

UCHWAŁA NR XXVI/169/13
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013 – 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 2013-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2016”zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Traci moc:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2013-2027" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027 z Uchwały Nr XXV/167/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013 – 2027,
- załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016" Uchwały Nr XXV/167/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013 – 2027,
- § 3 i 4 z Uchwały Nr XXV/167/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013 – 2027.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

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 XXVI/169/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 lutego 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2013 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027

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	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
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
1) Wykonanie 2012	16 024 609,80	15 857 587,36	204 642,81	192 421,13	167 022,44	87 838,96	47 795,49	47 795,49
2013	20 193 312,00	15 345 120,00	209 962,00	198 610,00	4 848 192,00	200 000,00	4 636 549,00	4 636 549,00
2014	15 211 459,00	14 966 459,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
2015	15 373 658,00	15 373 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 342 658,00	15 342 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 423 658,00	15 423 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 523 658,00	15 523 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 623 658,00	15 623 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 723 658,00	15 723 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 823 658,00	15 823 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 923 658,00	15 923 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 023 658,00	16 023 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 123 658,00	16 123 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 223 658,00	16 223 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 323 658,00	16 323 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 423 648,00	16 423 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	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	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poleczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
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	
1) Wykonanie 2012	14 939 418,01	14 292 694,22	13 996 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 406,98	296 406,98	646 723,79	383 901,92	301 738,02	
2013	20 475 699,00	13 628 992,00	13 278 992,00	0,00	0,00	0,00	242 322,00	198 610,00	350 000,00	350 000,00	6 846 707,00	5 963 995,00	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
1) Wykonanie 2012	1 085 191,79	1 564 893,14	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-282 387,00	1 716 128,00	941 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 387,00	282 387,00	0,00	0,00
2014	499 670,00	1 659 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	762 170,00	1 825 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 170,00	1 736 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	762 170,00	1 757 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 170,00	1 798 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 670,00	1 838 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 670,00	1 856 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 670,00	1 874 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 670,00	1 823 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 670,00	1 832 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 670,00	1 841 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 670,00	1 850 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 670,00	1 859 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	138 677,00	1 867 950,00	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 związków 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: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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)	
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
1) Wykonanie 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	0,00	4 834 000,00	0,00	0,00	30,17%	30,17%	9,48%	5,96%	0,00
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	5 116 387,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	5,00%	5,00%	0,00
2014	499 670,00	499 670,00	0,00	0,00	4 616 717,00	0,00	0,00	30,35%	30,35%	5,26%	5,26%	0,00
2015	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	3 854 547,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	6,66%	6,66%	0,00
2016	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	3 092 377,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	6,40%	6,40%	0,00
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	2 330 207,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	6,11%	6,11%	0,00
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	1 568 037,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	5,80%	5,80%	0,00
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	1 269 367,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	2,54%	2,54%	0,00
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	970 697,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	2,41%	2,41%	0,00
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	832 027,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	1,27%	1,27%	0,00
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	693 357,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	1,21%	1,21%	0,00
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	554 687,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	1,14%	1,14%	0,00
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	416 017,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	1,08%	1,08%	0,00
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	277 347,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	1,02%	1,02%	0,00
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	138 677,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,96%	0,96%	0,00
2027	138 677,00	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%	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) (planistycznego)	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
1) Wykonanie 2012	10,31%	10,31%	10,31%	9,48%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	5 470 096,00	266 246,00	19 377,81	317 716,46
2013	9,49%	5,78%	6,99%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	4 744 386,00	311 498,00	0,00	0,00
2014	12,52%	7,36%	8,57%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	4 755 485,00	313 055,00	0,00	125 517,00
2015	11,88%	9,56%	10,77%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	4 779 263,00	314 621,00	0,00	0,00
2016	11,32%	11,30%	11,30%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	4 803 159,00	316 194,00	0,00	0,00
2017	11,40%	11,91%	11,91%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	4 827 175,00	317 775,00	0,00	0,00
2018	11,58%	11,53%	11,53%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	4 851 310,00	319 364,00	0,00	0,00
2019	11,77%	11,43%	11,43%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	4 875 567,00	320 961,00	0,00	0,00
2020	11,81%	11,58%	11,58%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	4 899 945,00	322 565,00	0,00	0,00
2021	11,85%	11,72%	11,72%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	4 924 445,00	324 178,00	0,00	0,00
2022	11,45%	11,81%	11,81%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	4 949 067,00	325 799,00	0,00	0,00
2023	11,43%	11,70%	11,70%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK	4 976 812,00	327 428,00	0,00	0,00
2024	11,42%	11,58%	11,58%	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK	4 998 682,00	329 065,00	0,00	0,00
2025	11,40%	11,43%	11,43%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	5 023 675,00	330 711,00	0,00	0,00
2026	11,39%	11,42%	11,42%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	5 048 794,00	332 364,00	0,00	0,00
2027	11,37%	11,40%	11,40%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	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
1) Wykonanie 2012	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	499 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/169/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 lutego 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

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	126 517,00	0,00	126 517,00	126 517,00	0,00	126 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	125 517,00	0,00	125 517,00	125 517,00	0,00	125 517,00	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	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
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 517,00	0,00	126 517,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 517,00	0,00	125 517,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 517,00	0,00	125 517,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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 2013-2027 Gminy
Rajgród**

1. Plan dochodów na 2013 r. zwiększono o kwotę 83 946,00 zł,
w tym dochody bieżące – 77 286,00 zł,
dochody majątkowe - 6 660,00 zł.
2. Plan wydatków na 2013 zwiększono o kwotę 280 333,00 zł,
w tym wydatki bieżące – 79 170,00 zł,
wydatki majątkowe - 201 163,00 zł.
3. W poz . wykonanie 2012 r. wprowadzono kwoty faktycznego wykonania za 2012 r. według sprawozdań za 2012 r.
4. Zwiększono kwotę deficytu na 2013 r. z kwoty 86 000 zł do 282 387,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda