

UCHWAŁA NR XXIV/142/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 listopada 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/142/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 listopada 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:
			środk z UE*		ze sprzedaży majątku	środk z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
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
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	16 218 572,00	16 051 408,00	223 067,00	167 164,00	92 809,00	47 796,00	15 629 106,00	14 932 377,00	14 612 377,00	0,00	0,00	273 675,00	320 000,00	320 000,00
2013	19 795 976,00	14 954 444,00	142 152,00	4 841 532,00	200 000,00	4 636 549,00	19 881 976,00	13 243 412,00	12 893 412,00	0,00	0,00	182 265,00	350 000,00	350 000,00
2014	15 357 066,00	15 112 066,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	14 711 789,00	13 307 171,00	13 007 171,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2015	15 359 630,00	15 359 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 611 488,00	13 547 938,00	13 286 337,00	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	14 580 488,00	13 606 395,00	13 386 337,00	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	14 661 488,00	13 665 852,00	13 486 337,00	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	14 761 488,00	13 725 309,00	13 586 337,00	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	15 324 988,00	13 784 765,00	13 686 337,00	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	15 424 988,00	13 866 748,00	13 786 337,00	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	15 684 988,00	13 948 730,00	13 886 337,00	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	15 784 988,00	14 100 266,00	14 046 786,00	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	15 884 988,00	14 191 353,00	14 146 786,00	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	15 984 988,00	14 282 439,00	14 246 786,00	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	16 084 988,00	14 373 526,00	14 346 786,00	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	16 184 988,00	14 464 612,00	14 446 786,00	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	16 284 971,00	14 555 698,00	14 546 782,00	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.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
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	696 729,00	383 903,00	589 466,00	1 119 031,00	634 026,00	474 391,00	0,00	0,00	0,00	159 635,00	0,00
2013	6 638 564,00	4 636 549,00	-86 000,00	1 711 032,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	86 000,00
2014	1 404 618,00	0,00	645 277,00	1 804 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 063 550,00	0,00	748 142,00	1 811 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	974 093,00	0,00	748 142,00	1 722 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 636,00	0,00	748 142,00	1 743 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 036 179,00	0,00	748 142,00	1 784 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 540 223,00	0,00	284 642,00	1 824 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 558 240,00	0,00	284 642,00	1 842 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 736 258,00	0,00	124 642,00	1 860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 684 722,00	0,00	124 642,00	1 809 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 635,00	0,00	124 642,00	1 818 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 702 549,00	0,00	124 642,00	1 827 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 711 462,00	0,00	124 642,00	1 836 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 376,00	0,00	124 642,00	1 845 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 729 273,00	0,00	124 654,00	1 853 927,00	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.
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	828 611,57	828 611,57	274 611,67	0,00	6 609 432,00	0,00	1 307 431,18	45,66%	36,63%	6,94%	5,05%
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	30,79%	30,79%	9,52%	6,04%
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	5 079 635,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	5,10%	5,10%
2014	645 277,00	645 277,00	0,00	0,00	4 434 358,00	0,00	0,00	28,88%	28,88%	6,16%	6,16%
2015	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	3 686 216,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	6,57%	6,57%
2016	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	2 938 074,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	6,32%	6,32%
2017	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	2 189 932,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	6,02%	6,02%
2018	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	1 441 790,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	5,72%	5,72%
2019	284 642,00	284 642,00	0,00	0,00	1 157 148,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	2,45%	2,45%
2020	284 642,00	284 642,00	0,00	0,00	872 506,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	2,32%	2,32%
2021	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	747 864,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	1,18%	1,18%
2022	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	623 222,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	1,12%	1,12%
2023	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	498 580,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	1,06%	1,06%
2024	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	373 938,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	1,00%	1,00%
2025	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	249 296,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,93%	0,93%
2026	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	124 654,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,87%	0,87%
2027	124 654,00	124 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%

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.
Formuła										
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%	7,47%	9,52%	NIE	NIE	6,04%	TAK	TAK
2013	0,00	4,12%	6,04%	9,65%	5,10%	NIE	TAK	5,10%	NIE	TAK
2014	0,00	5,76%	7,68%	13,35%	6,16%	NIE	TAK	6,16%	NIE	TAK
2015	0,00	10,16%	10,16%	11,80%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK
2016	0,00	11,60%	11,60%	11,24%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2017	0,00	12,13%	12,13%	11,32%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK
2018	0,00	11,45%	11,45%	11,50%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK
2019	0,00	11,35%	11,35%	11,69%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2020	0,00	11,50%	11,50%	11,73%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
2021	0,00	11,64%	11,64%	11,77%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
2022	0,00	11,73%	11,73%	11,37%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK
2023	0,00	11,62%	11,62%	11,36%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK
2024	0,00	11,50%	11,50%	11,34%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK
2025	0,00	11,36%	11,36%	11,33%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
2026	0,00	11,34%	11,34%	11,31%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK
2027	0,00	11,33%	11,33%	11,30%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	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
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	387 912,00	589 466,00	0,00	0,00
2013	4 731 826,00	311 498,00	15 620,00	6 245 273,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 755 485,00	313 055,00	0,00	125 517,00	645 277,00	0,00	0,00
2015	4 779 263,00	314 621,00	0,00	0,00	748 142,00	0,00	0,00
2016	4 803 159,00	316 194,00	0,00	0,00	748 142,00	0,00	0,00
2017	4 827 175,00	317 775,00	0,00	0,00	748 142,00	0,00	0,00
2018	4 851 310,00	319 364,00	0,00	0,00	748 142,00	0,00	0,00
2019	4 875 567,00	320 961,00	0,00	0,00	284 642,00	0,00	0,00
2020	4 899 945,00	322 565,00	0,00	0,00	284 642,00	0,00	0,00
2021	4 924 445,00	324 178,00	0,00	0,00	124 642,00	0,00	0,00
2022	4 949 067,00	325 799,00	0,00	0,00	124 642,00	0,00	0,00
2023	4 976 812,00	327 428,00	0,00	0,00	124 642,00	0,00	0,00
2024	4 998 682,00	329 065,00	0,00	0,00	124 642,00	0,00	0,00
2025	5 023 675,00	330 711,00	0,00	0,00	124 642,00	0,00	0,00
2026	5 048 794,00	332 364,00	0,00	0,00	124 642,00	0,00	0,00
2027	5 074 038,00	334 026,00	0,00	0,00	124 654,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/142/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 listopada 2012 r.

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					6 539 037,00	6 283 119,00	6 283 119,00
	- 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					6 374 777,00	6 241 479,00	6 241 479,00
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	63095	Urząd Miejski w Rajgrodzie	188 919,00	168 713,00	168 713,00
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	2012	2013	90095	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 688 792,00	1 688 792,00	1 688 792,00

	użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych - Poprawa jakości środowiska							
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury	2005	2013	80101	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 086 016,00	1 042 594,00	1 042 594,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				381 877,00	5 901 242,00	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	26 020,00	15 620,00		
	- wydatki majątkowe				355 857,00	5 885 622,00	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	281 707,00	2 179 963,00		
2.[m]	Budowa Parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego/ - Poprawa infrastruktury	2012	2013	60095	3 600,00	81 610,00		
3.[m]	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród - Poprawa	2011	2013	63095	1 845,00	166 868,00		
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	2012	2013	01010	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	10 870,00	1 677 922,00		
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury	2005	2013	80101	40 000,00	1 002 594,00		

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		
łącznie nakłady finansowe	7 058 760,00	164 260,00	6 894 500,00	7 058 760,00	164 260,00	6 894 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	6 800 342,00	41 640,00	6 758 702,00	6 800 342,00	41 640,00	6 758 702,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2012	413 932,00	26 020,00	387 912,00	413 932,00	26 020,00	387 912,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	6 260 893,00	15 620,00	6 245 273,00	6 260 893,00	15 620,00	6 245 273,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	125 517,00	0,00	125 517,00	125 517,00	0,00	125 517,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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	6 539 037,00	164 260,00	6 374 777,00	0,00	0,00	0,00	519 723,00	0,00	519 723,00
limit zobowiązań	6 283 119,00	41 640,00	6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	517 223,00	0,00	517 223,00
2012	381 877,00	26 020,00	355 857,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00	0,00	32 055,00
2013	5 901 242,00	15 620,00	5 885 622,00	0,00	0,00	0,00	359 651,00	0,00	359 651,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 517,00	0,00	125 517,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/142/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 listopada 2012 r.

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

1. Plan dochodów na 2012r zwiększono o kwotę 113 038,00. w tym:

Dochody bieżące – zwiększono o kwotę 108 897,00 zł

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 4 141,00 zł

2. Plan wydatków na 2012 zwiększono o kwotę 113 038,00 zł w tym:

Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 125 430,00 zł

Wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę 12 392,00 zł

Według danych przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały, wygenerowanych z systemu komputerowego „Bestia” wykorzystywanego do obsługi budżetów i sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego gmina w roku 2014 nie osiąga indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wpływ na tak zaistniałą sytuację mają, niezależnie od jednostki, ustawione formuły liczące programu, gdzie pomimo zamkniętego okresu sprawozdawczego 2011 roku system do wyliczeń przyjmuje dane wykazane w kol. „Plan za III kwartał 2011”.

Przyjmując jednak do wyliczeń dane wykonania budżetu za 2011 rok gmina spełnia wymóg wynikający z art. 243 ustawy.

Poniżej w tabeli przedstawiono te same dane uwzględniające w formułach wyliczeniowych systemu faktyczne wykonanie roku 2011.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	l	la	laue	la l	lb	lc	ldue	ld
Wykonanie 2010	14 476 296,51	13 668 921,46	413 203,80	307 219,20	807 375,05	153 213,69	599 706,26	599 374,40
Wykonanie 2011	17 686 961,31	14 774 786,23	763 124,15	711 179,15	2 912 175,08	95 148,23	2 768 192,51	2 768 192,51
Plan 3 kw. 2012	17 636 874,00	15 337 478,00	236 285,00	223 067,00	2 299 396,00	86 054,00	2 186 783,00	2 186 783,00
Przewidywane wykonanie 2012r.	16 218 572,00	16 051 408,00	236 285,00	223 067,00	167 164,00	92 809,00	47 796,00	47 796,00
2013	19 795 976,00	14 954 444,00	144 495,00	142 152,00	4 841 532,00	200 000,00	4 636 549,00	4 636 549,00
2014	15 357 066,00	15 112 066,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
2015	15 359 630,00	15 359 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 328 630,00	15 328 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 409 630,00	15 409 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 509 630,00	15 509 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 609 630,00	15 609 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 709 630,00	15 709 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 809 630,00	15 809 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 909 630,00	15 909 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 009 630,00	16 009 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 109 630,00	16 109 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 209 630,00	16 209 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 309 630,00	16 309 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 409 625,00	16 409 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Wykonanie 2010	17 048 878,17	13 135 703,16	12 958 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 751,35	176 751,35	3 913 175,01	2 864 045,61	0,00	
Wykonanie 2011	16 925 634,87	13 823 674,32	13 547 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 110,86	276 110,86	3 101 960,55	2 427 487,94	0,00	
Plan 3 kw. 2012	17 436 644,00	14 245 763,00	13 925 763,00	0,00	0,00	0,00	273 675,00	223 067,00	320 000,00	320 000,00	3 190 881,00	2 593 614,00	2 127 807,00	
Przewidywane wykonanie 2012r	15 629 106,00	14 932 377,00	14 612 377,00	0,00	0,00	0,00	273 675,00	223 067,00	320 000,00	320 000,00	696 729,00	383 903,00	301 738,00	
2013	19 881 976,00	13 243 412,00	12 893 412,00	0,00	0,00	0,00	182 265,00	142 152,00	350 000,00	350 000,00	6 638 564,00	5 918 833,00	4 636 549,00	
2014	14 711 789,00	13 307 171,00	13 007 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 404 618,00	0,00	0,00	
2015	14 611 488,00	13 547 938,00	13 286 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00	1 063 550,00	0,00	0,00	
2016	14 580 488,00	13 606 395,00	13 386 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00	974 093,00	0,00	0,00	
2017	14 661 488,00	13 665 852,00	13 486 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00	995 636,00	0,00	0,00	
2018	14 761 488,00	13 725 309,00	13 586 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00	1 036 179,00	0,00	0,00	
2019	15 324 988,00	13 784 765,00	13 686 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00	1 540 223,00	0,00	0,00	
2020	15 424 988,00	13 866 748,00	13 786 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00	1 558 240,00	0,00	0,00	
2021	15 684 988,00	13 948 730,00	13 886 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00	1 736 258,00	0,00	0,00	
2022	15 784 988,00	14 100 266,00	14 046 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	1 684 722,00	0,00	0,00	
2023	15 884 988,00	14 191 353,00	14 146 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00	1 693 635,00	0,00	0,00	
2024	15 984 988,00	14 282 439,00	14 246 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00	1 702 549,00	0,00	0,00	
2025	16 084 988,00	14 373 526,00	14 346 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00	1 711 462,00	0,00	0,00	
2026	16 184 988,00	14 464 612,00	14 446 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00	1 720 376,00	0,00	0,00	
2027	16 284 971,00	14 555 698,00	14 546 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00	1 729 273,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-2 572 581,66	533 218,30	3 666 220,88	0,00	0,00	758 789,70	204 790,00	2 907 431,18	2 367 791,66	0,00	0,00
Wykonanie 2011	761 326,44	951 111,91	1 829 519,55	0,00	0,00	265 027,55	0,00	1 564 492,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	200 230,00	1 091 715,00	1 023 262,00	0,00	0,00	23 503,00	23 503,00	999 759,00	340 759,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2012r	589 466,00	1 119 031,00	634 026,00	0,00	0,00	474 391,00	0,00	159 635,00	0,00	0,00	0,00
2013	-86 000,00	1 711 032,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	86 000,00	0,00	0,00
2014	645 277,00	1 804 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	748 142,00	1 811 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	748 142,00	1 722 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	748 142,00	1 743 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 142,00	1 784 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 642,00	1 824 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	284 642,00	1 842 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 642,00	1 860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 642,00	1 809 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 642,00	1 818 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 642,00	1 827 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 642,00	1 836 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 642,00	1 845 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 654,00	1 853 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Wykonanie 2010	828 611,57	828 611,57	274 611,67	0,00	6 609 432,00	0,00	1 307 431,18	45,66%	36,63%	6,94%	5,05%	0,00
Wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	1 307 431,18	0,00	6 057 492,00	0,00	564 492,00	34,25%	31,06%	13,53%	6,14%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	0,00	5 833 759,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	8,75%	5,55%	0,00
Przewidywane wykonanie 2012r.	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	0,00	4 993 635,00	0,00	0,00	30,79%	30,79%	9,52%	6,04%	0,00
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	5 079 635,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	5,10%	5,10%	0,00
2014	645 277,00	645 277,00	0,00	0,00	4 434 358,00	0,00	0,00	28,88%	28,88%	6,16%	6,16%	0,00
2015	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	3 686 216,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	6,57%	6,57%	0,00
2016	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	2 938 074,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	6,32%	6,32%	0,00
2017	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	2 189 932,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	6,02%	6,02%	0,00
2018	748 142,00	748 142,00	0,00	0,00	1 441 790,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	5,72%	5,72%	0,00
2019	284 642,00	284 642,00	0,00	0,00	1 157 148,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	2,45%	2,45%	0,00
2020	284 642,00	284 642,00	0,00	0,00	872 506,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	2,32%	2,32%	0,00
2021	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	747 864,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	1,18%	1,18%	0,00
2022	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	623 222,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	1,12%	1,12%	0,00
2023	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	498 580,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	1,06%	1,06%	0,00
2024	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	373 938,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	1,00%	1,00%	0,00
2025	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	249 296,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,93%	0,93%	0,00
2026	124 642,00	124 642,00	0,00	0,00	124 654,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,87%	0,87%	0,00
2027	124 654,00	124 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	4,74%	4,74%	4,74%	6,94%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	5 015 039,36	227 039,96	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,92%	5,92%	5,92%	13,53%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	5 265 773,88	240 239,00	56 988,01	14 525,00
Plan 3 kw. 2012	6,68%	6,68%	6,68%	8,75%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	5 450 000,00	249 345,00	26 020,00	1 214 645,00
Przewidywane wykonanie 2012r.	7,47%	7,47%	7,47%	9,52%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	5 491 709,00	263 081,00	26 020,00	383 903,00
2013	9,65%	5,78%	6,04%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	4 731 826,00	311 498,00	15 620,00	6 245 273,00
2014	13,35%	7,42%	7,68%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	4 755 485,00	313 055,00	0,00	125 517,00
2015	11,80%	9,89%	10,16%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	4 779 263,00	314 621,00	0,00	0,00
2016	11,24%	11,60%	11,60%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	4 803 159,00	316 194,00	0,00	0,00
2017	11,32%	12,13%	12,13%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	4 827 175,00	317 775,00	0,00	0,00
2018	11,50%	11,45%	11,45%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	4 851 310,00	319 364,00	0,00	0,00
2019	11,69%	11,35%	11,35%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	4 875 567,00	320 961,00	0,00	0,00
2020	11,73%	11,50%	11,50%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	4 899 945,00	322 565,00	0,00	0,00
2021	11,77%	11,64%	11,64%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	4 924 445,00	324 178,00	0,00	0,00
2022	11,37%	11,73%	11,73%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	4 949 067,00	325 799,00	0,00	0,00
2023	11,36%	11,62%	11,62%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	4 976 812,00	327 428,00	0,00	0,00
2024	11,34%	11,50%	11,50%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	4 998 682,00	329 065,00	0,00	0,00
2025	11,33%	11,36%	11,36%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK	5 023 675,00	330 711,00	0,00	0,00
2026	11,31%	11,34%	11,34%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	5 048 794,00	332 364,00	0,00	0,00
2027	11,30%	11,33%	11,33%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	5 074 038,00	334 026,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda