

**UCHWAŁA NR XXIII/137/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 października 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 października 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	Wydatki bieżące razem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środk z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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
1) 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	16 105 634,00	15 942 611,00	223 067,00	163 023,00	86 054,00	50 410,00	15 516 168,00	14 807 047,00	14 487 047,00	0,00	0,00	273 675,00	320 000,00	320 000,00
2013	20 549 270,00	15 078 915,00	13 277,00	5 470 355,00	559 685,00	4 551 100,00	19 890 270,00	13 020 027,00	12 700 000,00	0,00	0,00	15 620,00	320 027,00	320 027,00
2014	15 112 066,00	15 062 066,00	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	15 359 630,00	15 309 630,00	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	15 328 630,00	15 328 630,00	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	15 409 630,00	15 409 630,00	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	15 509 630,00	15 509 630,00	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	15 609 630,00	15 609 630,00	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	15 709 630,00	15 709 630,00	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	15 809 630,00	15 809 630,00	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	15 909 630,00	15 909 630,00	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	16 009 630,00	16 009 630,00	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	16 109 630,00	16 109 630,00	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	16 209 630,00	16 209 630,00	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	16 309 630,00	16 309 630,00	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	16 409 625,00	16 409 625,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
1) 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	709 121,00	383 903,00	589 466,00	1 135 564,00	634 026,00	474 391,00	0,00	0,00	0,00	159 635,00	0,00
2013	6 870 243,00	6 313 564,00	659 000,00	2 058 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 404 618,00	0,00	592 063,00	1 946 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 063 550,00	0,00	694 928,00	1 708 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	974 093,00	0,00	694 928,00	1 669 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 636,00	0,00	694 928,00	1 690 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 036 179,00	0,00	694 928,00	1 731 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 540 223,00	0,00	231 428,00	1 771 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 558 240,00	0,00	231 428,00	1 789 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 736 258,00	0,00	71 428,00	1 807 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 684 722,00	0,00	71 428,00	1 756 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 635,00	0,00	71 428,00	1 765 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 702 549,00	0,00	71 428,00	1 773 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 711 462,00	0,00	71 428,00	1 782 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 376,00	0,00	71 428,00	1 791 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 729 273,00	0,00	71 436,00	1 800 709,00	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)
			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.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
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%
1) 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	4 993 635,00	0,00	0,00	31,01%	31,01%	9,58%	6,08%
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	4 334 635,00	0,00	0,00	21,09%	21,09%	4,76%	4,76%
2014	592 063,00	592 063,00	0,00	0,00	3 742 572,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	5,83%	5,83%
2015	694 928,00	694 928,00	0,00	0,00	3 047 644,00	0,00	0,00	19,84%	19,84%	6,23%	6,23%
2016	694 928,00	694 928,00	0,00	0,00	2 352 716,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	5,97%	5,97%
2017	694 928,00	694 928,00	0,00	0,00	1 657 788,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	5,67%	5,67%
2018	694 928,00	694 928,00	0,00	0,00	962 860,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	5,38%	5,38%
2019	231 428,00	231 428,00	0,00	0,00	731 432,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	2,11%	2,11%
2020	231 428,00	231 428,00	0,00	0,00	500 004,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	1,99%	1,99%
2021	71 428,00	71 428,00	0,00	0,00	428 576,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,85%	0,85%
2022	71 428,00	71 428,00	0,00	0,00	357 148,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,79%	0,79%
2023	71 428,00	71 428,00	0,00	0,00	285 720,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,72%	0,72%
2024	71 428,00	71 428,00	0,00	0,00	214 292,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,66%	0,66%
2025	71 428,00	71 428,00	0,00	0,00	142 864,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,61%	0,61%
2026	71 428,00	71 428,00	0,00	0,00	71 436,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,55%	0,55%
2027	71 436,00	71 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp.	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	14,52%	14,52%	14,52%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,74%	4,74%	4,74%	6,94%	TAK	NIE	5,05%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,15%	0,15%	0,15%	23,35%	TAK	NIE	15,89%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,92%	5,92%	5,92%	13,53%	TAK	NIE	6,14%	TAK	NIE
2012	0,00	6,47%	8,39%	7,59%	9,58%	NIE	NIE	6,08%	TAK	TAK
2013	0,00	4,16%	6,08%	12,74%	4,76%	NIE	TAK	4,76%	NIE	TAK
2014	0,00	6,83%	8,75%	13,21%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2015	0,00	11,18%	11,18%	11,45%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2016	0,00	12,47%	12,47%	10,89%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK
2017	0,00	11,85%	11,85%	10,97%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2018	0,00	11,10%	11,10%	11,16%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK
2019	0,00	11,01%	11,01%	11,35%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2020	0,00	11,16%	11,16%	11,39%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2021	0,00	11,30%	11,30%	11,43%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK
2022	0,00	11,39%	11,39%	11,04%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK
2023	0,00	11,29%	11,29%	11,03%	0,72%	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK
2024	0,00	11,17%	11,17%	11,01%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2025	0,00	11,03%	11,03%	11,00%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2026	0,00	11,01%	11,01%	10,99%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK
2027	0,00	11,00%	11,00%	10,97%	0,49%	TAK	TAK	0,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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
	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.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 779 784,69	203 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 015 039,36	227 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 501 978,00	252 385,36	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 265 773,88	240 239,00	56 988,01	14 525,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 583 253,00	266 246,00	26 020,00	389 482,00	589 466,00	0,00	0,00
2013	5 207 102,00	276 980,00	15 620,00	6 313 564,00	659 000,00	0,00	0,00
2014	5 257 102,00	276 980,00	0,00	0,00	592 063,00	0,00	0,00
2015	5 307 000,00	276 980,00	0,00	0,00	694 928,00	0,00	0,00
2016	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	694 928,00	0,00	0,00
2017	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	694 928,00	0,00	0,00
2018	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	694 928,00	0,00	0,00
2019	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	231 428,00	0,00	0,00
2020	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	231 428,00	0,00	0,00
2021	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	0,00
2022	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	0,00
2023	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	71 436,00	0,00	0,00

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					6 519 036,00	6 283 289,00	6 263 219,00
	- wydatki bieżące					164 260,00	41 640,00	41 640,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	164 260,00	41 640,00	41 640,00
	- wydatki majątkowe					6 354 776,00	6 241 649,00	6 221 579,00
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	2 461 670,00	2 461 670,00
2.[m]	Budowa Parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego/ - Poprawa infrastruktury	2012	2013	60095	Urząd Miejski w Rajgrodzie	85 210,00	85 210,00	85 210,00
3.[m]	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród - Poprawa	2011	2013	92120	Urząd Miejski w Rajgrodzie	188 919,00	168 813,00	168 813,00
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	794 500,00	794 500,00	794 500,00
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	1 668 791,00	1 688 861,00	1 668 791,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury	2005	2013	80101	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 086 016,00	1 042 595,00	1 042 595,00

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					383 447,00	5 879 772,00	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					357 427,00	5 864 152,00	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	281 707,00	2 179 963,00		
2.[m]	Budowa Parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego/ - Poprawa infrastruktury	2012	2013	60095	Urząd Miejski w Rajgrodzie	5 100,00	80 110,00		
3.[m]	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród - Poprawa	2011	2013	92120	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 845,00	166 968,00		
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	17 835,00	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	10 940,00	1 657 851,00		
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury	2005	2013	80101	Urząd Miejski w Rajgrodzie	40 000,00	1 002 595,00		

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	7 034 503,00	164 260,00	6 870 243,00	7 034 503,00	164 260,00	6 870 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 797 756,00	41 640,00	6 756 116,00	6 797 756,00	41 640,00	6 756 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	415 502,00	26 020,00	389 482,00	415 502,00	26 020,00	389 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 329 184,00	15 620,00	6 313 564,00	6 329 184,00	15 620,00	6 313 564,00	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 a	6 519 036,00	164 260,00	6 354 776,00	0,00	0,00	0,00	515 467,00	0,00	515 467,00
limit zobowiązań a	6 283 289,00	41 640,00	6 241 649,00	0,00	0,00	0,00	514 467,00	0,00	514 467,00
2012 a	383 447,00	26 020,00	357 427,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00	0,00	32 055,00
2013 a	5 879 772,00	15 620,00	5 864 152,00	0,00	0,00	0,00	449 412,00	0,00	449 412,00
2014 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 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 do dokonanych zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2027 Gminy

1. Plan dochodów na 2012r zmniejszono o kwotę 1 531 240,00 zł. w tym:

Dochody bieżące – zwiększono o kwotę 605 133,00 zł;

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - 2 136 373,00 zł.

2. Plan wydatków na 2012 zmniejszono o kwotę 1 920 476,00 zł w tym:

Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 561 284,00 zł;

Wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę 2 481 760,00 zł.

Dochody, jak i wydatki majątkowe w roku 2012 uległy zmniejszeniu z uwagi na to, że zaplanowane do realizacji inwestycje w ramach projektów przy udziale środków z UE nie zostały zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski. Zakres prac niezbędnych do realizacji inwestycji jest zbyt obszerny, aby można było je wykonać do końca roku 2012.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono inwestycje realizacja przy udziale środków UE takie jak:

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
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	2 461 670,00	2 461 670,00
2.[m]	Budowa Parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego/ - Poprawa infrastruktury	2012	2013	60095	Urząd Miejski w Rajgrodzie	85 210,00	85 210,00	85 210,00
3.[m]	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród - Poprawa	2011	2013	92120	Urząd Miejski w Rajgrodzie	188 919,00	168 813,00	168 813,00
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	794 500,00	794 500,00	794 500,00
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	1 668 791,00	1 688 861,00	1 668 791,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury	2005	2013	80101	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 086 016,00	1 042 595,00	1 042 595,00

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono inwestycje realizacja z własnych środków gminy takie jak:

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Modernizacja pomieszczeń w Budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie - Poprawa wizerunku Urzędu	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2012	2013	200 000,00	22 755,00	144 245,00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda (działka Nr 76/2 długość 360m) - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2010	2013	126 517,00	0,00	125 517,00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie /odcinek od dr Powiatowej Nr 2659Bul. Rajgrodzik- do ZPM" EUROPA"/ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2012	2013	188 950,00	9 300,00	179 650,00

W roku 2012r planowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości – 999 759,00 zł.

Z uwagi na brak realizacji inwestycji kredyt zmniejszono do kwoty – 159 635,00 zł, kredyt zaplanowany do spłaty w 2014 r.

Uległ zmniejszeniu stan długu planowany na koniec roku 2012r. – z kwoty 5 833 759,00 zł do kwoty 4 993 635,00 zł.

Spłaty rat kredytów i kwota długu w latach 2014 – 2027 uległy zmianie z uwagi na mniejszy kredyt w roku 2012. Kwoty dochodów i wydatków w latach 2013- 2027 uległy zmianie z uwagi na mniejsze raty spłat kredytów.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 - 2013 założono dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych z gminnego programu gospodarki nieruchomościami. W roku 2013 zaplanowano sprzedaż budynku wraz z działką po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Woźnejwsi – kwota wg operatu szacunkowego – 180 285 zł; sprzedaż budynku wraz z działką po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Kozłówce- kwota wg operatu szacunkowego 329 400 zł. Kwota 50000 zł to sprzedaże ratalne w latach poprzednich oraz sprzedaż działek we władaniu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda