

ZARZĄDZENIE NR 252/13
BURMISTRZA RAJGRODU

15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014-2027 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014 – 2027 Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645/, 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. z 2013r. poz. 885, poz. 938/ uchwala się co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2014 – 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 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały
- § 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/167/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013-2027 wraz z jej zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Rajgród na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	17 686 961,31	14 774 786,23	1 236 489,00	2 915,98	2 971 969,52	1 755 687,35	5 495 036,00	4 349 074,69	2 912 175,08	95 148,23	2 682 178,51
Wykonanie 2012	16 024 609,80	15 857 587,36	1 274 481,00	14 972,57	3 799 719,06	2 468 568,08	5 753 780,00	4 576 761,81	167 022,44	92 674,97	57 495,49
Plan 3 kw. 2013	19 755 117,00	16 295 325,00	1 353 788,00	16 000,00	3 708 223,00	2 205 800,00	5 777 806,00	4 668 274,00	3 459 792,00	171 962,00	3 269 552,00
Wykonanie 2013 1)	19 254 969,00	16 960 119,00	1 353 788,00	16 000,00	3 858 077,00	2 405 800,00	5 777 806,00	5 275 654,00	2 294 850,00	53 010,00	2 210 271,00
2014	17 048 623,00	14 655 504,00	1 506 108,00	16 000,00	4 051 952,00	2 425 600,00	5 803 306,00	3 149 003,00	2 393 119,00	115 907,00	2 259 240,00
2015	15 495 132,00	15 495 132,00	1 507 200,00	17 640,00	4 341 018,00	3 231 894,00	5 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 464 132,00	15 464 132,00	1 507 300,00	17 640,00	4 342 000,00	3 232 000,00	5 852 000,00	3 745 192,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 545 132,00	15 545 132,00	1 507 400,00	17 650,00	4 420 000,00	3 233 000,00	5 853 000,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 645 132,00	15 645 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 745 132,00	15 745 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 845 132,00	15 845 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 945 132,00	15 945 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 045 132,00	16 045 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 145 132,00	16 145 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 245 132,00	16 245 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 345 132,00	16 345 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 445 132,00	16 445 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 545 130,00	16 545 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	16 925 634,87	13 823 674,32	0,00	0,00	0,00	276 110,86	276 110,86	3 101 960,55	761 326,44
Wykonanie 2012	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	0,00	296 406,98	296 406,98	646 723,79	1 085 191,79
Plan 3 kw. 2013	20 037 504,00	14 689 124,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 348 380,00	-282 387,00
Wykonanie 2013 1)	19 537 356,00	15 117 620,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 419 736,00	-282 387,00
2014	18 128 123,00	14 114 717,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 013 406,00	-1 079 500,00
2015	14 611 488,00	13 547 938,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00	1 063 550,00	883 644,00
2016	14 580 488,00	13 606 395,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00	974 093,00	883 644,00
2017	14 661 488,00	13 665 852,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00	995 636,00	883 644,00
2018	14 761 488,00	13 725 309,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00	1 036 179,00	883 644,00
2019	15 324 988,00	13 784 765,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00	1 540 223,00	420 144,00
2020	15 424 988,00	13 866 748,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00	1 558 240,00	420 144,00
2021	15 684 988,00	13 948 730,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00	1 736 258,00	260 144,00
2022	15 784 988,00	14 100 266,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	1 684 722,00	260 144,00
2023	15 884 988,00	14 191 353,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00	1 693 635,00	260 144,00
2024	15 984 988,00	14 282 439,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00	1 702 549,00	260 144,00
2025	16 084 988,00	14 373 526,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00	1 711 462,00	260 144,00
2026	16 184 988,00	14 464 612,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00	1 720 376,00	260 144,00
2027	16 284 971,00	14 555 698,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00	1 729 273,00	260 159,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 829 519,55	0,00	0,00	265 027,55	0,00	1 564 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 277 477,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	941 387,00	282 387,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 277 477,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	941 387,00	282 387,00	0,00	0,00
2014	1 579 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 170,00	1 079 500,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	0,00	1 307 431,18	0,00	6 057 492,00	0,00	564 492,00	34,25%	34,25%	0,00	
Wykonanie 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	0,00	564 492,00	0,00	4 834 184,50	0,00	0,00	30,17%	30,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 387,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 387,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00	
2014	499 670,00	499 670,00	0,00	0,00	0,00	6 195 887,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00	
2015	883 644,00	883 644,00	0,00	0,00	0,00	5 312 243,00	0,00	0,00	34,28%	34,28%	0,00	
2016	883 644,00	883 644,00	0,00	0,00	0,00	4 428 599,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	0,00	
2017	883 644,00	883 644,00	0,00	0,00	0,00	3 544 955,00	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00	
2018	883 644,00	883 644,00	0,00	0,00	0,00	2 661 311,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,00	
2019	420 144,00	420 144,00	0,00	0,00	0,00	2 241 167,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00	
2020	420 144,00	420 144,00	0,00	0,00	0,00	1 821 023,00	0,00	0,00	11,49%	11,49%	0,00	
2021	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	1 560 879,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00	
2022	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	1 300 735,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	0,00	
2023	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	1 040 591,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00	
2024	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	780 447,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	0,00	
2025	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	520 303,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00	
2026	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	260 159,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	0,00	
2027	260 159,00	260 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	951 111,91	1 216 139,46	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	0,00	13,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 564 893,14	2 039 283,95	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 606 201,00	1 942 291,60	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 842 499,00	2 178 589,60	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	540 787,00	540 787,00	4,98%	x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,42%	8,70%	TAK	TAK
2015	1 947 194,00	1 947 194,00	7,39%	x	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	7,73%	8,01%	TAK	TAK
2016	1 857 737,00	1 857 737,00	7,14%	x	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,47%	8,75%	TAK	TAK
2017	1 879 280,00	1 879 280,00	6,84%	x	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2018	1 919 823,00	1 919 823,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2019	1 960 367,00	1 960 367,00	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2020	1 978 384,00	1 978 384,00	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2021	1 996 402,00	1 996 402,00	2,02%	x	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2022	1 944 866,00	1 944 866,00	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	1 953 779,00	1 953 779,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2024	1 962 693,00	1 962 693,00	1,82%	x	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	1 971 606,00	1 971 606,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	1 980 520,00	1 980 520,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2027	1 989 432,00	1 989 432,00	1,63%	x	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	12,06%	12,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 265 773,88	1 415 187,20	71 513,01	56 988,01	14 525,00	0,00	1 404 959,67	1 697 000,88
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 230 862,50	1 539 856,53	337 094,27	19 377,81	317 716,46	204 612,30	399 409,98	42 701,51
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 868 514,00	1 920 594,00	288 577,00	0,00	288 577,00	3 856 400,00	968 432,00	261 774,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 883 270,00	1 920 594,00	288 577,00	0,00	288 577,00	3 189 530,00	968 432,00	261 774,00
2014	0,00	0,00	5 178 849,00	2 392 936,00	0,00	0,00	0,00	1 393 600,00	2 599 806,00	20 000,00
2015	883 644,00	877 490,00	4 779 263,00	1 781 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 550,00	0,00
2016	883 644,00	877 490,00	4 803 159,00	1 870 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 093,00	0,00
2017	883 644,00	877 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,00	0,00
2018	883 644,00	877 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 179,00	0,00
2019	420 144,00	413 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 223,00	0,00
2020	420 144,00	413 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 240,00	0,00
2021	260 144,00	253 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 258,00	0,00
2022	260 144,00	253 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 722,00	0,00
2023	260 144,00	253 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 635,00	0,00
2024	260 144,00	253 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 549,00	0,00
2025	260 144,00	253 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 462,00	0,00
2026	260 144,00	253 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 376,00	0,00
2027	260 159,00	254 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 273,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	763 124,15	711 179,15	711 179,15	2 768 192,51	2 768 192,51	2 768 192,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	204 642,81	192 421,14	192 421,14	47 795,49	47 795,49	47 795,49	266 517,71	192 421,14	192 421,14
Plan 3 kw. 2013	720 277,00	700 015,00	604 169,00	3 167 502,00	3 166 503,00	2 253 791,00	424 583,00	353 467,00	311 822,00
Wykonanie 2013 1)	590 052,00	569 790,00	569 790,00	2 108 221,00	2 107 222,00	2 107 222,00	311 822,00	257 621,00	311 822,00
2014	37 349,00	37 349,00	0,00	2 259 240,00	2 259 240,00	940 829,00	83 618,00	37 349,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 427 487,94	1 754 738,05	1 754 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	383 901,92	301 738,02	301 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 901 412,00	3 166 953,00	3 031 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 721 601,00	2 177 641,00	2 721 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 206 556,00	2 517 679,00	1 277 732,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	499 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Jan Duda

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 GMINY RAJGRÓD
NA LATA 2014 – 2027**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2014-2027, tj. do roku w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2014 r.	499 670,00 zł
2015 r.	883 644,00 zł
2016 r.	883 644,00 zł
2017 r.	883 644,00 zł
2018 r.	883 644,00 zł
2019 r.	420 144,00 zł
2020 r.	420 144,00 zł
2021 r.	260 144,00 zł
2022 r.	260 144,00zł
2023 r.	260 144,00zł
2024 r.	260 144,00zł
2025 r.	260 144,00zł
2026 r.	260 144,00zł
2027 r.	260 159,00 zł

Ogółem 6 195 887,00zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 r. to kwota 1 579 170,00 zł (okres spłaty 2015- 2027r.)

Na dzień 1 styczeń 2014 rok zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się na kwotę – **5 116 387,00 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:

2014 r. -	6 195 887,00 zł
2015 r. -	5 312 243,00 zł
2016 r. -	4 428 599,00 zł
2017 r.-	3 544 955,00 zł
2018 r. -	2 661 311,00 zł
2019 r. -	2 241 167,00 zł
2020 r. -	1 821 023,00 zł
2021 r. -	1 560 879,00 zł
2022 r. -	1 300 735,00 zł
2023 r. –	1 040 591,00 zł
2024 r. -	780 447,00 zł
2025 r. -	520 303,00 zł

2026 r. 260 159,00 zł

2027 r. - 0,00 zł

Dochody i wydatki na rok 2014 przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej wraz z jej zmianami. Prognozowane dochody bieżące na rok 2014 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 2014, tj. 17 048 623,00 zł zaplanowano dochody bieżące – 14 655 504,00 zł, majątkowe w kwocie – 2 393 119,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku – 115 907,00 zł - Wartość sprzedaży majątku wg ceny netto oszacowana na podstawie ceny orientacyjnej rynkowej i w niektórych przypadkach operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych. 2 393 119,00 zł na tę kwotę składają się: środki UE- w kwocie – 2 259 240,00 zł – Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród " w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 :Leader, Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - **65 054,00zł** ;Dofinansowanie - inwestycji " Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie "w ramach programu PROW 2007-2013, oś 4 Leader , działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"- **19 186,00zł**; Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród " w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 :Leader, Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - **65 054,00 zł** ;Dofinansowanie - inwestycji " Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie "w ramach programu PROW 2007-2013, oś 4 Leader , działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"- **19 186,00 zł**; Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie" w ramach programu PO Ryby - **219 468,00 zł**; Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego - **1 033 757,00zł**; Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. - 875 775 zł 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 2014r prognozuje się w kwocie 18 128 123,00 zł w tym bieżące – 14 114 717,00, majątkowe – 4 013 406,00 zł, w tym na realizowane z udziałem środków UE- 3 206 556,00 zł na inwestycje przedstawione wyżej w dochodach.

W roku 2014 będzie realizowany projekt tzw. miękki, taki jak: „Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na wartość – 57 345,00 zł w tym środki własne gminy -19 996,00 zł ;

Wydatki planowane na wynagrodzenia w 2014r. wzrosły w stosunku do roku 2013 i z uwagi na planowane wypłaty nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna i z upływem kadencji Burmistrza.

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 – nie zaplanowano dochodów nie mniej jednak takowe będą miały miejsce. 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 2014 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. . 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.

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

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.

Z założenia począwszy od roku 2015 - 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 2014- 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