

**UCHWAŁA NR XXI/127/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) - **Rada Miejska w Rajgrodzie postanawia:**

§ 1.

Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej na tablicy w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/127/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 sierpnia 2012 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	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.
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	17 528 338,00	15 289 902,00	223 067,00	2 238 436,00	25 094,00	2 186 783,00	17 328 108,00	14 283 941,00	13 963 941,00	0,00	0,00	273 675,00	320 000,00	320 000,00
2013	17 624 962,00	14 855 237,00	13 277,00	2 769 725,00	559 685,00	2 210 040,00	16 965 962,00	13 020 027,00	12 700 000,00	0,00	0,00	15 620,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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)
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	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	33,28%	33,28%	8,81%	5,59%
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	5 174 759,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	5,55%	5,55%
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%

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
	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		
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
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	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	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	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	6,47%	5,88%	8,81%	NIE	5,59%	TAK	5 583 253,00	266 246,00	26 020,00	1 214 645,00	200 230,00	0,00
0,00	3,59%	13,59%	5,55%	NIE	5,55%	NIE	5 207 102,00	276 980,00	15 620,00	3 369 165,00	659 000,00	0,00
0,00	6,54%	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	10,72%	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	12,72%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 XXI/126/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 sierpnia 2012 r. - **17 528 338,00 zł.**

Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXI/126/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 sierpnia 2012 r. - **17 328 108,00 zł.**

Zgodnie z zapisem § 4 Uchwały Nr XXI/126/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 sierpnia 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 XXI/126/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 sierpnia 2012 r. wynosi 364 262,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie – 340 759,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 23 503,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/127/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

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					4 817 741,00	4 625 450,00	4 625 450,00
	- wydatki bieżące					164 260,00	41 640,00	41 640,00
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	164 260,00	41 640,00	41 640,00
	- wydatki majątkowe					4 653 481,00	4 583 810,00	4 583 810,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	2008	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 858 981,00	3 789 310,00	3 789 310,00
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	794 500,00	794 500,00	794 500,00

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					1 240 665,00	3 384 785,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					26 020,00	15 620,00	0,00	0,00
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	26 020,00	15 620,00		
	- wydatki majątkowe					1 214 645,00	3 369 165,00	0,00	0,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	2008	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 196 810,00	2 592 500,00		
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	17 835,00	776 665,00		

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	4 817 741,00	164 260,00	4 653 481,00	4 817 741,00	164 260,00	4 653 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 625 450,00	41 640,00	4 583 810,00	4 625 450,00	41 640,00	4 583 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 384 785,00	15 620,00	3 369 165,00	3 384 785,00	15 620,00	3 369 165,00	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	4 817 741,00	164 260,00	4 653 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 625 450,00	41 640,00	4 583 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 384 785,00	15 620,00	3 369 165,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/127/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**Objaśnienia do dokonanych zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2027 Gminy
Rajgród**

1. Plan dochodów na 2012 r. zwiększono o kwotę 83 741,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – zwiększono o kwotę 78 541,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 5 200,00 zł.

2. Plan wydatków na 2012 r. zwiększono o kwotę 83 741,00 zł w tym:

Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 76 594,00 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 7 147,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda