

UCHWAŁA NR XX/123/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 21 lipca 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 w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/123/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 lipca 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 wyemito-wanych papierów wartoś- ciowych) | z tego: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: 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 | 17 444 597,00 | 15 211 361,00 | 223 917,00 | 2 233 236,00 | 25 094,00 | 2 186 783,00 | 17 244 367,00 | 14 207 347,00 | 13 887 347,00 | 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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | 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 |
| 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 | 3 037 020,00 | 2 593 614,00 | 200 230,00 | 1 004 014,00 | 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 | 3 369 165,00 | 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 | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--------------|---|--------------|--------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | 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) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 33,44% | 33,44% | 8,85% | 5,61% | |
| 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% | 5,90% | 8,85% | NIE | 5,61% | TAK | 5 584 156,00 | 266 246,00 | 26 020,00 | 1 214 645,00 | 200 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 3,60% | 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 |
| 2014 | 0,00 | 6,55% | 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 | 10,73% | 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 XX/122/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 lipca 2012 r. – 17 444 597,00 zł.

Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XX/122 /12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 lipca 2012 r. – 17 244 367,00 zł.

Zgodnie z zapisem § 4 Uchwały Nr XX/122/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 lipca 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 XX/122/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 lipca 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

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

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

1. Plan dochodów na 2012r. zwiększono o kwotę 59 018,00 zł. w tym:

Dochody bieżące – zwiększono o kwotę 43 549,00 zł.

Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 15 469,00 zł.

2. Plan wydatków na 2012r. zwiększono o kwotę 59 018,00 zł w tym:

Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 34 049,00 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 24 969,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda