

**UCHWAŁA NR XI/114/15  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2015– 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027**

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	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]										
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	21 733 934,14	20 159 914,14	1 645 639,00	31 139,00	5 295 502,00	3 463 448,00	6 145 499,00	4 834 532,14	1 574 020,00	18 792,00	1 518 213,00
2016	18 292 000,00	16 946 914,00	1 670 188,00	17 640,00	5 290 923,00	3 470 074,00	6 145 712,00	3 745 192,00	1 345 086,00	0,00	1 345 086,00
2017	24 058 504,00	17 122 942,00	1 722 104,00	17 650,00	5 350 923,00	3 486 074,00	6 287 063,00	3 745 200,00	6 935 562,00	0,00	6 935 562,00
2018	17 499 538,00	17 499 538,00	1 761 713,00	17 700,00	5 401 484,00	3 496 656,00	6 400 564,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 750,00	5 425 718,00	3 500 100,00	6 410 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 800,00	5 426 718,00	3 496 656,00	6 421 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 850,00	5 430 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 900,00	5 440 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 900,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 950,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 507 623,00	17 507 623,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	19 984 523,14	17 107 200,14	0,00	0,00	0,00	128 320,00	128 320,00	13 414,00	0,00	2 877 323,00
2016	17 759 654,00	14 408 446,00	0,00	0,00	0,00	109 320,00	109 320,00	0,00	0,00	3 351 208,00
2017	23 526 159,00	14 508 446,00	0,00	0,00	0,00	99 320,00	99 320,00	0,00	0,00	9 017 713,00
2018	16 967 193,00	14 609 446,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	2 357 747,00
2019	17 262 321,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	70 320,00	70 320,00	0,00	0,00	2 568 003,00
2020	17 209 181,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	2 514 863,00
2021	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2022	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2023	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2024	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2025	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	35 320,00	35 320,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	1 749 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	1 749 411,00	1 749 411,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	532 346,00	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 345,00	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	532 345,00	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 324,00	245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 464,00	298 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 749,00	156 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	3 238 085,00	0,00	3 052 714,00	3 052 714,00
2016	2 705 739,00	0,00	2 538 468,00	2 538 468,00
2017	2 173 394,00	0,00	2 614 496,00	2 614 496,00
2018	1 641 049,00	0,00	2 890 092,00	2 890 092,00
2019	1 395 725,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2020	1 097 261,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2021	940 509,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2022	783 757,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2023	627 005,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2024	470 253,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2025	313 501,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2026	156 749,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2027	0,00	0,00	2 813 305,00	2 813 305,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	8,64%	4,90%	0,00	4,90%	14,13%	10,07%	11,87%	TAK	TAK
2016	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,88%	11,33%	13,13%	TAK	TAK
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,87%	11,51%	13,31%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,52%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2019	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	16,07%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2020	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	16,07%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2021	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	16,07%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2025	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	1 749 411,00	1 749 411,00	5 528 144,80	2 149 552,00	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 311 970,00	1 173 514,00
2016	532 346,00	532 346,00	5 520 000,00	1 989 900,00	2 991 743,00	18 269,00	2 973 474,00	2 972 273,00	0,00	378 935,00
2017	532 345,00	532 345,00	5 550 000,00	1 990 900,00	9 017 713,00	0,00	9 017 713,00	9 017 713,00	0,00	0,00
2018	532 345,00	532 345,00	5 560 000,00	1 995 000,00	2 118 269,00	18 269,00	2 100 000,00	2 100 000,00	257 747,00	0,00
2019	245 324,00	245 324,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 003,00	0,00
2020	298 464,00	298 464,00	5 570 000,00	1 966 000,00	45 672,00	45 672,00	0,00	0,00	2 514 863,00	0,00
2021	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2022	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2023	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2024	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2025	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2026	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2027	156 749,00	156 749,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 556,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	214 215,00	206 212,00	206 212,00	1 469 001,00	1 342 170,00	826 462,00	262 901,00	206 212,00	206 212,00
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	5 964 206,00	5 964 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 967 822,00	1 342 170,00	1 342 170,00	555 510,00	555 510,00	555 510,00	555 510,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 967 713,00	6 967 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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									
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	1 749 410,98	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
2016	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF												
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)				14 875 119,00	508 337,00	2 991 743,00	9 017 713,00	2 118 269,00	0,00	45 672,00	14 099 094,00
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	24 840,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 768 069,00	483 497,00	2 973 474,00	9 017 713,00	2 100 000,00	0,00	0,00	14 099 094,00
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				9 023 455,00	252 874,00	1 631 697,00	6 967 713,00	0,00	0,00	0,00	8 599 410,00
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				9 023 455,00	252 874,00	1 631 697,00	6 967 713,00	0,00	0,00	0,00	8 599 410,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2014	2017	7 016 713,00	49 000,00	0,00	6 967 713,00	0,00	0,00	0,00	6 967 713,00
1.1.2.2	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród - Poprawa jakości środowiska i oszczędzanie energii elektrycznej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2007	2016	2 006 742,00	203 874,00	1 631 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 697,00
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				5 851 664,00	255 463,00	1 360 046,00	2 050 000,00	2 118 269,00	0,00	45 672,00	5 499 684,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	24 840,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	0,00

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								
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	24 840,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 744 614,00</b>	<b>230 623,00</b>	<b>1 341 777,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499 684,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś - Podrzecze - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	286 991,00	3 000,00	271 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 777,00
1.3.2.2	"Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej wsi" - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Czarna wieś	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	129 840,00	9 840,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	643 055,00	43 055,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej 61- Turczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	670 000,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 907,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	189 840,00	9 840,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	421 640,00	21 640,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo - Wólka Piotrowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	161 685,00	11 685,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	3 099 088,00	99 088,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	142 475,00	22 475,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/114/15  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 grudnia 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

Nadwyżka budżetowa w kwocie - -1 749 411,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów - - 949 411,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800 000,00 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**