

**UCHWAŁA NR XXXIII/217/13
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 8 sierpnia 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.

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 XXXIII/217/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 sierpnia 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:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	14 476 296,51	13 668 921,46	1 072 974,00	46 118,97	2 510 166,67	1 617 370,78	5 342 110,00	4 521 187,97	807 375,05	153 213,69	652 206,26
Wykonanie 2011	17 686 961,31	14 774 786,23	1 236 489,00	-2 915,98	2 971 969,52	1 755 687,35	5 495 036,00	4 349 074,69	2 912 175,08	95 148,23	2 682 178,51
Plan 3 kw. 2012	17 636 874,00	15 337 478,00	1 310 867,00	15 000,00	3 703 222,00	2 424 557,00	5 657 695,00	4 200 022,00	2 299 396,00	86 054,00	2 196 483,00
Wykonanie 2012 1)	16 024 609,80	15 857 587,36	1 274 481,00	14 972,57	3 799 719,06	2 468 568,08	5 753 780,00	4 576 761,81	167 022,44	92 674,97	57 495,49
2013	19 614 398,00	16 256 656,00	1 353 788,00	16 000,00	3 708 223,00	2 205 800,00	5 777 806,00	4 651 645,00	3 357 742,00	171 962,00	3 167 502,00
2014	16 860 040,00	14 976 612,00	1 360 000,00	16 800,00	4 000 000,00	3 200 800,00	5 800 000,00	3 797 812,00	1 883 428,00	245 000,00	1 638 428,00
2015	15 373 658,00	15 373 658,00	1 365 000,00	17 640,00	4 341 018,00	3 231 894,00	5 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 342 658,00	15 342 658,00	1 330 018,00	17 640,00	4 342 000,00	3 232 000,00	5 852 000,00	3 801 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	17 048 878,17	13 135 703,16	0,00	0,00	0,00	176 751,35	176 751,35	3 913 175,01	-2 572 581,66
Wykonanie 2011	16 925 634,87	13 823 674,32	0,00	0,00	0,00	276 110,86	276 110,86	3 101 960,55	761 326,44
Plan 3 kw. 2012	17 436 644,00	14 245 763,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 190 881,00	200 230,00
Wykonanie 2012 1)	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	0,00	296 406,98	296 406,98	646 723,79	1 085 191,79
2013	19 896 785,00	14 633 488,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 263 297,00	-282 387,00
2014	16 360 370,00	13 307 171,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 053 199,00	499 670,00
2015	14 611 488,00	13 547 938,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00	1 063 550,00	762 170,00
2016	14 580 488,00	13 606 395,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00	974 093,00	762 170,00
2017	14 661 488,00	13 665 852,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00	995 636,00	762 170,00
2018	14 761 488,00	13 725 309,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00	1 036 179,00	762 170,00
2019	15 324 988,00	13 784 765,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00	1 540 223,00	298 670,00
2020	15 424 988,00	13 866 748,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00	1 558 240,00	298 670,00
2021	15 684 988,00	13 948 730,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00	1 736 258,00	138 670,00
2022	15 784 988,00	14 100 266,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	1 684 722,00	138 670,00
2023	15 884 988,00	14 191 353,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00	1 693 635,00	138 670,00
2024	15 984 988,00	14 282 439,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00	1 702 549,00	138 670,00
2025	16 084 988,00	14 373 526,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00	1 711 462,00	138 670,00
2026	16 184 988,00	14 464 612,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00	1 720 376,00	138 670,00
2027	16 284 971,00	14 555 698,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00	1 729 273,00	138 677,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	1 023 262,00	0,00	0,00	23 503,00	23 503,00	999 759,00	340 759,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	941 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 387,00	282 387,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	828 611,57	828 611,57	0,00	274 611,67	0,00	6 609 432,00	0,00	1 307 431,18	45,66%	45,66%	0,00	
Wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	0,00	1 307 431,18	0,00	6 057 492,00	0,00	564 492,00	34,25%	34,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	0,00	564 492,00	0,00	5 833 759,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 223 492,00	1 223 492,00	0,00	564 492,00	0,00	4 834 184,50	0,00	0,00	30,17%	30,17%	0,00	
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 387,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00	
2014	499 670,00	499 670,00	0,00	0,00	0,00	4 616 717,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00	
2015	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	3 854 547,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00	
2016	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	3 092 377,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00	
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	2 330 207,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	0,00	
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	1 568 037,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	0,00	
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	1 269 367,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	0,00	
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	970 697,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00	
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	832 027,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00	
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	693 357,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	554 687,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	416 017,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	277 347,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00	
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	138 677,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2027	138 677,00	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	533 218,30	1 292 008,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	951 111,91	1 216 139,46	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	0,00	13,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 091 715,00	1 115 218,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 564 893,14	2 039 283,95	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 623 168,00	1 623 168,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,78%	7,00%	TAK	TAK
2014	1 669 441,00	1 669 441,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,25%	8,47%	TAK	TAK
2015	1 825 720,00	1 825 720,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,06%	10,28%	TAK	TAK
2016	1 736 263,00	1 736 263,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2017	1 757 806,00	1 757 806,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2018	1 798 349,00	1 798 349,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	1 838 893,00	1 838 893,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2020	1 856 910,00	1 856 910,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2021	1 874 928,00	1 874 928,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2022	1 823 392,00	1 823 392,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2023	1 832 305,00	1 832 305,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	1 841 219,00	1 841 219,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	1 850 132,00	1 850 132,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	1 859 046,00	1 859 046,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2027	1 867 950,00	1 867 950,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 015 039,36	1 440 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 348,56	1 679 826,45
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 265 773,88	1 415 187,20	71 513,01	56 988,01	14 525,00	0,00	1 404 959,67	1 697 000,88
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 450 000,00	1 730 567,00	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	725 400,50	2 350 078,50	115 402,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 230 862,50	1 539 856,53	337 094,27	19 377,81	317 716,46	204 612,30	399 409,98	42 701,51
2013	0,00	0,00	4 781 603,00	1 943 584,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 379 948,00	621 575,00	261 744,00
2014	499 670,00	499 670,00	4 755 485,00	1 696 575,00	2 330 555,90	0,00	2 330 555,90	2 330 555,90	722 642,00	0,00
2015	762 170,00	762 170,00	4 779 263,00	1 781 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 550,00	0,00
2016	762 170,00	762 170,00	4 803 159,00	1 870 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 093,00	0,00
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,00	0,00
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 179,00	0,00
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 223,00	0,00
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 240,00	0,00
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 258,00	0,00
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 722,00	0,00
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 635,00	0,00
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 549,00	0,00
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 462,00	0,00
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 376,00	0,00
2027	138 677,00	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 273,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	413 203,80	307 219,20	307 219,20	599 706,26	599 374,40	599 374,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	763 124,15	711 179,15	711 179,15	2 768 192,51	2 768 192,51	2 768 192,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	236 285,00	223 067,00	192 422,00	2 186 783,00	2 186 783,00	2 186 783,00	273 675,00	223 067,00	192 422,00
Wykonanie 2012 1)	204 642,81	192 421,14	192 421,14	47 795,49	47 795,49	47 795,49	266 517,71	192 421,14	192 421,14
2013	720 277,00	700 015,00	227 625,00	3 167 502,00	3 166 503,00	2 267 691,00	424 583,00	353 443,00	424 583,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 638 428,00	1 638 428,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 864 049,50	1 959 763,08	1 959 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 427 487,94	1 754 738,05	1 754 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 593 614,00	2 127 807,00	2 127 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	383 901,92	301 738,02	301 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 901 289,00	3 166 953,00	2 882 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 205 040,00	1 638 428,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	659 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00
2014	432 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2016”

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 365 105,90	3 000,00	2 330 555,90	0,00	0,00	2 333 556,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 365 105,90	3 000,00	2 330 555,90	0,00	0,00	2 333 556,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 238 088,90	2 500,00	2 205 038,90	0,00	0,00	2 207 538,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 238 088,90	2 500,00	2 205 038,90	0,00	0,00	2 207 538,90
1.1.2.1	Modernizacja pomieszczeń w Budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2012	2014	549 298,00	2 500,00	527 118,00	0,00	0,00	529 618,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2012	2014	1 688 790,90	0,00	1 677 920,90	0,00	0,00	1 677 920,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego				127 017,00	500,00	125 517,00	0,00	0,00	126 017,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 017,00	500,00	125 517,00	0,00	0,00	126 017,00

1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda (długość 700 m)	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2010	2014	127 017,00	500,00	125 517,00	0,00	0,00	126 017,00
---------	---	----------------------------	------	------	------------	--------	------------	------	------	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Objaśnienia do dokonanych zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2027 Gminy Rajgród

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. 2013.86/ dostosowano:

- wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst do wartości wynikających z budżetu jednostki;
- dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 do wzorów określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu.

1. Plan dochodów na 2013r zmniejszono o kwotę 1 216 392,00 zł,
w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę – 39 189,00 zł,
dochody majątkowe zmniejszono - 1 255 581,00 zł.

2. Plan wydatków na 2013 zmniejszono o kwotę –1 216 392,00 zł,
w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę – 68 885,00 zł,
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 1 285 277,00 zł.

Inwestycję pod nazwą „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych – przesunięto do realizacji w roku 2014r – ogólna wartość inwestycji – 1 688 790,90,00 zł z tego 10 870 zł to wydatek poniesiony 2012r ze środków własnych gminy, 1 677 920,90,00 zł z tego środki własne gminy- 419 572,48 zł, środki UE – 1 258 348,42 zł do poniesienia w 2014r, oraz inwestycję „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie” też do realizacji na 2014r - ogólna wartość inwestycji- 549 298,00 zł – środki własne gminy – 169 311,00 zł 379 987,00 zł – środki UE. Obie inwestycje są planowane do realizacji z udziałem środków z UE.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda