

**UCHWAŁA NR XLVI/304/14  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 października 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.**

Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 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 XLVI/304/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 października 2014 r.

**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	19 320 078,00	17 996 804,00	1 506 108,00	16 000,00	4 151 728,00	2 410 850,00	5 813 785,00	5 251 234,00	1 323 274,00	124 363,00	1 180 932,00
2015	19 219 658,00	16 628 604,00	1 507 200,00	16 500,00	4 100 000,00	2 997 894,00	5 814 000,00	3 552 428,00	2 591 054,00	0,00	2 591 054,00
2016	18 551 500,00	16 630 604,00	1 507 300,00	17 640,00	4 342 000,00	3 232 000,00	5 852 000,00	3 745 192,00	1 920 896,00	0,00	1 920 896,00
2017	16 700 500,00	16 700 500,00	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	16 800 400,00	16 800 400,00	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	16 900 300,00	16 900 300,00	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	17 000 500,00	17 000 500,00	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	17 050 500,00	17 050 500,00	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	17 060 500,00	17 060 500,00	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	17 070 500,00	17 070 500,00	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	17 080 500,00	17 080 500,00	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	17 090 500,00	17 090 500,00	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	17 100 500,00	17 100 500,00	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	17 100 500,00	17 100 500,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	19 915 286,00	16 354 829,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 560 457,00
2015	18 496 050,00	14 382 135,00	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	4 113 915,00
2016	17 827 892,00	14 407 770,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	3 420 122,00
2017	15 976 892,00	14 671 216,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00	161 610,00	0,00	0,00	1 305 676,00
2018	16 076 792,00	14 817 928,00	0,00	0,00	0,00	125 425,00	125 425,00	0,00	0,00	1 258 864,00
2019	16 583 549,00	14 966 107,00	0,00	0,00	x	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	1 617 442,00
2020	16 683 749,00	15 115 769,00	0,00	0,00	x	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	1 567 980,00
2021	16 893 749,00	15 266 926,00	0,00	0,00	x	63 910,00	63 910,00	0,00	0,00	1 626 823,00
2022	16 903 749,00	15 312 595,00	0,00	0,00	x	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	1 591 154,00
2023	16 913 749,00	15 573 792,00	0,00	0,00	x	44 567,00	44 567,00	0,00	0,00	1 339 957,00
2024	16 923 749,00	15 729 530,00	0,00	0,00	x	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	1 194 219,00
2025	16 933 749,00	15 730 500,00	0,00	0,00	x	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	1 203 249,00
2026	16 943 749,00	15 731 500,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	1 212 249,00
2027	16 943 741,00	15 732 500,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	1 211 241,00

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	-595 208,00	1 254 208,00	0,00	0,00	145 009,00	145 009,00	1 109 199,00	450 199,00	0,00	0,00
2015	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	316 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 759,00	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	723 608,00	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	723 608,00	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	723 608,00	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	723 608,00	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 751,00	316 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	316 751,00	316 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 751,00	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 751,00	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 751,00	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 751,00	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 751,00	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 751,00	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 759,00	156 759,00	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	4 625 199,00	0,00	1 641 975,00	1 786 984,00
2015	3 901 591,00	0,00	2 246 469,00	2 246 469,00
2016	3 177 983,00	0,00	2 222 834,00	2 222 834,00
2017	2 454 375,00	0,00	2 029 284,00	2 029 284,00
2018	1 730 767,00	0,00	1 982 472,00	1 982 472,00
2019	1 414 016,00	0,00	1 934 193,00	1 934 193,00
2020	1 097 265,00	0,00	1 884 731,00	1 884 731,00
2021	940 514,00	0,00	1 783 574,00	1 783 574,00
2022	783 763,00	0,00	1 747 905,00	1 747 905,00
2023	627 012,00	0,00	1 496 708,00	1 496 708,00
2024	470 261,00	0,00	1 350 970,00	1 350 970,00
2025	313 510,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2026	156 759,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00
2027	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) - ((5.1) - [5.1.1]) + ((9.5) - [9.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((1.2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,14%	8,42%	9,87%	TAK	TAK
2015	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,69%	9,49%	10,94%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,98%	9,94%	11,39%	TAK	TAK
2017	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,15%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,80%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,44%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2020	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	11,09%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2021	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,46%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	10,25%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	8,77%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	7,91%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,96%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,01%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	8,00%	7,96%	7,96%	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	0,00	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	5 290 524,00	2 454 988,00	336 999,00	195 376,00	141 623,00	1 874 905,00	1 252 061,00	392 491,00
2015	723 608,00	723 608,00	5 291 524,00	2 455 000,00	4 250 796,00	136 881,00	4 113 915,00	4 113 915,00	0,00	0,00
2016	723 608,00	723 608,00	5 300 000,00	2 456 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	293 372,00	0,00
2017	723 608,00	723 608,00	5 300 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 676,00	0,00
2018	723 608,00	723 608,00	5 300 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 864,00	0,00
2019	316 751,00	316 751,00	5 300 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 442,00	0,00
2020	316 751,00	316 751,00	5 300 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 980,00	0,00
2021	156 751,00	156 751,00	5 300 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 823,00	0,00
2022	156 751,00	156 751,00	5 300 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 154,00	0,00
2023	156 751,00	156 751,00	5 300 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 957,00	0,00
2024	156 751,00	156 751,00	5 300 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 219,00	0,00
2025	156 751,00	156 751,00	5 300 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 249,00	0,00
2026	156 751,00	156 751,00	5 300 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 249,00	0,00
2027	156 759,00	156 759,00	5 300 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 241,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	409 355,00	393 007,00	304 324,00	1 180 932,00	1 180 932,00	1 152 932,00	466 958,00	393 007,00	365 007,00
2015	101 245,00	98 646,00	98 646,00	1 387 414,00	1 115 872,00	1 115 872,00	136 881,00	98 646,00	98 646,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 920 896,00	1 920 896,00	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									
	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 830 550,00	1 180 932,00	1 145 732,00	723 569,00	706 002,00	723 569,00	706 002,00	0,00	0,00
2015	3 277 250,00	2 268 211,00	1 063 369,00	1 038 008,00	262 276,00	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								
	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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						
	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)
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	638 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	638 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 285,00	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 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)				7 759 945,00	336 999,00	4 250 796,00	3 090 000,00	0,00	7 563 549,00
1.a	- wydatki bieżące				332 257,00	195 376,00	136 881,00	0,00	0,00	228 011,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 427 688,00	141 623,00	4 113 915,00	3 090 000,00	0,00	7 335 538,00
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:				6 874 511,00	300 999,00	3 401 362,00	3 090 000,00	0,00	6 688 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 257,00	195 376,00	136 881,00	0,00	0,00	228 011,00
1.1.1.1	Podwyższenie umiejętności uczniów - Podwyższenie umiejętności uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2014	2015	258 186,00	183 074,00	75 112,00	0,00	0,00	153 940,00
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	74 071,00	12 302,00	61 769,00	0,00	0,00	74 071,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 542 254,00	105 623,00	3 264 481,00	3 090 000,00	0,00	6 460 104,00
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	1 939 836,00	50 000,00	1 889 836,00	0,00	0,00	1 939 836,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2015	2016	3 139 000,00	0,00	49 000,00	3 090 000,00	0,00	3 139 000,00

1.1.2.3	<i>Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród - Poprawa jakości środowiska i oszczędzanie energii elektrycznej</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	2007	2015	1 362 342,00	11 596,00	1 268 596,00	0,00	0,00	1 280 192,00
---------	---	-----------------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	--------------

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						
1.1.2.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	101 076,00	44 027,00	57 049,00	0,00	0,00	101 076,00
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				885 434,00	36 000,00	849 434,00	0,00	0,00	875 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				885 434,00	36 000,00	849 434,00	0,00	0,00	875 434,00
1.3.2.1	"Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej wsi" - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Czarna wieś	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	10 840,00	1 000,00	9 840,00	0,00	0,00	10 840,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele - Oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska - Oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	22 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	41 590,00	1 000,00	40 590,00	0,00	0,00	41 590,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej 61- Turczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	630 051,00	10 000,00	620 051,00	0,00	0,00	620 051,00

1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	10 840,00	1 000,00	9 840,00	0,00	0,00	10 840,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	10 840,00	1 000,00	9 840,00	0,00	0,00	10 840,00



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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosilach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	10 840,00	1 000,00	9 840,00	0,00	0,00	10 840,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	12 685,00	1 000,00	11 685,00	0,00	0,00	12 685,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	12 685,00	1 000,00	11 685,00	0,00	0,00	12 685,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	7 765,00	1 000,00	6 765,00	0,00	0,00	7 765,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	77 388,00	1 000,00	76 388,00	0,00	0,00	77 388,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	21 910,00	1 000,00	20 910,00	0,00	0,00	21 910,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**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 2014 r. zgodnie z uchwałą o zmianach. Zmiana deficytu w związku z przeanalizowaniem budżetu na 2014 r. Zmiana rat kapitałowych do spłaty w latach 2015 - 2018 w związku ze zmianą umowy z BS Szczuczyn.

Zmiany kwot dochodów i wydatków w latach przyszłych w związku z wprowadzeniem przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć ujęto:

- 1) Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska - 22 000,00 realizacja 10 000,00 zł - dokumentacja w 2014 r. i wykonawstwo w/g wartości szacunkowej - 12 000,00 zł w 2015 r.;
- 2) Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele - 16 000,00 realizacja 6 000,00 zł - dokumentacja w 2014 r. i wykonawstwo w/g wartości szacunkowej - 10 000,00 zł w 2015 r.;
- 3) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - 3 139 000,00 zł Realizacja przez ZGKiM w Rajgrodzie. Planowane do pozyskania środki z programu PROW na lata 2014- 2020 w roku 2016 dokumentacja wartość netto - 49 000,00 zł i w roku 2016 wykonawstwo w/g wartości kosztorysowej - 3 000 000,00 inspektor nadzoru 90 000,00 zł. planowane do pozyskania środki PROW - 1 920 896,00 zł, środki własne gminy - 1 218 104,00 zł;
- 4) Zmiana wartości dokumentacji zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - na kwotę 20 910,00 zł w 2015 r.;
- 5) Zmiana wartości dokumentacji zadania Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi na kwotę - 40 950,00 zł w 2015 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**