

**UCHWAŁA NR VI/41/15  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 26 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015 – 2027**

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

**§ 1.**

Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

**§ 2.**

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

2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań w § 2 ust.1 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 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 w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/41/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 maja 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2015– 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 subwencji ogólnej		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]										
2015	20 869 979,97	18 634 250,97	1 645 639,00	50 000,00	5 060 437,00	3 266 074,00	6 115 499,00	3 637 521,97	2 235 729,00	11 634,00	2 190 612,00
2016	18 685 801,00	16 764 905,00	1 683 386,00	17 640,00	5 161 333,00	3 341 193,00	6 145 712,00	3 745 192,00	1 920 896,00	0,00	1 920 896,00
2017	17 098 522,00	17 098 522,00	1 722 104,00	17 650,00	5 280 043,00	3 418 041,00	6 287 063,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 594 799,00	17 594 799,00	1 761 713,00	17 700,00	5 401 484,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 750,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 800,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 850,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 900,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 900,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 000,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 050,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 100,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 594 800,00	17 594 800,00	1 802 232,00	18 150,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	20 869 979,97	18 634 250,97	1 645 639,00	50 000,00	5 060 437,00	3 266 074,00	6 115 499,00	3 637 521,97	2 235 729,00	11 634,00	2 190 612,00	
2016	18 685 801,00	16 764 905,00	1 683 386,00	17 640,00	5 161 333,00	3 341 193,00	6 145 712,00	3 745 192,00	1 920 896,00	0,00	1 920 896,00	
2017	17 098 522,00	17 098 522,00	1 722 104,00	17 650,00	5 280 043,00	3 418 041,00	6 287 063,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 594 799,00	17 594 799,00	1 761 713,00	17 700,00	5 401 484,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 750,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 800,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 850,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 900,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 900,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 000,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 050,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 100,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 594 800,00	17 594 800,00	1 802 232,00	18 150,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	

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]								
2015	35 689,00	1 081 061,00	0,00	0,00	35 190,00	0,00	1 045 871,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	243 926,00	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]					
2015	1 116 750,00	1 116 750,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	800 481,00	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 481,00	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 481,00	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	403 906,00	403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	403 906,00	403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	243 926,00	243 926,00	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))]
2015	4 916 617,00	0,00	2 786 628,00	2 821 818,00
2016	4 116 136,00	0,00	2 552 390,00	2 552 390,00
2017	3 315 655,00	0,00	2 850 481,00	2 850 481,00
2018	2 515 174,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2019	2 111 268,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2020	1 707 362,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2021	1 463 456,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2022	1 219 550,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2023	975 644,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2024	731 738,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2025	487 832,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2026	243 926,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2027	0,00	0,00	2 900 482,00	2 900 482,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,44%	2,58%	0,00	2,58%	13,41%	10,07%	11,87%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	13,66%	11,09%	12,89%	TAK	TAK
2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	16,67%	11,19%	13,00%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	16,48%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	16,48%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	16,48%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	16,48%	16,48%	16,48%	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]					
2015	35 689,00	0,00	5 375 914,00	2 134 311,00	215 758,00	24 840,00	190 918,00	2 848 891,00	790 574,00	1 306 203,00
2016	800 481,00	800 481,00	5 300 000,00	1 989 900,00	3 528 269,00	18 269,00	3 510 000,00	3 090 000,00	162 805,00	0,00
2017	800 481,00	800 481,00	5 300 000,00	1 990 900,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2018	800 481,00	800 481,00	5 300 000,00	1 919 000,00	2 118 269,00	18 269,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	403 906,00	403 906,00	5 300 000,00	1 920 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 575,00	0,00
2020	403 906,00	403 906,00	5 300 000,00	1 930 900,00	45 672,00	45 672,00	0,00	0,00	2 496 575,00	0,00
2021	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2022	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2023	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2024	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2025	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2026	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2027	243 926,00	243 926,00	5 300 000,00	1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 556,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	234 215,00	206 212,00	206 212,00	1 885 592,00	890 715,00	488 102,00	287 901,00	206 212,00	206 212,00
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 3 ustawy	w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 818 081,00	890 715,00	488 102,00	736 251,00	736 251,00	736 251,00	736 251,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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							
2015	1 116 749,98	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
2016	713 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	713 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	713 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Gisztarowicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/41/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 maja 2015 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020

					kwoty w zł							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 999 173,00	215 758,00	3 528 269,00	2 050 000,00	2 118 269,00	0,00	45 672,00	7 957 968,00
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	24 840,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	107 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 892 123,00	190 918,00	3 510 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 850 918,00
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:				3 139 000,00	49 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 139 000,00	49 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2014	2016	3 139 000,00	49 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				4 860 173,00	166 758,00	438 269,00	2 050 000,00	2 118 269,00	0,00	45 672,00	4 818 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	24 840,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	107 050,00

1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	24 840,00	18 269,00	45 672,00	18 269,00	0,00	45 672,00	107 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 753 123,00	141 918,00	420 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 711 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.1	"Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej wsi" - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Czarna wieś	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	129 840,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	642 440,00	42 440,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	642 440,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	189 840,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	409 840,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	161 685,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	3 076 388,00	76 388,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 076 388,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	143 090,00	23 090,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 090,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/41/15  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 26 maja 2015 r.

**Objaśnienia do dokonanych zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2027  
Gminy Rajgród**

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oparciu o zmiany w budżecie na 2015 r. zgodnie z uchwałą o zmianach.

Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie - 35 689,00zł

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 35 190,00 zł - wolne środki z roku 2014

W wykazie przedsięwzięć ujęto umowę na inwentaryzację i serwisowanie kolektorów słonecznych w latach 2015r kwota - 24 840,00 zł

2016 r. kwota - 18 269,00zł

2018r. kwota - 18 269,00 zł

2020r. kwota - 45 672,00 zł

łącznie - 107 050,00 zł

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015- 2027r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**