

**UCHWAŁA NR XVII/103/12  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 marca 2012 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.**

Uchwalić 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.**

Traci moc 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.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**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:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	14 177 296,79	13 867 948,19	92 649,72	309 348,60	303 948,60	27 460,00	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	17 686 961,31	14 774 786,23	711 179,15	2 912 175,08	95 148,23	2 768 192,51	16 925 634,87	13 823 674,32	13 547 563,46	0,00	0,00	0,00	276 110,86	276 110,86
2012	17 360 153,00	14 070 647,00	22 117,00	3 289 506,00	4 425,00	3 283 722,00	17 136 420,00	13 606 149,00	13 286 149,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2013	16 915 822,00	14 680 237,00	13 277,00	2 235 585,00	559 685,00	1 675 900,00	16 256 822,00	13 020 027,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	320 027,00	320 027,00
2014	15 023 842,00	14 973 842,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 520 003,00	13 115 385,00	12 827 000,00	0,00	0,00	0,00	288 385,00	288 385,00
2015	15 431 041,00	15 381 041,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 664 702,00	13 601 152,00	13 339 551,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00
2016	15 400 041,00	15 400 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 702,00	13 659 609,00	13 439 551,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00
2017	15 481 041,00	15 481 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714 702,00	13 719 066,00	13 539 551,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00
2018	15 581 041,00	15 581 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 702,00	13 778 523,00	13 639 551,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00
2019	15 681 041,00	15 681 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378 202,00	13 837 979,00	13 739 551,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00
2020	15 781 041,00	15 781 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478 202,00	13 919 962,00	13 839 551,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00
2021	15 881 041,00	15 881 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 202,00	14 001 944,00	13 939 551,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00
2022	15 981 041,00	15 981 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 202,00	14 153 480,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00
2023	16 081 041,00	16 081 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938 202,00	14 244 567,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00
2024	16 181 041,00	16 181 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038 202,00	14 335 653,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00
2025	16 281 041,00	16 281 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138 202,00	14 426 740,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00
2026	16 381 041,00	16 381 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238 202,00	14 517 826,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00
2027	16 481 041,00	16 481 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 189,00	14 608 916,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00

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. 2 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.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 257 339,60	521 699,60	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	2 864 045,61	-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	2 992 928,00	-90 904,00	-48 818,00	3 932 440,00	261 020,00	90 904,00	0,00	0,00	3 671 420,00	1 137 316,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 101 960,55	2 427 487,94	761 326,44	951 111,91	1 829 519,55	265 027,55	0,00	0,00	0,00	1 564 492,00	0,00
2012	3 530 271,00	3 348 389,00	223 733,00	464 498,00	999 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 759,00	340 759,00
2013	3 236 795,00	1 971 647,00	659 000,00	1 660 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 404 618,00	0,00	503 839,00	1 858 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 063 550,00	0,00	766 339,00	1 779 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	974 093,00	0,00	766 339,00	1 740 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 636,00	0,00	766 339,00	1 761 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 036 179,00	0,00	766 339,00	1 802 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 540 223,00	0,00	302 839,00	1 843 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 558 240,00	0,00	302 839,00	1 861 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 736 258,00	0,00	142 839,00	1 879 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 684 722,00	0,00	142 839,00	1 827 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 635,00	0,00	142 839,00	1 836 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 702 549,00	0,00	142 839,00	1 845 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 711 462,00	0,00	142 839,00	1 854 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 376,00	0,00	142 839,00	1 863 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 729 273,00	0,00	142 852,00	1 872 125,00	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)				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.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
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	7 220 653,00	0,00	564 492,00	41,20%	37,98%	23,35%	15,89%
Przewidywane wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	1 307 431,18	0,00	6 057 492,00	0,00	564 492,00	34,25%	31,06%	13,53%	6,14%
2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	0,00	5 833 759,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	8,89%	5,64%
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	5 174 759,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	5,79%	5,79%
2014	503 839,00	503 839,00	0,00	0,00	4 670 920,00	0,00	0,00	31,09%	31,09%	5,27%	5,27%
2015	766 339,00	766 339,00	0,00	0,00	3 904 581,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	6,66%	6,66%
2016	766 339,00	766 339,00	0,00	0,00	3 138 242,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	6,41%	6,41%
2017	766 339,00	766 339,00	0,00	0,00	2 371 903,00	0,00	0,00	15,32%	15,32%	6,11%	6,11%
2018	766 339,00	766 339,00	0,00	0,00	1 605 564,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	5,81%	5,81%
2019	302 839,00	302 839,00	0,00	0,00	1 302 725,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	2,56%	2,56%
2020	302 839,00	302 839,00	0,00	0,00	999 886,00	0,00	0,00	6,34%	6,34%	2,43%	2,43%
2021	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	857 047,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	1,29%	1,29%
2022	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	714 208,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	1,23%	1,23%
2023	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	571 369,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	1,17%	1,17%
2024	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	428 530,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	1,10%	1,10%
2025	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	285 691,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	1,04%	1,04%
2026	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	142 852,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,98%	0,98%
2027	142 852,00	142 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%

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 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 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.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,52%	14,52%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	4 779 784,69	203 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,74%	4,74%	6,94%	TAK	5,05%	TAK	5 015 039,36	227 039,96	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	5 501 978,00	252 385,36	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,92%	5,92%	13,53%	TAK	6,14%	TAK	5 265 773,88	240 239,00	56 988,01	14 525,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,47%	2,70%	8,89%	NIE	5,64%	TAK	5 597 102,00	266 246,00	26 020,00	1 943 845,00	223 733,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,53%	13,12%	5,79%	NIE	5,79%	NIE	5 207 102,00	276 980,00	15 620,00	1 971 647,00	659 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,32%	12,70%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	5 257 102,00	276 980,00	0,00	0,00	503 839,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,51%	11,86%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	5 307 000,00	276 980,00	0,00	0,00	766 339,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,56%	11,30%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	766 339,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,95%	11,38%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	766 339,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,51%	11,57%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	766 339,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,42%	11,75%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	302 839,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,57%	11,79%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	302 839,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,70%	11,83%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,79%	11,44%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,69%	11,42%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,56%	11,40%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00
2025	0,00	11,42%	11,39%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00
2026	0,00	11,40%	11,37%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00
2027	0,00	11,39%	11,36%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 852,00	0,00	0,00

W roku 2012 nastąpi spłata kredytów i pożyczek w wysokości 999 759,00 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 XVII/102/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 r. – 17 360 153,00 zł.

Wydatki zgodnie Uchwałą Nr XVII/102/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 r. – 17 136 420,00 zł.

Zgodnie z zapisem § 4 Uchwały Nr XVII/102/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 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 XVII/102/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 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					4 149 424,00	3 957 132,00	3 957 132,00	
	- 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					3 985 164,00	3 915 492,00	3 915 492,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Planck, Warszawska - Poprawa bytu ludności gminy	2009	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 985 164,00	3 915 492,00	3 915 492,00	
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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 969 865,00	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					1 943 845,00	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	1 943 845,00	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	4 149 424,00	164 260,00	3 985 164,00	4 149 424,00	164 260,00	3 985 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 957 132,00	41 640,00	3 915 492,00	3 957 132,00	41 640,00	3 915 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 969 865,00	26 020,00	1 943 845,00	1 969 865,00	26 020,00	1 943 845,00	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 a	4 149 424,00	164 260,00	3 985 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań a	3 957 132,00	41 640,00	3 915 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 a	1 969 865,00	26 020,00	1 943 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 a	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 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 a	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**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2012-2027, tj. do roku w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanych do zaciągnięcia wg danych poniżej:

2012 r. 659 000,00 zł + 564 492,00 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięte w 2011r. do spłaty 2012r.

2013r. 659 000,00 zł

2014r. 503 839,00 zł

2015r. 766 339,00 zł

2016r. 766 339,00 zł

2017r. 766 339,00 zł

2018r. 766 339,00 zł

2019r. 302 839,00 zł

2020r. 302 839,00 zł

2021r. 142 839,00 zł

2022r. 142 839,00 zł

2023r. 142 839,00 zł

2024r. 142 839,00 zł

2025r. 142 839,00 zł

2026r. 142 839,00 zł

2027r. 142 852,00zł

**Ogółem 5 493 000,00zł**

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2012r. to kwota 999 759 zł (okres spłaty 2014- 2027r.)

Na dzień 1 styczeń 2012 rok zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek opiewa na kwotę – 6 057 492 zł, w tym kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp - 564 492 zł. Spadek zadłużenia będzie w każdym roku pomniejszany o w/w spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach i tak:

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach:

2012r. - 5 833 759,00 zł

2013r - 5 174 759,00 zł

2014r - 4 670 920,00 zł

2015r - 3 604 581,00 zł

2016r - 3 138 242,00 zł

2017r- 2 371 903,00 zł

2018r - 1 605 564,00 zł

2019r - 1 302 725,00 zł

2020r - 999 886,00 zł

2021r - 857 047,00 zł

2022r - 714 208,00 zł  
2023r - 571 369,00 zł  
2024r - 428 530,00 zł  
2025r - 285 691,00 zł  
2026r - 142 852,00 zł  
2027r - 0,00 zł

Dochody i wydatki na rok 2012 przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej wraz z jej zmianami. Prognozowane dochody bieżące na rok 2012 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również wzorem lat ubiegłych aplikowanie o środki unijne głównie w ramach programów POKL. W dochodach ogółem w roku 2012 tj. 17 323 147zł zaplanowano dochody bieżące – 14 070 647zł, majątkowe w kwocie- 3 252 500zł w tym: ze sprzedaży majątku – 4425zł – raty spłat w 2012r. z tytułu sprzedaży w poprzednich latach składników mienia, 3 246 716 zł na tę kwotę składają się: środki UE- w kwocie 1 534 939zł – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Planck, Warszawska w ramach programu RPOWP; 48 934 zł Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze w ramach programu PROW; 43 246 zł Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka w ramach programu PROW; 198 568 zł Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek” w ramach programu PROW zadanie zrealizowane w 2011r z dochodów budżetu gminy w 2012 r. – spłata pożyczki z tytułu realizacji inwestycji; 365 925 zł - Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r.- spłata pożyczki. 891 664zł - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie w ramach programu Norweskiego; 163 440zł - Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród. Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwotach wg wartości kosztorysowych. Kwoty mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadań tj. wzrost lub spadek.

Wydatki 2012r prognozuje się w kwocie 17 099 414 zł w tym bieżące – 13 629 646zł, majątkowe – 3 469 768 zł w tym na realizowane z udziałem środków UE- 3 287 886 zł na inwestycje przedstawione wyżej w dochodach.

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

W latach 2013-2014 zaplanowano średnio roczny wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 4,33% w stosunku do planowanych dochodów w 2012r. W głównej mierze przewiduje się zwiększone wpływy z należności podatkowych ( elektrownie wiatrowe, zakład gospodarowania odpadami) -, jak również zwiększone wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie od 2015-2027 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto niewielkie wzrosty wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 - 2013 założono dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych z gminnego programu gospodarki nieruchomości. W roku 2013 zaplanowano sprzedaż budynku wraz z działką po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Woźnejwsi – kwota wg operatu szacunkowego – 180 285 zł; sprzedaż budynku wraz z działką po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Kozłowie- kwota wg operatu szacunkowego 329 400 zł. Kwota 50000 zł to sprzedaże ratalne w latach poprzednich oraz sprzedaż działek we władaniu Gminy. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków począwszy już od roku 2011 zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej, kładąc nacisk na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. Uwzględniono jedynie planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli od m-ca września o 3,8%. W 2012r. planuje się wyłonienie sprzedawcy na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej do urządzeń posiadanych przez Gminę, oraz świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia ulic, co spowoduje zmniejszenie wydatków na w/w usługę. Zaplanowane wydatki w roku 2013 ze spadkiem wydatków bieżących w stosunku do 2012r. o 4,47% planowane są do zrealizowania poprzez: dokonanie przekształceń i zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku 2012r. co spowoduje spadek wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę - 450 000 zł i w latach następnych; reorganizacja zasad żywienia uczniów – po uzyskaniu opinii Rady Miejskiej - 150 000,00 zł; ograniczenie wydatków w OPS – usługi opiekuńcze – efekty finansowe – wzrost dochodów z tytułu odpłatności bądź zmniejszenie wydatków z mniejszą ilością świadczonych usług; realizacja nowych zadań sędowanych na jst bez dodatkowych zatrudnień w ramach stanowisk obecnie istniejących po dogłębnej analizie regulaminów organizacyjnych jednostek Gminy – nie powoduje tendencji wzrostowej wydatków bieżących w kolejnych latach; nie przewiduje się wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych

gminy za wyjątkiem nauczycieli - obowiązek ustawowy; reorganizacja Instytucji Kultury – 30 000 zł; likwidacja ryczałtów na terenie gminy, ograniczenie kosztów delegacji poprzez wyjazdy przy pomocy samochodu Z G Ki M. Kwoty wydatków bieżących prognozowana w roku 2014 z niewielką tendencją wzrostową tj. 0,7% w stosunku do 2013r. W okresie od 2015-2027 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto niewielkie wzrosty wielkości wydatków uznając, że prognozowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględniono wynagrodzenia Burmistrza i pracownika do spraw obsługi biura Rady oraz radnych w wysokości planowanej 276 980,00 zł. Analogicznie jak w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” nie zakłada się w najbliższych latach wzrostu.

W ramach przedsięwzięć przyjęto do realizacji w roku 2013- kontynuacja inwestycji planowanej w 2012r. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w ramach programu RPOWP - 1 971 647 zł. W/w zadanie zaplanowane w oparciu o wartości zawarte w złożonym wniosku do RPOWP. Planowane środki na wydatki inwestycyjne – 2 707 110 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i tak:

2012r. 320 000,00 zł

2013r. 320 027,00 zł

2014r. 288 385,00 zł

2015r. 261 601,00 zł

2016r. 220 058,00 zł

2017r. 179 515,00 zł

2018r. 138 972,00 zł

2019r. 98 428,00 zł

2020r. 80 411,00 zł

2021r. 62 393,00 zł

2022 r. 53 480,00 zł

2023r. 44 567,00 zł

2024r. 35 653,00 zł

2025r. 26 740,00 zł

2026r. 17 826,00 zł

2027r. 8 916,00 zł

Kwoty powyższe mogą zwiększać się lub zmniejszać z uwagi na zmianę WIBOR 3 M, oraz zaciągane kredyty lub pożyczki w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych w ramach programów przy udziale środków z UE.

W związku z koniecznością zachowania od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla jednostki samorządu terytorialnego określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podjęto działania zmierzające do zmiany harmonogramów płatności rat kredytowych, odciążając tym samym lata 2012-2014. (aneksy do umów sporządzone). Umowy kredytowe dają możliwość spłaty kredytów we wcześniejszych terminach bez skutków finansowych.

Z założenia począwszy od roku 2013- 2027 nie planuje się zwiększania zadłużenia, w wyniku czego planowane budżety charakteryzują się nadwyżką operacyjną, która pozwoli pokryć zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów, oraz realizować zadania inwestycyjne jednoroczne niezbędne dla społeczności naszej gminy, a takich jest dużo m.in. modernizacja dróg gminnych wewnętrznych co by obniżało wydatki bieżące związane z remontem dróg.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu w danym roku.

Do dnia sporządzenia prognozy gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie zakłada się również ich udzielania.

Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy uznano w momencie sporządzania prognozy za koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (tj. dostawy energii, CO, wody, odbioru odpadów, telefony). Trudno jest bowiem w tym momencie zaplanować na jakim poziomie będą kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach. Są to umowy zawarte na czas nieokreślony. Na etapie sporządzania prognozy nie było można określić okresu realizacji poszczególnych umów oraz łącznych nakładów finansowych.

Gmina Rajgród na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2027 przyjmując do wyliczeń dane z wykonania budżetu za 2011 rok nie spełnia wymogu wynikającego z art. 243 ustawy, w roku 2012-2013 z planowanych kwot wynika, że nie spełnia wymogu wynikającego z art. 243 ustawy. W roku 2014 biorąc wykonaną z roku 2011 i prognozowaną w 2012-2013 będzie spełniony wymóg wynikający z art. 243 ustawy. W latach następnych począwszy od 2015- 2027 prognozowane jest spełnienie wymogu wynikającego z art. 243 ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**