102,00	276 980,00	26 020,00	1 743 504,00	223 733,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,00%	10,60%	8,11%	NIE	8,11%	NIE	5 157 800,00	276 980,00	15 620,00	1 971 647,00	992 317,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,95%	10,45%	6,73%	NIE	6,73%	NIE	5 160 800,00	276 980,00	0,00	0,00	694 317,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,39%	7,58%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	5 165 200,00	276 980,00	0,00	0,00	694 317,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,54%	9,02%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	694 317,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,02%	6,91%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	694 317,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,84%	6,71%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	694 317,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,55%	7,26%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	343 317,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,96%	7,39%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	343 317,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,12%	7,69%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	183 317,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,45%	7,11%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	83 317,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,40%	7,15%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	83 317,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,32%	7,19%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	83 317,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,15%	7,22%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	83 317,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,19%	7,26%	0,81%	TAK	0,81%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	83 317,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,22%	7,48%	0,59%	TAK	0,59%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	83 321,00	0,00	0,00

W roku 2012 nastąpi spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 473 492 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z UE w wysokości 564 492 zł.

Wyjaśnienie do poz. 3 (wynik budżetu) oraz do poz. 5 (Przychody).

Dochody zgodne z Uchwałą Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2012 r. – 17 268 417,00 zł.

Wydatki zgodnie Uchwałą Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2012 r. – 17 044 684,00 zł.

Zgodnie z zapisem § 5 Uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2012 r. ustalono, iż z dochodów dokonamy spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 564 492 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń z § 5 Uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2012 r. wynosi 340 759,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie – 340 759,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013

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					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 985 983,00	3 756 791,00	3 756 791,00
	- wydatki bieżące					164 260,00	41 640,00	41 640,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	164 260,00	41 640,00	41 640,00
	- wydatki majątkowe					3 821 723,00	3 715 151,00	3 715 151,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - Poprawa bytu ludności gminy	2009	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 821 723,00	3 715 151,00	3 715 151,00

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 769 524,00	1 987 267,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					26 020,00	15 620,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	26 020,00	15 620,00		
	- wydatki majątkowe					1 743 504,00	1 971 647,00	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	2009	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 743 504,00	1 971 647,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	3 985 983,00	164 260,00	3 821 723,00	3 985 983,00	164 260,00	3 821 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 756 791,00	41 640,00	3 715 151,00	3 756 791,00	41 640,00	3 715 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 769 524,00	26 020,00	1 743 504,00	1 769 524,00	26 020,00	1 743 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 987 267,00	15 620,00	1 971 647,00	1 987 267,00	15 620,00	1 971 647,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	3 985 983,00	164 260,00	3 821 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 756 791,00	41 640,00	3 715 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 769 524,00	26 020,00	1 743 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 987 267,00	15 620,00	1 971 647,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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 na lata 2012-2027 Gminy Rajgród

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2027 czyli okres na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W latach 2012-2013 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków, ponieważ planujemy złożenie wniosków do programów PROW i RPOWP na zadania inwestycyjne. Jeżeli chodzi o wydatki zostanie położony nacisk na oszczędności. Dbłość o racjonalne i efektywne zarządzanie wydatkami będzie skutkować tylko minimalnymi wzrostami. W przypadku kolejnych lat 2015-2027 zaplanowano minimalne wzrosty dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2009 -2010 i przewidywanego wykonania roku 2011, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.:

- subwencje,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych)

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą sprzedaży nieruchomości po szkołach zlikwidowanych we wcześniejszych latach.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Wojewody oraz wskaźnikami inflacji. W roku 2014 założono znaczący wzrost dochodów bieżących z tytułu należnych gminie podatków zwłaszcza podatku od nieruchomości, ponieważ planujemy, że powstanie farma wiatrowa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem komunalnym) a także środki unijne związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które będą składane wnioski. Gmina w 2012 i 2013 planuje realizować zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - wartość zadania 3 715 151,00 zł - zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć.

W latach 2012- 2013 będzie realizowany projekt pod nazwą Mały Archimedes przez Gimnazjum w Rajgrodzie na wartość – 41 640 zł – ujęty w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Planowanie po stronie wydatków od 2013 roku zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Konieczność spełnienia wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych zmusza Gminę do przekształceń w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych jak też i w stosunku do zmiany ich ilości.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wyłonionym banku w kwocie – 1 249 759 zł. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, wzrost zaplanowano jedynie dla nauczycieli wg ustawowych podwyżek. W celu obniżenia wydatków konieczne będzie dokonanie przekształceń i zmiany organizacyjne w jednostkach oświatowych. W pozycji nie występuje wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Burmistrza, natomiast zaliczone zostało do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Od 2015 roku nie założono wzrostu wynagrodzeń, gdyż planowanie takie obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje tylko wynagrodzenie Burmistrza wraz ze składkami oraz wydatki planowane w rozdziale 75022- Rada Gminy. Założono brak wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do złożenia w celu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na zadania inwestycyjne. W większości zadań inwestycyjnych przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Z powodu ograniczonych możliwości finansowych Gminy na wkłady własne do projektów planuje się przeprowadzenie tylko kilku inwestycji, co uwidacznia spadek ilości inwestycji

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie środkami europejskimi zadania inwestycyjne ulegną weryfikacji lub nie będą realizowane. Efektem tych zdarzeń będzie spadek planowanych wydatków i dochodów.

W przypadku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy należy stwierdzić, że są to koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności, tj. energia, woda, gaz, odbiór ścieków i odpadów, telefony. Ich wysokość kształtuje się w zależności od pomiarów liczników lub innych urządzeń pomiarowych, trudno więc te nakłady realnie oszacować, przewidzieć z góry jak w kolejnych latach kształtować się będzie zapłata za tego rodzaju usługi.

Przychody

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu w banku wyłonionym w drodze procedury przetargowej w wysokości 1 249 759 zł.

Rozchody

Spłatę długu w wysokości 1 473 492,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planuje się w tym spłatę kredytu zaciągniętego w 2011r na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych – 564 492,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnica między pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek i kredytów muszą one mieć pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub przychodów przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W budżecie Gminy Rajgród nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Gmina nie należy do związków. Tabela posiada wyliczenia wg starej ustawy o finansach publicznych, tj. planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów – max 15% z art. 169, jak również zadłużenie – max 60% z art. 170. Poza tym wskaźniki z nowej ustawy o finansach publicznych – art. 243.

Na dzień 1 stycznia 2012 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyniesie – 6 057 492 zł, w tym kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp, - 564 492 zł. Na etapie planowania w 2014 roku Gmina nie spełnia wskaźników, jednak zostaną poczynione starania w kierunku zmiany tej sytuacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda