

**UCHWAŁA NR VII/75/15
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 26 czerwca 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, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 532/ - **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 VII/75/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	18 082 296,00	16 703 077,00	1 506 108,00	16 000,00	3 998 725,00	2 414 074,00	5 813 785,00	4 558 419,00	1 379 219,00	124 363,00	1 236 877,00
Wykonanie 2014	18 138 423,49	17 709 227,93	1 522 824,00	38 179,79	3 989 787,32	2 275 503,96	5 855 352,00	5 099 358,17	429 195,56	129 228,33	279 867,49
2015	20 894 508,46	18 707 020,46	1 645 639,00	50 000,00	5 059 932,00	3 266 074,00	6 115 499,00	3 735 855,46	2 187 488,00	11 645,00	2 141 360,00
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

	0										
2026	17 594 799,0 0	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	17 594 800,0 0	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	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	19 147 475,00	15 649 430,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 498 045,00
Wykonanie 2014	18 754 035,32	15 676 946,00	0,00	0,00	x	136 089,93	136 089,93	0,00	0,00	3 077 089,32
2015	20 974 904,46	16 015 739,46	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	6 000,00	0,00	4 959 165,00
2016	17 885 320,00	14 212 515,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	3 672 805,00
2017	16 298 041,00	14 248 041,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00	161 610,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2018	16 794 318,00	14 694 318,00	0,00	0,00	0,00	125 425,00	125 425,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	17 190 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	2 496 575,00
2020	17 190 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	2 496 575,00
2021	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	63 910,00	63 910,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2022	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2023	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	44 567,00	44 567,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2024	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2025	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2026	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2027	17 350 874,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	2 656 556,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-1 065 179,00	1 724 179,00	0,00	0,00	145 009,00	145 009,00	1 579 170,00	920 170,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	437 703,94	437 703,00	1 909 198,98	177 908,83	0,00	0,00
2015	-80 396,00	1 197 146,00	0,00	0,00	151 275,00	80 396,00	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 spłatą 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 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	564 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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])
Wykonanie 2012	4 834 000,00	0,00	1 564 893,14	2 039 283,95
Wykonanie 2013	4 175 000,00	0,00	2 423 661,89	2 759 752,49
Plan 3 kw. 2014	5 095 170,00	0,00	1 053 647,00	1 198 656,00
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93	2 469 985,87
2015	4 916 617,00	0,00	2 691 281,00	2 842 556,00
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 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 kwartałów 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1)(5.1.1)) - (9.5))}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) - ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,48%	5,96%	0,00	5,96%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,44%	2,58%	0,00	2,58%	12,94%	10,07%	11,87%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	13,66%	10,93%	12,74%	TAK	TAK
2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	16,67%	11,04%	12,84%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	16,48%	14,42%	14,42%	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]					
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 203 092,00	2 471 633,00	0,00	0,00	0,00	1 924 503,00	1 217 144,00	356 398,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 261 818,59	2 372 686,68	349 213,00	195 376,00	153 837,00	1 488 355,69	1 211 641,00	336 092,63
2015	0,00	0,00	5 434 677,00	2 156 511,00	188 118,00	0,00	188 118,00	2 741 388,00	885 574,00	1 291 203,00
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									
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
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
Plan 3 kw. 2014	404 672,00	388 324,00	388 324,00	1 236 877,00	1 236 877,00	1 218 666,00	459 758,00	388 324,00	388 324,00
Wykonanie 2014	355 415,09	339 521,28	339 521,28	279 867,49	279 867,49	279 867,49	451 237,46	380 258,61	380 258,61
2015	234 215,00	206 212,00	206 212,00	1 821 340,00	826 463,00	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 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 2012	383 901,92	301 738,02	301 738,02	119 553,87	119 553,97	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
Plan 3 kw. 2014	1 815 499,00	1 236 877,00	1 787 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 725 208,86	1 149 202,27	1 149 202,27	646 985,44	646 985,44	646 985,44	646 985,44	799 999,98	799 999,98
2015	2 712 578,00	826 463,00	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 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	799 999,98	799 999,98	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 dokonana 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/75/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 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	188 118,00	3 528 269,00	2 050 000,00	2 118 269,00	0,00	45 672,00	7 933 128,00
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	0,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	82 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 892 123,00	188 118,00	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	139 118,00	438 269,00	2 050 000,00	2 118 269,00	0,00	45 672,00	4 794 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	0,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	82 210,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	0,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	82 210,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	4 753 123,00	139 118,00	420 000,00	2 050 000,0 0	2 100 000,0 0	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	40 590,00	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 Kosilach - 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	22 140,00	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 VII/75/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 czerwca 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.

Deficyt budżetowy w kwocie 80 396,000 zł

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 116 085,00 zł - wolne środki z roku 2014

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