

ZARZĄDZENIE NR 56/11
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 15 listopada 2011 roku

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

Na podstawie 230 ust. 1 i 2 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/ Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2012-2027 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2012 – 2027 Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3 Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

**Burmistrza Rajgrodu
z dnia 15 listopada 2011 roku**

**UCHWAŁA NR .../...../.....
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia**

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. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

§ 5 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.

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

Przewodniczący Rady
mgr Jan Duda

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:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										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			odsetki i dyskonto
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 178 153,00	14 269 613,00	343 598,00	2 908 540,00	91 512,00	2 768 194,00	17 269 591,00	14 123 953,00	13 853 953,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2012	18 099 502,00	14 367 981,00	355 206,00	3 731 521,00	4 425,00	3 725 737,00	17 634 002,00	13 859 551,00	13 539 551,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2013	16 187 736,00	14 367 981,00	13 277,00	1 819 755,00	30 000,00	1 819 755,00	15 378 736,00	13 237 848,00	12 899 918,00	0,00	0,00	0,00	337 930,00	0,00
2014	14 930 500,00	14 900 500,00	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	0,00
2015	14 950 200,00	14 950 200,00	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	0,00
2016	15 163 118,00	15 163 118,00	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	0,00
2017	15 500 000,00	15 500 000,00	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	0,00
2018	15 500 000,00	15 500 000,00	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	0,00
2019	15 500 000,00	15 500 000,00	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	0,00
2020	15 500 000,00	15 500 000,00	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	0,00
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	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	0,00
2022	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 690,00	14 315 800,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 690,00	14 309 800,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 690,00	14 303 800,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2025	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 690,00	14 299 800,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
2026	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 690,00	14 292 500,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00
2027	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 687,00	14 259 300,00	14 250 800,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń 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 wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń 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%	5,41%	5,41%
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%	5,72%	3,83%
Plan 3 kw. 2011	3 841 536,00	3 841 536,00	1 307 432,00	0,00	6 439 316,00	0,00	564 493,00	36,74%	33,52%	21,92%	14,46%
Przewidywane wykonanie 2011	2 116 432,00	2 116 432,00	1 307 432,00	0,00	6 435 843,00	0,00	564 493,00	37,47%	34,18%	12,32%	4,71%
2012	1 373 493,00	1 373 493,00	564 493,00	0,00	5 970 343,00	0,00	0,00	32,99%	32,99%	7,59%	4,47%
2013	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	5 161 343,00	0,00	0,00	31,88%	31,88%	5,00%	5,00%
2014	674 310,00	674 310,00	0,00	0,00	4 487 033,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	4,52%	4,52%
2015	674 310,00	674 310,00	0,00	0,00	3 812 723,00	0,00	0,00	25,50%	25,50%	4,51%	4,51%
2016	674 310,00	674 310,00	0,00	0,00	3 138 413,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	4,45%	4,45%
2017	674 310,00	674 310,00	0,00	0,00	2 464 103,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	4,35%	4,35%
2018	674 310,00	674 310,00	0,00	0,00	1 789 793,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	4,35%	4,35%
2019	323 310,00	323 310,00	0,00	0,00	1 466 483,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	2,09%	2,09%
2020	323 310,00	323 310,00	0,00	0,00	1 143 173,00	0,00	0,00	7,38%	7,38%	2,09%	2,09%
2021	163 310,00	163 310,00	0,00	0,00	979 863,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	1,05%	1,05%
2022	163 310,00	163 310,00	0,00	0,00	816 553,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	1,05%	1,05%
2023	163 310,00	163 310,00	0,00	0,00	653 243,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	1,05%	1,05%
2024	163 310,00	163 310,00	0,00	0,00	489 933,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	1,05%	1,05%
2025	163 310,00	163 310,00	0,00	0,00	326 623,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	1,05%	1,05%
2026	163 310,00	163 310,00	0,00	0,00	163 313,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
2027	163 313,00	163 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
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%	5,41%	TAK	5,41%	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%	5,72%	TAK	3,83%	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%	21,92%	TAK	14,46%	TAK	5 458 262,00	155 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,38%	1,38%	12,32%	TAK	4,71%	TAK	5 500 820,00	271 500,00	59 160,00	58 818,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,47%	2,83%	7,59%	NIE	4,47%	TAK	5 592 471,00	276 980,00	26 020,00	2 308 388,00	465 500,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,57%	7,17%	5,00%	NIE	5,00%	NIE	5 157 800,00	276 980,00	15 620,00	2 140 888,00	809 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,38%	10,33%	4,52%	NIE	4,52%	NIE	5 160 800,00	276 980,00	0,00	0,00	674 310,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,78%	7,45%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	5 165 200,00	276 980,00	0,00	0,00	674 310,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,32%	8,90%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	674 310,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,89%	6,79%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	674 310,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,71%	6,59%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	674 310,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,43%	7,14%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	323 310,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,84%	7,27%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	323 310,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,00%	7,57%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	163 310,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,33%	7,64%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	163 310,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,49%	7,68%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	163 310,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,63%	7,72%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	163 310,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,68%	7,74%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	163 310,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,71%	7,79%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	163 310,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,75%	8,00%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	163 313,00	0,00	0,00

W roku 2012 nastąpi spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 373 493 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z UE w wysokości 564 493 zł .

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

Dochody zgodne z projektem Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia na 2012 r. – **18 099 502 zł**

Wydatki zgodne z projektem Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia na 2012 r. – **17 634 002 zł**

Zgodnie z zapisem § 5 projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia na 2012 r. ustalono , iż z dochodów dokonamy spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 564 493 zł . W związku z powyższym deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń z § 5 projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia na 2012 r wynosi 98 993 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 98 993,00 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)

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					4 720 607,00	4 490 916,00	4 490 916,00
	- 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					4 556 347,00	4 449 276,00	4 449 276,00
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	4 556 347,00	4 449 276,00	4 449 276,00

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
		od	do				
	Razem					2 334 408,00	2 156 508,00
	- wydatki bieżące					26 020,00	15 620,00
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					2 308 388,00	2 140 888,00
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	2 308 388,00	2 140 888,00

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	4 720 607,00	164 260,00	4 556 347,00	4 720 607,00	164 260,00	4 556 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 490 916,00	41 640,00	4 449 276,00	4 490 916,00	41 640,00	4 449 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 334 408,00	26 020,00	2 308 388,00	2 334 408,00	26 020,00	2 308 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 156 508,00	15 620,00	2 140 888,00	2 156 508,00	15 620,00	2 140 888,00	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	a	4 720 607,00	164 260,00	4 556 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 490 916,00	41 640,00	4 449 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 334 408,00	26 020,00	2 308 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 156 508,00	15 620,00	2 140 888,00	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)

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 4 449 276 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 - 907 993 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 obarczone 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 uwiadacznia 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 907 993 zł.

Rozchody

Spłatę długu w wysokości 1 373 493 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 – 564 493,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W budżecie Gminy Rajgród nadwyżka zostanie przeznaczona na spłaty 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 styczeń 2012 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyniesie - 6 435 843,00 zł, w tym kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp,- 564 493 zł. Na etapie planowania w 2014 roku Gmina nie spełnia wskaźników, jednak zostaną poczynione starania w kierunku zmiany tej sytuacji.

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński