

**UCHWAŁA NR XXVIII/240/17  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017 – 2027**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6, pkt 9 lit .c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j Dz.U z 2016r. poz.446 z póź. zm./ oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ t .j Dz.U z 2016r. poz.1870 z póź zm./ uchwała co następuje :

**§ 1.**

Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

**§ 2.**

1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań z § 2 ust.1 lit a 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 do Uchwały Nr XXVIII/240/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2017– 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

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	
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	
Wykonanie 2015	21 331 375,20	19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	5 051 813,97	3 359 189,22	6 145 499,00	4 710 363,60	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74	
Plan 3 kw. 2016	23 857 122,59	20 670 212,59	1 784 348,00	50 000,00	4 928 952,00	3 003 786,00	6 331 089,00	7 321 517,59	3 186 910,00	686 567,00	2 468 991,00	
Wykonanie 2016	22 757 627,56	21 374 263,72	1 814 649,00	-2 659,53	4 879 799,41	3 057 068,51	6 371 065,00	8 021 987,33	1 383 363,84	35 216,03	1 316 796,60	
2017	33 262 903,52	21 285 616,52	2 002 964,00	10 000,00	5 119 843,00	3 240 000,00	5 725 620,00	8 168 652,52	11 977 287,00	665 796,00	11 308 301,00	
2018	21 927 639,00	20 943 903,00	2 010 000,00	10 000,00	5 195 848,00	3 256 200,00	5 716 972,00	7 672 234,00	983 736,00	0,00	983 736,00	
2019	20 954 196,00	20 954 196,00	2 010 000,00	10 000,00	5 221 827,00	3 272 481,00	5 716 972,00	7 645 354,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 058 580,00	21 058 580,00	2 010 000,00	10 000,00	5 247 936,00	3 288 843,00	5 716 972,00	7 645 354,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	
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		
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
Wykonanie 2014	18 754 035,32	15 676 946,00	0,00	0,00	0,00	136 089,93	136 089,93	0,00	0,00	3 077 089,32
Wykonanie 2015	18 783 123,36	16 079 720,47	0,00	0,00	0,00	117 562,57	117 562,57	13 414,70	0,00	2 703 402,89
Plan 3 kw. 2016	25 312 922,59	19 297 728,59	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 015 194,00
Wykonanie 2016	23 524 636,27	18 878 467,96	0,00	0,00	0,00	76 579,87	76 579,87	0,00	0,00	4 646 168,31
2017	39 596 759,52	19 860 314,52	0,00	0,00	0,00	188 934,00	188 934,00	0,00	0,00	19 736 445,00
2018	21 505 294,00	19 419 500,00	0,00	0,00	0,00	266 072,00	266 072,00	0,00	0,00	2 085 794,00
2019	19 762 872,00	19 421 455,00	0,00	0,00	x	237 530,00	237 530,00	0,00	0,00	341 417,00
2020	19 867 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	212 821,00	212 821,00	0,00	0,00	348 694,00
2021	20 027 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	189 715,00	189 715,00	0,00	0,00	508 694,00
2022	20 027 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	169 270,00	169 270,00	0,00	0,00	508 694,00
2023	20 027 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	148 865,00	148 865,00	0,00	0,00	508 694,00
2024	20 203 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	128 522,00	128 522,00	0,00	0,00	684 694,00
2025	20 203 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	108 064,00	108 064,00	0,00	0,00	684 694,00
2026	20 203 256,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	87 649,00	87 649,00	0,00	0,00	684 694,00
2027	20 323 267,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	55 778,00	55 778,00	0,00	0,00	804 705,00

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 zaciągnięciem 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
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
Wykonanie 2015	2 548 251,84	634 588,09	0,00	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 455 800,00	1 988 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 146,00	1 455 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 654,00	0,00	0,00
2017	-6 333 856,00	6 986 201,00	0,00	0,00	486 201,00	486 201,00	6 500 000,00	5 847 655,00	0,00	0,00
2018	422 345,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 031 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 031 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	855 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 313,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Wykonanie 2014	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	532 346,00	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	652 345,00	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 302 345,00	1 302 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 191 324,00	1 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 191 324,00	1 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 031 324,00	1 031 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 031 324,00	1 031 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 031 324,00	1 031 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	855 324,00	855 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	855 324,00	855 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	855 324,00	855 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	735 313,00	735 313,00	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
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93	2 469 985,87
Wykonanie 2015	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
Plan 3 kw. 2016	4 693 885,00	0,00	1 372 484,00	1 372 484,00
Wykonanie 2016	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71
2017	9 200 250,00	0,00	1 425 302,00	1 911 503,00
2018	8 777 905,00	0,00	1 524 403,00	1 524 403,00
2019	7 586 581,00	0,00	1 532 741,00	1 532 741,00
2020	6 395 257,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2021	5 363 933,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2022	4 332 609,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2023	3 301 285,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2024	2 445 961,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2025	1 590 637,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2026	735 313,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2027	0,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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 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
Wykonanie 2014	6,80%	6,80%	0	6,80%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,75%	4,94%	0	4,94%	17,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,90%	2,90%	0	2,90%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0	5,11%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,53%	2,53%	0	2,53%	6,29%	12,69%	13,52%	TAK	TAK
2018	7,15%	7,15%	0	7,15%	6,95%	10,81%	11,64%	TAK	TAK
2019	6,82%	6,82%	0	6,82%	7,31%	7,29%	8,12%	TAK	TAK
2020	6,67%	6,67%	0	6,67%	7,31%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,80%	0	5,80%	7,31%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0	5,70%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	5,60%	5,60%	0	5,60%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0	4,67%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0	4,57%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0	4,48%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0	3,76%	7,31%	7,31%	7,31%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 388 724,39	1 873 252,15	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 140 779,77	1 170 623,12	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 910 346,83	2 125 130,00	24 624,00	18 269,00	6 355,00	3 571 466,00	1 434 774,00	945 640,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 799 448,10	2 083 632,93	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 039 203,69	1 434 774,00	1 150 095,30	
2017	0,00	0,00	6 142 205,96	2 292 155,00	148 080,00	148 080,00	0,00	14 741 047,00	3 936 251,00	1 059 147,00	
2018	422 345,00	422 345,00	6 159 471,00	2 259 418,00	2 035 153,20	114 639,20	1 920 514,00	464 422,00	1 456 092,00	165 280,00	
2019	1 191 324,00	1 191 324,00	6 190 268,00	2 270 714,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	341 417,00	0,00	
2020	1 191 324,00	1 191 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	348 694,00	0,00	
2021	1 031 324,00	1 031 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 694,00	0,00	
2022	1 031 324,00	1 031 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 694,00	0,00	
2023	1 031 324,00	1 031 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 694,00	0,00	
2024	855 324,00	855 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 694,00	0,00	
2025	855 324,00	855 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 694,00	0,00	
2026	855 324,00	855 324,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 694,00	0,00	
2027	735 313,00	735 313,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 705,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2015	204 033,94	196 586,03	196 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	259 196,11	203 067,07	203 067,08
Plan 3 kw. 2016	16 700,00	15 016,94	0,00	1 454 423,00	564 332,00	0,00	34 700,00	15 016,94	15 016,94
Wykonanie 2016	18 602,95	15 015,22	15 015,22	307 312,84	307 312,84	307 312,84	49 233,09	15 015,22	15 015,22
2017	153 080,00	142 286,54	74 294,76	9 049 793,00	8 598 060,00	6 379 482,00	208 080,00	142 286,54	74 294,76
2018	106 639,20	92 023,89	23 380,20	983 736,00	983 736,00	0,00	106 639,20	92 023,89	92 023,89
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
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
Wykonanie 2015	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,26	499 676,26	499 676,26	499 676,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 405 405,00	564 332,00	252 549,00	701 562,08	701 562,08	701 562,08	701 562,08	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00
2017	14 730 273,00	8 345 510,00	2 367 656,00	6 450 556,46	1 387 111,46	1 387 111,46	1 387 111,46	0,00	0,00
2018	1 920 514,00	983 736,00	0,00	951 393,31	2 356,31	2 356,31	2 356,31	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 przekształconych 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
Wykonanie 2014	799 999,98	799 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w 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
Wykonanie 2014	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 313,00	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 ). Automatem 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/240/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020**

***Wykaz przedsięwzięć do WPF***

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 353 865,20</b>	<b>148 080,00</b>	<b>2 035 153,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 941,00</b>	<b>2 107 153,20</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>386 469,20</b>	<b>148 080,00</b>	<b>114 639,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 941,00</b>	<b>186 639,20</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 967 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 514,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>2 246 815,20</b>	<b>138 080,00</b>	<b>2 027 153,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 153,20</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>279 419,20</b>	<b>138 080,00</b>	<b>106 639,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 639,20</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe " - Poprawa spójności społecznej</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>116 160,20</i>	<i>58 080,00</i>	<i>23 380,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 380,20</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Działania mające na celu promocję ziemi Rajgrodzkiej - Promocja Gminy Rajgród</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>163 259,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>83 259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 259,00</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 967 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 514,00</b>

1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2018	923 145,00	0,00	880 090,00	0,00	0,00	880 090,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	578 002,00	0,00	576 002,00	0,00	0,00	576 002,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	466 249,00	0,00	464 422,00	0,00	0,00	464 422,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>107 050,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 941,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giszarowicz**



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/240/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 2017 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2017 – 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrótnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. Prognoza jest bardziej realna, jeżeli jest ona sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2014 - 2016. W oparciu o dane historyczne na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2017-2027

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie w/g Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XXVIII/239/17 z dnia 9 czerwca 2017r.

W 2018r. zwiększono kwotę pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie - 4 031,00 zł na zadanie inwestycyjnej pn" Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza " . - powyższa kwota była ujęta w budżecie na 2017r. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tego zadania dokonuje się przesunięcia realizacji tego zadania.

Zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę – 121 833,00 zł,

Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**