

**UCHWAŁA NR III/13/14
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 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 | 18 532 757,00 | 18 047 228,00 | 1 506 108,00 | 50 000,00 | 4 083 202,00 | 2 312 585,00 | 5 855 352,00 | 5 251 136,00 | 485 529,00 | 129 363,00 | 335 687,00 |
| 2015 | 19 887 578,00 | 17 296 524,00 | 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 | 19 782 956,00 | 16 528 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700,00 | 0,00 | 3 254 060,00 |
| 2015 | 18 770 827,00 | 14 382 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 320,00 | 228 320,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 388 692,00 |
| 2016 | 17 838 174,00 | 14 407 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 800,00 | 197 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 404,00 |
| 2017 | 15 987 174,00 | 14 671 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 610,00 | 161 610,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 958,00 |
| 2018 | 16 087 074,00 | 14 817 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 425,00 | 125 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 146,00 |
| 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 | -1 250 199,00 | 2 346 902,00 | 0,00 | 0,00 | 437 703,00 | 437 703,00 | 1 909 199,00 | 812 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 116 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 713 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 713 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 713 326,00 | 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: | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
| | | | 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 | 1 096 703,00 | 1 096 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 116 751,00 | 1 116 751,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 713 326,00 | 713 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 713 326,00 | 713 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 713 326,00 | 713 326,00 | 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 | 4 987 496,00 | 0,00 | 1 518 332,00 | 1 956 035,00 |
| 2015 | 3 870 745,00 | 0,00 | 2 914 389,00 | 2 914 389,00 |
| 2016 | 3 157 419,00 | 0,00 | 2 222 834,00 | 2 222 834,00 |
| 2017 | 2 444 093,00 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | 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 | 7,00% | 6,99% | 0,00 | 6,99% | 8,89% | 8,42% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,76% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 14,65% | 9,41% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 11,98% | 10,85% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 12,15% | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 11,80% | 12,93% | 12,93% | 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 | 5 313 164,00 | 2 497 305,00 | 349 213,00 | 195 376,00 | 153 837,00 | 1 608 928,00 | 1 211 641,00 | 392 491,00 |
| 2015 | 1 116 751,00 | 1 116 751,00 | 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 | 713 326,00 | 713 326,00 | 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 | 713 326,00 | 713 326,00 | 5 300 000,00 | 2 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 676,00 | 0,00 |
| 2018 | 713 326,00 | 713 326,00 | 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 | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 394 215,00 | 377 867,00 | 377 867,00 | 335 687,00 | 335 687,00 | 335 687,00 | 459 758,00 | 388 324,00 | 388 324,00 |
| 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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 1 787 800,00 | 1 149 274,00 | 1 149 274,00 | 638 526,00 | 638 526,00 | 709 960,00 | 709 960,00 | 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 |

| 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 |

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 | 7 627 169,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 332 257,00 | 195 376,00 | 136 881,00 | 0,00 | 0,00 | 136 881,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 714 679,00 | 153 837,00 | 4 388 692,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 7 490 288,00 |
| 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 | 6 502 958,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 332 257,00 | 195 376,00 | 136 881,00 | 0,00 | 0,00 | 136 881,00 |
| 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 | 75 112,00 |
| 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 | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród - Poprawa jakości środowiska i oszczędzanie energii elektrycznej | Urząd Miejski w Rajgrodzie | 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 | 1 124 211,00 |
| 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 | 1 124 211,00 |
| 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 | 9 840,00 |
| 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 | 10 000,00 |
| 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 | 12 000,00 |
| 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 | 40 590,00 |
| 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 | 9 840,00 |

| 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 | 9 840,00 |
| 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 | 9 840,00 |
| 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 | 11 685,00 |
| 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 | 11 685,00 |
| 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 | 6 765,00 |
| 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 | 76 388,00 |
| 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 | 20 910,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oparciu o zmiany w budżecie na 2014 r. zgodnie z uchwałą o zmianach.

Zmniejszenie deficytu o kwotę - 213 252,00 zł, jak również planu przychodów budżetu na 2014 r.

Zwiększenie planu przychodów o wolne środki z 2013 r. o kwotę 437 703,00 zł.

Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 437 703,00 zł, aneks do umowy z BS Szczuczyn dotyczący spłat rat kapitałowych w latach 2014 – 2018 r. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015- 2017 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz