

**UCHWAŁA NR I/7/14
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie 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.

§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.

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

§ 3.

§3 Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

§5 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej na tablicy w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/7/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 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	18 221 643,00	17 761 737,00	1 506 108,00	16 000,00	3 997 649,00	2 266 585,00	5 813 785,00	5 255 819,00	459 906,00	124 363,00	317 564,00
2015	20 310 839,00	17 719 785,00	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	18 567 904,00	16 647 008,00	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	16 716 904,00	16 716 904,00	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	16 816 804,00	16 816 804,00	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	16 916 704,00	16 916 704,00	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	17 016 904,00	17 016 904,00	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	17 066 904,00	17 066 904,00	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	17 076 904,00	17 076 904,00	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	17 086 904,00	17 086 904,00	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	17 096 904,00	17 096 904,00	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	17 106 904,00	17 106 904,00	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	17 116 904,00	17 116 904,00	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	17 116 904,00	17 116 904,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	19 685 094,00	16 390 614,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 294 480,00
2015	18 770 827,00	14 382 135,00	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	4 388 692,00
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
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.										

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	-1 463 451,00	2 122 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 451,00	1 463 451,00	0,00	0,00
2015	1 540 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	740 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.										

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	1 540 012,00	1 540 012,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	740 012,00	740 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	740 012,00	740 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 012,00	740 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 155,00	333 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 155,00	333 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 155,00	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 155,00	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 155,00	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	173 155,00	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 155,00	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 155,00	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 163,00	173 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.							

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	5 638 451,00	0,00	1 371 123,00	1 371 123,00
2015	4 098 439,00	0,00	3 337 650,00	3 337 650,00
2016	3 358 427,00	0,00	2 239 238,00	2 239 238,00
2017	2 618 415,00	0,00	2 045 688,00	2 045 688,00
2018	1 878 403,00	0,00	1 998 876,00	1 998 876,00
2019	1 545 248,00	0,00	1 950 597,00	1 950 597,00
2020	1 212 093,00	0,00	1 901 135,00	1 901 135,00
2021	1 038 938,00	0,00	1 799 978,00	1 799 978,00
2022	865 783,00	0,00	1 764 309,00	1 764 309,00
2023	692 628,00	0,00	1 513 112,00	1 513 112,00
2024	519 473,00	0,00	1 367 374,00	1 367 374,00
2025	346 318,00	0,00	1 376 404,00	1 376 404,00
2026	173 163,00	0,00	1 385 404,00	1 385 404,00
2027	0,00	0,00	1 384 404,00	1 384 404,00
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.				
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.				

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 uwzględniania 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] - ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) - ([1] + [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,21%	8,42%	9,87%	TAK	TAK
2015	8,71%	4,77%	0,00	4,77%	16,43%	9,18%	10,63%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	12,06%	11,21%	12,66%	TAK	TAK
2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,24%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,89%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,53%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	11,17%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,55%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	10,33%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,86%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	8,00%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	8,05%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2027	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	8,09%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.									

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	5 317 259,00	2 468 775,00	349 213,00	195 376,00	153 837,00	1 608 928,00	1 252 061,00	392 491,00
2015	1 540 012,00	1 540 012,00	5 291 524,00	2 455 000,00	4 525 573,00	136 881,00	4 388 692,00	4 113 915,00	0,00	0,00
2016	740 012,00	740 012,00	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	740 012,00	740 012,00	5 300 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 676,00	0,00
2018	740 012,00	740 012,00	5 300 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 864,00	0,00
2019	333 155,00	333 155,00	5 300 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 442,00	0,00
2020	333 155,00	333 155,00	5 300 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 980,00	0,00
2021	173 155,00	173 155,00	5 300 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 823,00	0,00
2022	173 155,00	173 155,00	5 300 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 154,00	0,00
2023	173 155,00	173 155,00	5 300 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 957,00	0,00
2024	173 155,00	173 155,00	5 300 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 219,00	0,00
2025	173 155,00	173 155,00	5 300 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 249,00	0,00
2026	173 155,00	173 155,00	5 300 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 249,00	0,00
2027	173 163,00	173 163,00	5 300 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 241,00	0,00
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.										

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	398 898,00	382 550,00	304 324,00	317 564,00	317 564,00	317 564,00	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
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.									

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	1 830 850,00	1 177 274,00	1 145 732,00	723 569,00	706 002,00	723 569,00	706 002,00	800 000,00	800 000,00
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
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.									

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	800 000,00	800 000,00	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 długi 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 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
<p>* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.</p> <p>** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.</p> <p>x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.</p>							
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.							
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy							

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

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)				8 046 936,00	349 213,00	4 525 573,00	3 090 000,00	0,00	7 731 997,00
1.a	- wydatki bieżące				332 257,00	195 376,00	136 881,00	0,00	0,00	215 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 714 679,00	153 837,00	4 388 692,00	3 090 000,00	0,00	7 516 288,00
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	6 581 786,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 257,00	195 376,00	136 881,00	0,00	0,00	215 709,00
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	61 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 542 254,00	105 623,00	3 264 481,00	3 090 000,00	0,00	6 366 077,00
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	1 889 836,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2014	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	57 049,00
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				1 172 425,00	48 214,00	1 124 211,00	0,00	0,00	1 150 211,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 172 425,00	48 214,00	1 124 211,00	0,00	0,00	1 150 211,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	286 991,00	12 214,00	274 777,00	0,00	0,00	274 777,00
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

1.3.2.7	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
---------	---	----------------------------	------	------	-----------	----------	----------	------	------	-----------

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 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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 Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/7/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 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. Zmiana deficytu o kwotę - 213 252,00 zł w związku z niskimi wpływami dochodów własnych i środków z U E realizowanych zadań w roku 2014 r.

Do zadań inwestycyjnych na 2015 r. wprowadzono zadanie z 2014r. pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129 526B Woznawieś - Podrzecze. na wartość do realizacji w 2015r. - 274 777,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz