

**UCHWAŁA NR XVIII/110/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 kwietnia 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) 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

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	17 854 346,00	15 114 332,00	22 117,00	2 740 014,00	4 425,00	2 719 230,00	17 654 116,00	14 096 912,00	13 776 912,00	0,00	0,00	0,00	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	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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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	3 557 204,00	3 348 389,00	200 230,00	1 017 420,00	1 023 262,00	23 503,00	23 503,00	0,00	0,00	999 759,00	340 759,00
2013	3 945 935,00	2 505 787,00	659 000,00	1 835 210,00	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			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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.
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	32,67%	32,67%	8,64%	5,48%
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%

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.
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%	5,72%	8,64%	NIE	5,48%	TAK	5 578 402,00	266 246,00	26 020,00	1 964 755,00	200 230,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,54%	13,59%	5,55%	NIE	5,55%	NIE	5 207 102,00	276 980,00	15 620,00	2 795 132,00	659 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,49%	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	10,67%	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	12,72%	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
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 XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 kwietnia 2012 r. – 17 854 346,00 zł.

Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 kwietnia 2012 r. – 17 654 116,00 zł.

Zgodnie z zapisem § 4 Uchwały Nr XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 kwietnia 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 XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 kwietnia r. wynosi 364 262,00,00 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 XVIII/110/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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					4 993 819,00	4 801 527,00	4 801 527,00	
	- wydatki bieżące					164 260,00	41 640,00	41 640,00	
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013		Gimnazjum w Rajgrodzie	164 260,00	41 640,00	41 640,00	
	- wydatki majątkowe					4 829 559,00	4 759 887,00	4 759 887,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski ,Żabia, Plancik, Warszawska - Poprawa bytu ludności gminy	2009	2013		Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 985 164,00	3 915 492,00	3 915 492,00	
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	2012	2013		Urząd Miejski w Rajgrodzie	844 395,00	844 395,00	844 395,00	
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					1 990 775,00	2 810 752,00	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					1 964 755,00	2 795 132,00	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		
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	20 910,00	823 485,00		

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	4 993 819,00	164 260,00	4 829 559,00	4 993 819,00	164 260,00	4 829 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 801 527,00	41 640,00	4 759 887,00	4 801 527,00	41 640,00	4 759 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 990 775,00	26 020,00	1 964 755,00	1 990 775,00	26 020,00	1 964 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 810 752,00	15 620,00	2 795 132,00	2 810 752,00	15 620,00	2 795 132,00	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	4 993 819,00	164 260,00	4 829 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 801 527,00	41 640,00	4 759 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 990 775,00	26 020,00	1 964 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 810 752,00	15 620,00	2 795 132,00	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

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

1. Plan dochodów na 2012 r. zwiększono o kwotę 494 193,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – zwiększono o kwotę 1 043 685,00 zł;

Dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 549 492,00 zł.

2. Plan wydatków na 2012 r. zwiększono o kwotę 517 696,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 490 763,00 zł;

Wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 26 933,00 zł.

Zmieniony został deficyt budżetu gminy na 2012 r. – zwiększony o kwotę 23 503,00 zł - będzie on pokryty wolnymi środkami z 2011 r.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród” z okresem realizacji w latach 2012- 2013 na wartość 844 395 zł, w tym w roku 2012 - 20 910,00 zł, w roku 2013 – 823 485,00 zł. W/w zadanie planuje się realizować w ramach Programu Operacyjnego ”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2001-2013” oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W związku z wprowadzeniem w/w zadania inwestycyjnego wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2013 r. kwota - 534 140,00 zł – dochody majątkowe (dofinansowanie z programu), kwota 175 000 zł – dochody bieżące (wpłaty od mieszkańców gminy), wydatki majątkowe - 823 485 zł. W ramach tego zadania inwestycyjnego planuje się pobudować 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda