

**UCHWAŁA NR XXV/167/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013 – 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ 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/ uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2013 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań określonych w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5.

Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/100/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2012-2027 wraz z jej zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/167/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2013-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	l	la	laue	la1	lb	lc	ldue	ld
Wykonanie 2010	14 476 296,51	13 668 921,46	413 203,80	307 219,20	807 375,05	153 213,69	599 706,26	599 374,40
Wykonanie 2011	17 686 961,31	14 774 786,23	763 124,15	711 179,15	2 912 175,08	95 148,23	2 768 192,51	2 768 192,51
Plan 3 kw. 2012	17 636 874,00	15 337 478,00	236 285,00	223 067,00	2 299 396,00	86 054,00	2 186 783,00	2 186 783,00
1) Wykonanie 2012	16 205 389,00	16 038 225,00	236 285,00	223 067,00	167 164,00	92 809,00	47 796,00	47 796,00
2013	20 109 366,00	15 267 834,00	144 495,00	142 152,00	4 841 532,00	200 000,00	4 636 549,00	4 636 549,00
2014	15 357 066,00	15 112 066,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
2015	15 359 630,00	15 359 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 328 630,00	15 328 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 409 630,00	15 409 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 509 630,00	15 509 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 609 630,00	15 609 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 709 630,00	15 709 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 809 630,00	15 809 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 909 630,00	15 909 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 009 630,00	16 009 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 109 630,00	16 109 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 209 630,00	16 209 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 309 630,00	16 309 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 409 625,00	16 409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w ar 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Wykonanie 2010	17 048 878,17	13 135 703,16	12 958 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 751,35	176 751,35	3 913 175,01	2 864 045,61	0,00		
Wykonanie 2011	16 925 634,87	13 823 674,32	13 547 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 110,86	276 110,86	3 101 960,55	2 427 487,94	0,00		
Plan 3 kw. 2012	17 436 644,00	14 245 763,00	13 925 763,00	0,00	0,00	0,00	273 675,00	223 067,00	320 000,00	320 000,00	3 190 881,00	2 593 614,00	2 127 807,00		
1) Wykonanie 2012	15 615 923,00	14 917 235,00	14 597 235,00	0,00	0,00	0,00	273 675,00	223 067,00	320 000,00	320 000,00	698 688,00	383 903,00	301 738,00		
2013	20 195 366,00	13 549 822,00	13 199 822,00	0,00	0,00	0,00	182 265,00	142 152,00	350 000,00	350 000,00	6 645 544,00	5 918 832,00	4 636 549,00		
2014	14 711 789,00	13 307 171,00	13 007 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 404 618,00	0,00	0,00		
2015	14 611 488,00	13 547 938,00	13 286 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00	1 063 550,00	0,00	0,00		
2016	14 580 488,00	13 606 395,00	13 386 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00	974 093,00	0,00	0,00		
2017	14 661 488,00	13 665 852,00	13 486 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00	995 636,00	0,00	0,00		
2018	14 761 488,00	13 725 309,00	13 586 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00	1 036 179,00	0,00	0,00		
2019	15 324 988,00	13 784 765,00	13 686 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00	1 540 223,00	0,00	0,00		
2020	15 424 988,00	13 866 748,00	13 786 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00	1 558 240,00	0,00	0,00		
2021	15 684 988,00	13 948 730,00	13 886 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00	1 736 258,00	0,00	0,00		
2022	15 784 988,00	14 100 266,00	14 046 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	1 684 722,00	0,00	0,00		
2023	15 884 988,00	14 191 353,00	14 146 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00	1 693 635,00	0,00	0,00		
2024	15 984 988,00	14 282 439,00	14 246 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00	1 702 549,00	0,00	0,00		
2025	16 084 988,00	14 373 526,00	14 346 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00	1 711 462,00	0,00	0,00		
2026	16 184 988,00	14 464 612,00	14 446 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00	1 720 376,00	0,00	0,00		
2027	16 284 971,00	14 555 698,00	14 546 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00	1 729 273,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-2 572 581,66	533 218,30	3 666 220,88	0,00	0,00	758 789,70	204 790,00	2 907 431,18	2 367 791,66	0,00	0,00
Wykonanie 2011	761 326,44	951 111,91	1 829 519,55	0,00	0,00	265 027,55	0,00	1 564 492,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	200 230,00	1 091 715,00	1 023 262,00	0,00	0,00	23 503,00	23 503,00	999 759,00	340 759,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	589 466,00	1 120 990,00	634 026,00	0,00	0,00	474 391,00	0,00	159 635,00	0,00	0,00	0,00
2013	-86 000,00	1 718 012,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	86 000,00	0,00	0,00
2014	645 277,00	1 804 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	748 142,00	1 811 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	748 142,00	1 722 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	748 142,00	1 743 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 142,00	1 784 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 642,00	1 824 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	284 642,00	1 842 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 642,00	1 860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 642,00	1 809 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 642,00	1 818 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 642,00	1 827 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 642,00	1 836 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 642,00	1 845 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 654,00	1 853 927,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)		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)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Wykonanie 2010	828 611,57	828 611,57	274 611,67	0,00	6 609 432,00	0,00	1 307 431,18	45,66%	36,63%	6,94%	5,05%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	0,00	5 833 759,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	8,75%	5,55%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	0,00	4 993 635,00	0,00	0,00	30,81%	30,81%	9,52%	6,04%	0,00
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	5 079 635,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	5,02%	5,02%	0,00
2014	645 277,00	645 277,00	0,00	0,00	4 434 358,00	0,00	0,00	28,88%	28,88%	6,16%	6,16%	0,00
2015	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	3 686 216,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	6,57%	6,57%	0,00
2016	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	2 938 074,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	6,32%	6,32%	0,00
2017	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	2 189 932,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	6,02%	6,02%	0,00
2018	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	1 441 790,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	5,72%	5,72%	0,00
2019	284 642,00	284 642,00	0,00	0,00	1 157 148,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	2,45%	2,45%	0,00
2020	284 642,00	284 642,00	0,00	0,00	872 506,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	2,32%	2,32%	0,00
2021	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	747 864,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	1,18%	1,18%	0,00
2022	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	623 222,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	1,12%	1,12%	0,00
2023	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	498 580,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	1,06%	1,06%	0,00
2024	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	373 938,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	1,00%	1,00%	0,00
2025	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	249 296,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,93%	0,93%	0,00
2026	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	124 654,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,87%	0,87%	0,00
2027	124 654,00	124 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	4,74%	4,74%	4,74%	6,94%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	5 015 039,36	227 039,96	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,92%	5,92%	5,92%	13,53%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	5 265 773,88	240 239,00	56 988,01	14 525,00
Plan 3 kw. 2012	6,68%	6,68%	6,68%	8,75%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	5 450 000,00	249 345,00	26 020,00	1 214 645,00
1) Wykonanie 2012	7,49%	7,49%	7,49%	9,52%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	5 470 096,00	266 246,00	26 020,00	383 903,00
2013	9,54%	5,78%	6,05%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	4 761 977,00	311 498,00	15 620,00	6 245 273,00
2014	13,35%	7,38%	7,65%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	4 755 485,00	313 055,00	0,00	125 517,00
2015	11,80%	9,86%	10,13%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	4 779 263,00	314 621,00	0,00	0,00
2016	11,24%	11,56%	11,56%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	4 803 159,00	316 194,00	0,00	0,00
2017	11,32%	12,13%	12,13%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	4 827 175,00	317 775,00	0,00	0,00
2018	11,50%	11,45%	11,45%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	4 851 310,00	319 364,00	0,00	0,00
2019	11,69%	11,35%	11,35%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	4 875 567,00	320 961,00	0,00	0,00
2020	11,73%	11,50%	11,50%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	4 899 945,00	322 565,00	0,00	0,00
2021	11,77%	11,64%	11,64%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	4 924 445,00	324 178,00	0,00	0,00
2022	11,37%	11,73%	11,73%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	4 949 067,00	325 799,00	0,00	0,00
2023	11,36%	11,62%	11,62%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	4 976 812,00	327 428,00	0,00	0,00
2024	11,34%	11,50%	11,50%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	4 998 682,00	329 065,00	0,00	0,00
2025	11,33%	11,36%	11,36%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK	5 023 675,00	330 711,00	0,00	0,00
2026	11,31%	11,34%	11,34%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	5 048 794,00	332 364,00	0,00	0,00
2027	11,30%	11,33%	11,33%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	5 074 038,00	334 026,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	645 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	748 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	748 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	748 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	284 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/167/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

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					6 528 167,00	5 901 242,00	5 901 242,00
	- wydatki bieżące					164 260,00	15 620,00	15 620,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	164 260,00	15 620,00	15 620,00
	- wydatki majątkowe					6 363 907,00	5 885 622,00	5 885 622,00
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	2 531 340,00	2 179 963,00	2 179 963,00
2.[m]	Budowa Parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego/ - Poprawa infrastruktury	2012	2013	60095	Urząd Miejski w Rajgrodzie	85 210,00	81 610,00	81 610,00
3.[m]	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród - Poprawa	2011	2013	63095	Urząd Miejski w Rajgrodzie	188 919,00	166 868,00	166 868,00
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	794 500,00	776 665,00	776 665,00
5.[m]	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych - Poprawa jakości środowiska	2012	2013	90095	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 677 922,00	1 677 922,00	1 677 922,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury	2005	2013	80101	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 086 016,00	1 002 594,00	1 002 594,00

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				5 901 242,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				15 620,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013	80195	15 620,00				
	- wydatki majątkowe				5 885 622,00	0,00	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	2 179 963,00				
2.[m]	Budowa Parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego/ - Poprawa infrastruktury	2012	2013	60095	81 610,00				
3.[m]	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród - Poprawa	2011	2013	63095	166 868,00				
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	2012	2013	01010	776 665,00				
5.[m]	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych - Poprawa jakości środowiska	2012	2013	90095	1 677 922,00				
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury	2005	2013	80101	1 002 594,00				

Zbiorezo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorezo			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	7 043 634,00	164 260,00	6 879 374,00	7 043 634,00	164 260,00	6 879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 386 410,00	15 620,00	6 370 790,00	6 386 410,00	15 620,00	6 370 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 260 893,00	15 620,00	6 245 273,00	6 260 893,00	15 620,00	6 245 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	125 517,00	0,00	125 517,00	125 517,00	0,00	125 517,00	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
2016	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	6 528 167,00	164 260,00	6 363 907,00	0,00	0,00	0,00	515 467,00	0,00	515 467,00
limit zobowiązań a	5 901 242,00	15 620,00	5 885 622,00	0,00	0,00	0,00	485 168,00	0,00	485 168,00
2013 a	5 901 242,00	15 620,00	5 885 622,00	0,00	0,00	0,00	359 651,00	0,00	359 651,00
2014 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 517,00	0,00	125 517,00
2015 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 a	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 2013-2027 Gminy Rajgród

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2013-2027, tj. do roku, w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanych do zaciągnięcia wg danych poniżej:

2013 r.	659 000,00 zł
2014 r.	645 277,00 zł
2015 r.	748 142,00 zł
2016 r.	748 142,00 zł
2017 r.	748 142,00 zł
2018 r.	748 142,00 zł
2019 r.	284 642,00 zł
2020 r.	284 642,00 zł
2021 r.	124 642,00 zł
2022 r.	124 642,00 zł
2023 r.	124 642,00 zł
2024 r.	124 642,00 zł
2025 r.	124 642,00 zł
2026 r.	124 642,00 zł
2027 r.	124 654,00 zł

Ogółem 5 738 635,00zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013r. to kwota 745 000,00 zł (okres spłaty 2014- 2027r.)

Na dzień 1 styczeń 2013 rok zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się na kwotę – **4 993 635,00zł** . 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:

2013 r. -	5 079 635,00 zł
2014 r. -	4 434 358,00 zł
2015 r. -	3 686 216,00 zł
2016 r. -	2 938 074,00 zł
2017 r. -	2 189 932,00 zł
2018 r. -	1 441 790,00 zł
2019 r. -	1 157 148,00 zł
2020 r. -	872 506,00 zł
2021 r. -	747 864,00 zł
2022 r. -	623 222,00 zł

2023 r. -	498 580,00 zł
2024 r. -	373 938,00 zł
2025 r. -	249 296,00 zł
2026 r. -	124 654,00 zł
2027 r. -	0,00 zł

Dochody i wydatki na rok 2013 przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej wraz z jej zmianami. Prognozowane dochody bieżące na rok 2013 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 2013, tj. 20 109 366,00 zł zaplanowano dochody bieżące – 15 267 834,00zł, majątkowe w kwocie- 4 841 532,00zł w tym: ze sprzedaży majątku – 200 000zł tj. sprzedaż działek rolnych, takich jak: sprzedaż działki rolnej Nr 448 o pow. 0,2880 ha położonej w Rajgrodzie i działki Nr 59 o pow. 0,79 ha położonej w Danowie.; sprzedaż działek Nr 32/10 o pow. 0,0756 ha w Rybczyźnie, budynków na działce Nr 730/2 o pow. 0,90 ha w Woźnejwsi, Nr 168/2 o pow. 0,51 i Nr 166 o pow. 0,09 ha położone w Ciszewie i Nr 65 o pow. 0,2700 w Kosłach - Wartość oszacowana na podstawie ceny orientacyjnej rynkowej i w niektórych przypadkach operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych. 4 636 549,00 zł na tę kwotę składają się: środki UE- w kwocie – 1 821 299 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Planck, Warszawska w ramach programu RPOWP; 521 815 zł - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród. W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013–; 53 073,00 zł - Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 101 487,00 zł Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród. w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013; 28 129,00 zł Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; 852 205,00 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie w ramach programu pod nazwą Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014; 1 258 441,00 zł - Poprawa, jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwotach wg wartości kosztorysowych., bądź kwot szacunkowych oszacowanych przez pracownika ds. inwestycji i zatwierdzonych przez Burmistrza Kwoty mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadań tj. wzrost lub spadek.

Wydatki 2013r prognozuje się w kwocie 20 195 366,00 zł w tym bieżące – 13 549 822,00, majątkowe – 6 645 544,00 zł, w tym na realizowane z udziałem środków UE- 5 918 832,00 zł na inwestycje przedstawione wyżej w dochodach.

W roku 2013 będzie realizowany projekt pod nazwą Mały Archimedes przez Gimnazjum w Rajgrodzie na wartość – 15 620,00 zł – ujęty w wykazie przedsięwzięć, oraz projekty tzw. miękkie, takie jak: „Impreza plenerowa w Rajgrodzie 2013” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na wartość – 40 784 zł w tym środki własne gminy -15 785,00 zł; „Kino pod chmurką” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” – na wartość 13 100,00 zł w tym środki własne gminy – 5 070 zł; „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na wartość - 112 761zł, w tym środki własne gminy 16 915,00 zł.

W latach 2014-2015 zaplanowano średnio roczny wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 1 % w stosunku do planowanych dochodów w 2013 r. W głównej mierze przewiduje się zwiększone wpływy z należności podatkowych (elektrownie wiatrowe), jak również zwiększone wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie od 2016-2027 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 2013 - 2014 założono dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych z gminnego programu gospodarki nieruchomościami. W roku 2014 zaplanowano sprzedaż działek Nr 748 powierzchnia 0,8778 w Rajgrodzie – wartość szacunkowa - 110 000 zł; działka Nr 42/1 o powierzchni 0,4300 ha w Beldzie - wartość szacunkowa - 20 000,00 zł; działki Nr 59/3 o powierzchni 0,0600 ha i Nr 59/1 o powierzchni 0,0750ha - obie na wartość szacunkową – 15 000 zł; działka Nr 8 o powierzchni 0,4600 ha w Woźnejwsi na wartość szacunkową – 30 000 zł; działka Nr 526 o powierzchni 0,0900 ha na wartość szacunkową- 10 000,00 zł ;

działka Nr 605/5 o powierzchni 0,1100 ha w Woźnejwsi na wartość szacunkową – 10 000,00 zł; działka Nr 684/4 o powierzchni 0,0600 ha w Woźnejwsi na wartość szacunkową - 20 000,00 zł; działka Nr 40 o powierzchni 1,5300 ha w Pieńczykówku na wartość szacunkową– 30 000,00 zł. Przyjęte wartości oszacowane na podstawie ceny orientacyjnej rynkowej i w niektórych przypadkach operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków poczynając 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. W 2013 r. 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. Kwota wydatków bieżących jest prognozowana w roku 2014 z niewielką tendencją wzrostową tj. 0,48% 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 - 311 498 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 2014 – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda (działka Nr 76/2 długości 360m)” na wartość kosztorysową – 125 517,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć są do realizacji w 2013r., ponieważ nie były zrealizowane w 2012r. z różnych przyczyn.

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

2013 r.	350 000,00 zł
2014 r.	300 000,00 zł
2015 r.	261 601,00 zł
2016 r.	220 058,00 zł
2017 r.	179 515,00 zł
2018 r.	138 972,00 zł
2019 r.	98 428,00 zł
2020 r.	80 411,00 zł
2021 r.	62 393,00 zł
2022 r.	53 480,00 zł
2023 r.	44 567,00 zł
2024 r.	35 653,00 zł
2025 r.	26 740,00 zł
2026 r.	17 826,00 zł
2027 r.	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, odciażając 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 2014 - 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 i publicznych, co obniżałoby 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 2013- 2027 przyjmując do wyliczeń dane prognozowane z wykonania budżetu za 2012 i 2013 rok i dane z wykonania budżetu za 2011r. spełnia wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda