

UCHWAŁA NR XL/270/14
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014 – 2027

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) - **Rada Miejska w Rajgrodzie postanawia:**

§ 1.

Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2017 ”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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 755 117,00	16 295 325,00	1 353 788,00	16 000,00	3 708 223,00	2 205 800,00	5 777 806,00	4 668 274,00	3 459 792,00	171 962,00	3 269 552,00
Wykonanie 2013	18 541 455,97	16 663 400,39	1 304 411,00	11 031,39	3 859 467,06	2 443 079,31	5 777 806,00	5 071 367,32	1 878 055,58	52 510,82	1 794 077,54
2014	18 790 064,00	16 462 190,00	1 506 108,00	16 000,00	4 094 552,00	2 452 400,00	5 813 785,00	4 270 499,00	2 327 874,00	115 907,00	2 193 995,00
2015	16 321 418,00	15 138 628,00	1 507 200,00	165 000,00	4 100 000,00	3 000 894,00	5 814 000,00	3 552 428,00	1 182 790,00	0,00	1 182 790,00
2016	15 464 132,00	15 464 132,00	1 507 300,00	17 640,00	4 342 000,00	3 232 000,00	5 852 000,00	3 745 192,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	15 545 132,00	15 545 132,00	1 507 400,00	17 650,00	4 420 000,00	3 233 000,00	5 853 000,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 645 132,00	15 645 132,00	1 507 500,00	17 700,00	4 450 000,00	3 235 000,00	5 860 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 745 132,00	15 745 132,00	1 507 600,00	17 750,00	4 460 000,00	3 300 000,00	5 910 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 845 132,00	15 845 132,00	1 507 700,00	17 800,00	4 470 000,00	3 350 000,00	5 920 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 945 132,00	15 945 132,00	1 507 800,00	17 850,00	4 480 000,00	3 400 000,00	5 930 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 045 132,00	16 045 132,00	1 507 900,00	17 900,00	4 490 000,00	3 450 000,00	5 940 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 145 132,00	16 145 132,00	1 508 000,00	17 950,00	4 500 000,00	3 460 000,00	5 950 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 245 132,00	16 245 132,00	1 508 100,00	18 000,00	4 550 000,00	3 470 000,00	5 960 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 345 132,00	16 345 132,00	1 508 200,00	18 050,00	4 600 000,00	3 500 000,00	5 970 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 445 132,00	16 445 132,00	1 508 300,00	18 100,00	4 650 000,00	3 510 000,00	5 980 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 545 130,00	16 545 130,00	1 508 400,00	18 150,00	4 700 000,00	3 520 000,00	5 990 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 925 634,87	13 823 674,32	0,00	0,00	x	276 110,86	276 110,86	0,00	0,00	3 101 960,55
Wykonanie 2012	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	x	296 406,98	296 406,98	0,00	0,00	646 723,79
Plan 3 kw. 2013	20 037 504,00	14 689 124,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 348 380,00
Wykonanie 2013	17 780 842,63	14 239 738,50	0,00	0,00	x	186 548,01	186 548,01	0,00	0,00	3 541 104,13
2014	19 855 243,00	15 320 985,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 534 258,00
2015	15 731 590,00	13 841 754,00	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	1 889 836,00
2016	14 647 732,00	13 673 639,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	974 093,00
2017 1)	14 728 732,00	13 733 096,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00	161 610,00	0,00	0,00	995 636,00
2018	14 828 732,00	13 792 553,00	0,00	0,00	0,00	125 425,00	125 425,00	0,00	0,00	1 036 179,00
2019	15 392 232,00	13 852 009,00	0,00	0,00	x	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	1 540 223,00
2020	15 492 232,00	13 933 992,00	0,00	0,00	x	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	1 558 240,00
2021	15 752 232,00	14 015 974,00	0,00	0,00	x	63 910,00	63 910,00	0,00	0,00	1 736 258,00
2022	15 852 232,00	14 167 510,00	0,00	0,00	x	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	1 684 722,00
2023	15 952 232,00	14 258 597,00	0,00	0,00	x	44 567,00	44 567,00	0,00	0,00	1 693 635,00
2024	16 052 232,00	14 349 683,00	0,00	0,00	x	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	1 702 549,00
2025	16 152 232,00	14 440 770,00	0,00	0,00	x	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	1 711 462,00
2026	16 252 232,00	14 531 856,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	1 720 376,00
2027	16 352 188,00	14 622 915,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	1 729 273,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	761 326,44	1 829 519,55	0,00	0,00	265 027,55	0,00	1 564 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 085 191,79	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-282 387,00	941 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 387,00	282 387,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 613,34	336 090,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 065 179,00	1 724 179,00	0,00	0,00	145 009,00	145 009,00	1 579 170,00	920 170,00	0,00	0,00
2015	589 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	192 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	1 307 431,18	1 307 431,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	564 492,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	589 828,00	589 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	192 942,00	192 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 057 492,00	0,00	951 111,91	1 216 139,46
Wykonanie 2012	4 834 000,00	0,00	1 564 893,14	2 039 283,95
Plan 3 kw. 2013	5 116 387,00	0,00	1 606 201,00	1 606 201,00
Wykonanie 2013	4 175 000,00	0,00	2 423 661,89	2 759 752,49
2014	5 095 170,00	0,00	1 141 205,00	1 286 214,00
2015	4 505 342,00	0,00	1 296 874,00	1 296 874,00
2016	3 688 942,00	0,00	1 790 493,00	1 790 493,00
2017 1)	2 872 542,00	0,00	1 812 036,00	1 812 036,00
2018	2 056 142,00	0,00	1 852 579,00	1 852 579,00
2019	1 703 242,00	0,00	1 893 123,00	1 893 123,00
2020	1 350 342,00	0,00	1 911 140,00	1 911 140,00
2021	1 157 442,00	0,00	1 929 158,00	1 929 158,00
2022	964 542,00	0,00	1 877 622,00	1 877 622,00
2023	771 642,00	0,00	1 886 535,00	1 886 535,00
2024	578 742,00	0,00	1 895 449,00	1 895 449,00
2025	385 842,00	0,00	1 904 362,00	1 904 362,00
2026	192 942,00	0,00	1 913 276,00	1 913 276,00
2027	0,00	0,00	1 922 215,00	1 922 215,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$(((1.1.) - ([15.1.1]) + (1.2.1.) - ([2.1.1.2] - [15.2])) / ([1] + [15.1.1]))$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,53%	6,14%	0,00	6,14%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,48%	5,96%	0,00	5,96%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,69%	8,42%	9,87%	TAK	TAK
2015	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,95%	8,68%	10,13%	TAK	TAK
2016	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	11,58%	7,88%	9,33%	TAK	TAK
2017 1)	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,66%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2018	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,84%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,02%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	12,06%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	12,10%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,70%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	11,68%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	11,67%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,65%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	11,63%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,62%	11,65%	11,65%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 868 514,00	1 920 594,00	288 577,00	0,00	288 577,00	3 856 400,00	968 432,00	261 774,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 720 609,11	1 545 030,04	18 439,93	0,00	18 439,93	2 316 285,05	968 432,00	256 387,08
2014	0,00	0,00	5 176 893,00	2 486 744,00	233 014,00	183 074,00	49 940,00	1 393 600,00	2 978 658,00	121 000,00
2015	589 828,00	586 828,00	5 200 000,00	1 781 403,00	1 964 948,00	75 112,00	1 889 836,00	0,00	1 063 550,00	0,00
2016	816 400,00	816 400,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 093,00	0,00
2017 1)	816 400,00	816 400,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,00	0,00
2018	816 400,00	816 400,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 179,00	0,00
2019	352 900,00	352 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 223,00	0,00
2020	352 900,00	352 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 240,00	0,00
2021	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 258,00	0,00
2022	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 722,00	0,00
2023	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 635,00	0,00
2024	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 549,00	0,00
2025	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 462,00	0,00
2026	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 376,00	0,00
2027	192 942,00	192 942,00	5 300 000,00	1 800 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	720 277,00	700 015,00	604 169,00	3 167 502,00	3 166 503,00	2 253 791,00	424 583,00	353 467,00	311 822,00
Wykonanie 2013	542 351,64	524 676,00	542 676,00	1 679 273,56	1 678 274,56	1 678 274,56	294 237,58	242 692,49	242 692,49
2014	486 733,00	470 385,00	51 884,00	2 193 995,00	1 179 118,00	599 648,00	599 648,00	470 385,00	75 100,00
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 1)	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									
	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 427 487,94	1 754 738,05	1 754 738,05	650 820,70	650 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	383 901,92	301 738,02	301 738,02	119 553,87	119 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 901 412,00	3 166 953,00	3 031 210,00	449 793,00	296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 721 362,29	2 177 626,33	2 177 626,33	576 606,96	576 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 091 328,00	1 179 118,00	1 402 228,00	990 181,00	675 149,00	344 283,00	344 283,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	468 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	694 928,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	231 428,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	71 428,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	71 428,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	71 428,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	71 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 197 962,00	233 014,00	1 964 948,00	0,00	0,00	2 197 962,00
1.a	- wydatki bieżące				258 186,00	183 074,00	75 112,00	0,00	0,00	258 186,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 939 776,00	49 940,00	1 889 836,00	0,00	0,00	1 939 776,00
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:				2 197 962,00	233 014,00	1 964 948,00	0,00	0,00	2 197 962,00
1.1.1	- wydatki bieżące				258 186,00	183 074,00	75 112,00	0,00	0,00	258 186,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uwierzyć w siebie " - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2014	2015	258 186,00	183 074,00	75 112,00	0,00	0,00	258 186,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 939 776,00	49 940,00	1 889 836,00	0,00	0,00	1 939 776,00
1.1.2.1	"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa" - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2014	2015	1 939 776,00	49 940,00	1 889 836,00	0,00	0,00	1 939 776,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/270/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 23 maja 2014 r.

**Objaśnienia do dokonanych zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2027 Gminy
Rajgród**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie na 2014r. zgodnie z uchwałą o zmianach. W wykazie przedsięwzięć ujęto realizację projektu z POKL „Uwierzyć w siebie” realizowanego przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w roku 2015. o wartości 75 112,00 zł z tego środki z UE – 48 742,00 zł i udział własny Gminy 26 370.00 zł .

W wydatkach inwestycyjnych ujęto realizację projektu w ramach PROW „ Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Kolonia Lewa” do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie w roku 2015 o wartości 1 939 776,00 zł z tego 49 940,00 zł w roku 2014 i 1 889 836,00 zł w roku 2015 z tego środki z UE – 1152 339,00 zł i udział własny Gminy – 737 497,00 zł

Relacja z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana , wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda