

**UCHWAŁA NR XXXIV/278/17  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017 – 2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6, pkt 9 lit .c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875), oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z póź zm.) uchwała co następuje :

**§ 1.**

Wprowadzić zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030 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

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 XXXIV/278/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 27 listopada 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2017– 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	18138423,49	17709227,93	1522824	38179,79	3989787,32	2275503,96	5855352	5099358,17	429195,56	129228,33	279867,49
Wykonanie 2015	21331375,2	19792209,37	1659927	27134,18	5051813,97	3359189,22	6145499	4710363,6	1539165,83	24990,51	1477160,74
Plan 3 kw. 2016	23857122,59	20670212,59	1784348	50000	4928952	3003786	6331089	7321517,59	3186910	686567	2468991
Wykonanie 2016	22757627,56	21374263,72	1814649	-2659,53	4879799,41	3057068,51	6371065	8021987,33	1383363,84	35216,03	1316796,6
2017	28036982,3	22412928,47	2002964	1000	5054698,47	3080000,47	5725620	9320523	5624053,83	199573	5421289,83
2018	28493876,29	23025552,29	2115508	4000	5815165	3850000	6237281	8121633,78	5468324	1511602	3956722
2019	23784518	23038707	2115508	4000	5221827	3272481	6237281	8009055	745811	0	745811
2020	23213378	23213378	2115508	4000	5247936	3288843	6237281	8009055	0	0	0
2021	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	23213378	23213378	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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 majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 2014	18754035,32	15676946	0	0	0	136089,93	136089,93	0	0	3077089,32	
Wykonanie 2015	18783123,36	16079720,47	0	0	0	117562,57	117562,57	13414,7	0	2703402,89	
Plan 3 kw. 2016	25312922,59	19297728,59	0	0	0	160000	160000	0	0	6015194	
Wykonanie 2016	23524636,27	18878467,96	0	0	0	76579,87	76579,87	0	0	4646168,31	
2017	31664637,3	21000316,3	0	0	0	134305	134305	0	0	10664321	
2018	27512301,29	20587813,29	0	0	0	250000	250000	0	0	6924488	
2019	23089964	21363142	0	0	x	164579	164579	0	0	1726822	
2020	22518824	21469958	0	0	x	146116	146116	0	0	1048866	
2021	22678824	21469958	0	0	x	129314	129314	0	0	1208866	
2022	22678824	21469958	0	0	x	115145	115145	0	0	1208866	
2023	22678824	21469958	0	0	x	101016	101016	0	0	1208866	
2024	22678824	21469958	0	0	x	86948	86948	0	0	1208866	
2025	22678824	21469958	0	0	x	72766	72766	0	0	1208866	
2026	22678824	21469958	0	0	x	58626	58626	0	0	1208866	
2027	22798835	21469958	0	0	x	33030	33030	0	0	1328877	
2028	22884148	21469958	0	0	x	22903	22903	0	0	1414190	
2029	22884148	21469958	0	0	x	14178	14178	0	0	1414190	
2030	22884138	21469958	0	0	x	5454	5454	0	0	1414180	

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-615611,83	2346902,92	0	0	437703,94	437703	1909198,98	177908,83	0	0
Wykonanie 2015	2548251,84	634588,09	0	0	634588,09	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-1455800	1988146	0	0	0	0	1988146	1455800	0	0
Wykonanie 2016	-767008,71	2633428,95	0	0	1433428,95	99354,71	1200000	667654	0	0
2017	-3627655	4280000	0	0	0	0	4280000	3627655	0	0
2018	981575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	694554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	694554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	534554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	534554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	534554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	534554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	534554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	534554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	414543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	329230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	329230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	329240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 spłatą długu
		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		
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 2014	1096703	1096703	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1749410,98	1749410,98	799999,98	0	799999,98	0	0
Plan 3 kw. 2016	532346	532346	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1085490	1085490	0	0	0	0	0
2017	652345	652345	0	0	0	0	0
2018	981575	981575	0	0	0	0	0
2019	694554	694554	0	0	0	0	0
2020	694554	694554	0	0	0	0	0
2021	534554	534554	0	0	0	0	0
2022	534554	534554	0	0	0	0	0
2023	534554	534554	0	0	0	0	0
2024	534554	534554	0	0	0	0	0
2025	534554	534554	0	0	0	0	0
2026	534554	534554	0	0	0	0	0
2027	414543	414543	0	0	0	0	0
2028	329230	329230	0	0	0	0	0
2029	329230	329230	0	0	0	0	0
2030	329240	329240	0	0	0	0	0

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 2014	4989639,18	0	2032281,93	2469985,87
Wykonanie 2015	3238085	0	3712488,9	4347076,99
Plan 3 kw. 2016	4693885	0	1372484	1372484
Wykonanie 2016	3352595	0	2495795,76	3929224,71
2017	6980250	0	1412612,17	1412612,17
2018	5998675	0	2437739	2437739
2019	5304121	0	1675565	1675565
2020	4609567	0	1743420	1743420
2021	4075013	0	1743420	1743420
2022	3540459	0	1743420	1743420
2023	3005905	0	1743420	1743420
2024	2471351	0	1743420	1743420
2025	1936797	1402243	1743420	1743420
2026	1402243	0	1743420	1743420
2027	987700	0	1743420	1743420
2028	658470	0	1743420	1743420
2029	329240	0	1743420	1743420
2030	0	0	1743420	1743420

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1) - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(2.1.1.1.2) + [(5.1) + (5.1.1)] + (9.5)}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) + (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,81%	2,81%	0	2,81%	5,75%	12,69%	13,52%	TAK	TAK
2018	4,32%	4,32%	0	4,32%	13,86%	10,63%	11,46%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	0	3,61%	7,04%	9,41%	10,24%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0	3,62%	7,51%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0	2,86%	7,51%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0	2,80%	7,51%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0	2,74%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0	2,68%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0	2,62%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0	2,56%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0	1,93%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	1,52%	1,52%	0	1,52%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	1,48%	1,48%	0	1,48%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2030	1,44%	1,44%	0	1,44%	7,51%	7,51%	7,51%	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:						Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 2014	0	0	5261818,59	2372686,68	349213	195376	153837	1488355,69	1211641	336092,63	
Wykonanie 2015	0	0	5388724,39	1873252,15	508337	24840	483497	350839	1140779,77	1170623,12	
Plan 3 kw. 2016	0	0	5910346,83	2125130	24624	18269	6355	3571466	1434774	945640	
Wykonanie 2016	0	0	5799448,1	2083632,93	24804	18269	6535	2039203,69	1434774	1150095,3	
2017	0	0	6207675,52	2246908	349231	68080	281151	6165894	3948920	547507	
2018	981575	981575	6300000	2259418	6794619,2	31380,2	6763239	6924488	0	161249	
2019	694554	694554	6350000	2270714	1461691	10000	1451691	1451691	275131	0	
2020	694554	694554	6400000	2282068	35941	35941	0	0	1048866	0	
2021	534554	534554	6400000	2282068	0	0	0	0	1208866	0	
2022	534554	534554	6400000	2282068	0	0	0	0	1208866	0	
2023	534554	534554	6400000	2282068	0	0	0	0	1208866	0	
2024	534554	534554	6400000	2282068	0	0	0	0	1208866	0	
2025	534554	534554	6400000	2282068	0	0	0	0	1208866	0	
2026	534554	534554	6400000	2282068	0	0	0	0	1208866	0	
2027	414543	414543	6400000	2282068	0	0	0	0	1328877	0	
2028	329230	329230	6400000	2282068	0	0	0	0	1414190	0	
2029	329230	329230	6400000	2282068	0	0	0	0	1414190	0	
2030	329240	329240	6400000	2282068	0	0	0	0	1414180	0	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 2014	355415,09	339521,28	339521,28	279867,49	279867,49	279867,49	451237,46	380258,61	380258,61
Wykonanie 2015	204033,94	196586,03	196586,03	1427948,54	1302718,29	1302718,29	259196,11	203067,07	203067,08
Plan 3 kw. 2016	16700	15016,94	0	1454423	564332	0	34700	15016,94	15016,94
Wykonanie 2016	18602,95	15015,22	15015,22	307312,84	307312,84	307312,84	49233,09	15015,22	15015,22
2017	77100	67503,54	67503,54	3842557	3386444	3386444	99214	67503,54	99214
2018	23380,2	21023,89	21023,89	3956722	3956722	3956722	23380,2	21023,89	23380,2
2019	0	0	0	745811	745811	745811	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	1725208,86	1149202,27	1149202,27	646985,44	646985,44	646985,44	646985,44	799999,98	799999,98
Wykonanie 2015	1926033,08	1342169,12	1342169,12	499676,26	499676,26	499676,26	499676,26	0	0
Plan 3 kw. 2016	2405405	564332	252549	701562,08	701562,08	701562,08	701562,08	0	0
Wykonanie 2016	1610393,6	252549,81	252549,81	625478,98	625478,98	625478,98	625478,98	0	0
2017	7095238	3715278	7095238	3411670,46	3411670,46	3411670,46	3411670,46	0	0
2018	6763239	6533697	6763239	1299036,31	1299036,31	1299036,31	0	0	0
2019	1451691	745811	1451691	705880	705880	705880	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Formuła									
Wykonanie 2014	799999,98	799999,98	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	0	2143,2	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	2143,2	2143,2	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	652345	0	0	0	0	0	0
2018	652345	0	0	0	0	0	0
2019	365324	0	0	0	0	0	0
2020	365324	0	0	0	0	0	0
2021	205324	0	0	0	0	0	0
2022	205324	0	0	0	0	0	0
2023	205324	0	0	0	0	0	0
2024	205324	0	0	0	0	0	0
2025	205324	0	0	0	0	0	0
2026	205324	0	0	0	0	0	0
2027	85313	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 wyciszenia 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**

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

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>8837471,2</b>	<b>349231</b>	<b>6794619,2</b>	<b>1461691</b>	<b>35941</b>	<b>7985388</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>223210,2</b>	<b>68080</b>	<b>31380,2</b>	<b>10000</b>	<b>35941</b>	<b>0</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8614261</b>	<b>281151</b>	<b>6763239</b>	<b>1451691</b>	<b>0</b>	<b>7985388</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>8311609,2</b>	<b>149961</b>	<b>6557077,2</b>	<b>1451691</b>	<b>0</b>	<b>7985388</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>116160,2</b>	<b>58080</b>	<b>23380,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>116160,2</i>	<i>58080</i>	<i>23380,2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8195449</b>	<b>91881</b>	<b>6533697</b>	<b>1451691</b>	<b>0</b>	<b>7985388</b>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	<i>2015</i>	<i>2019</i>	<i>919445</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>876390</i>	<i>0</i>	<i>876390</i>
<i>1.1.2.4</i>	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>597301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>575301</i>	<i>0</i>	<i>575301</i>



1.1.2.5	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	471477	0	464922	0	0	464922
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie NIEAKTYWNY	2017	2018	1208619	9758	1198861	0	0	1198861
1.1.2.7	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2017	2018	285598	1025	284573	0	0	284573
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						
1.1.2.8	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2017	2018	512259	1763	473596	0	0	473596
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	3653493	67650	3576173	0	0	3576173
1.1.2.10	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2017	2018	547257	11685	535572	0	0	535572
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<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>525862</b>	<b>199270</b>	<b>237542</b>	<b>10000</b>	<b>35941</b>	<b>0</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				107050	10000	8000	10000	35941	0
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107050	10000	8000	10000	35941	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				418812	189270	229542	0	0	0

1.3.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo - Integracja społeczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	2017	2018	418812	189270	229542	0	0	0
---------	---	-----------------------------------	------	------	--------	--------	--------	---	---	---

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Gisztarowicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/278/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 27 listopada 2017 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2017 – 2030**

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 zwrotnymi, 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 historycznej na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2017-2030.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie w/g Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XXXIV/277/17 z dnia 27 listopada 2017r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2017 zmniejszył się o kwotę - 970 000,00 zł . Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2017-2030 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**