

**UCHWAŁA NR XXXV/294/17  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 grudnia 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 późn. 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/294/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 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 subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku |
| 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             | 30853986,3     | 24993622,47     | 2002964   | 1000  | 7433699,47       | 5447668,47 | 5780714 | 9384546             | 5860363,83        | 199573  | 5657549,83           |
| 2018             | 31565862,9     | 23032152,78     | 2115508   | 5000  | 5815165          | 3850000    | 6237281 | 8128233,78          | 8533710,12        | 1511602   | 3956722              |
| 2019             | 23744587       | 23038707        | 2115508   | 4000  | 5221827          | 3272481    | 6237281 | 8009055             | 705880            | 0   | 705880               |
| 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             | 31602125,3     | 21099254,3      | 0                             | 0   | 0   | 134305                   | 134305  | 0         | 0   | 10502871          |  |
| 2018             | 30864287,9     | 20587813,29     | 0                             | 0   | 0   | 93411                    | 93411   | 0         | 0   | 10276474,61       |  |
| 2019             | 23330033       | 21363142        | 0                             | 0   | x   | 78545                    | 78545   | 0         | 0   | 1966891           |  |
| 2020             | 22798824       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 67513                    | 67513   | 0         | 0   | 1328866           |  |
| 2021             | 22958824       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 58083                    | 58083   | 0         | 0   | 1488866           |  |
| 2022             | 22958824       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 51313                    | 51313   | 0         | 0   | 1488866           |  |
| 2023             | 22958824       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 44586                    | 44586   | 0         | 0   | 1488866           |  |
| 2024             | 22958824       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 37918                    | 37918   | 0         | 0   | 1488866           |  |
| 2025             | 22958824       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 31136                    | 31136   | 0         | 0   | 1488866           |  |
| 2026             | 22958824       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 24398                    | 24398   | 0         | 0   | 1488866           |  |
| 2027             | 22958835       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 17660                    | 17660   | 0         | 0   | 1488877           |  |
| 2028             | 23044148       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 11773                    | 11773   | 0         | 0   | 1574190           |  |
| 2029             | 23044148       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 7288                     | 7288  | 0         | 0   | 1574190           |  |
| 2030             | 23044138       | 21469958        | 0                             | 0   | x   | 2804                     | 2804  | 0         | 0   | 1574180           |  |

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             | -748139       | 2480484                       | 0                                  | 0                            | 280484   | 280484                       | 2200000  | 467655                       | 0  | 0                            |
| 2018             | 701575        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2019             | 414554        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2020             | 414554        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2021             | 254554        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2022             | 254554        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2023             | 254554        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2024             | 254554        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2025             | 254554        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2026             | 254554        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2027             | 254543        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2028             | 169230        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2029             | 169230        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2030             | 169240        | 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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Splaty 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 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 |   |   |
| 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             | 1732345          | 1732345   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2018             | 701575           | 701575  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2019             | 414554           | 414554  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2020             | 414554           | 414554  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2021             | 254554           | 254554  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2022             | 254554           | 254554  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2023             | 254554           | 254554  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2024             | 254554           | 254554  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2025             | 254554           | 254554  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2026             | 254554           | 254554  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2027             | 254543           | 254543  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2028             | 169230           | 169230  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2029             | 169230           | 169230  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2030             | 169240           | 169240  | 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 zrównowazenia 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             | 3820250     | 0   | 3894368,17  | 4174852,17   |
| 2018             | 3118675     | 0   | 2444339,49  | 2444339,49   |
| 2019             | 2704121     | 0   | 1675565   | 1675565  |
| 2020             | 2289567     | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2021             | 2035013     | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2022             | 1780459     | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2023             | 1525905     | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2024             | 1271351     | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2025             | 1016797     | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2026             | 762243      | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2027             | 507700      | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2028             | 338470      | 0   | 1743420   | 1743420  |
| 2029             | 169240      | 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 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          | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$  |  | $\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2)(2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$   | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |  |
| Wykonanie 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             | 6,05%  | 6,05%   | 0  | 6,05%  | 13,27%   | 12,69%   | 13,52%   | TAK  | TAK   |  |
| 2018             | 2,52%  | 2,52%   | 0  | 2,52%  | 12,53%   | 13,14%   | 13,97%   | TAK  | TAK   |  |
| 2019             | 2,08%  | 2,08%   | 0  | 2,08%  | 7,06%  | 11,48%   | 12,31%   | TAK  | TAK   |  |
| 2020             | 2,08%  | 2,08%   | 0  | 2,08%  | 7,51%  | 10,95%   | 10,95%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021             | 1,35%  | 1,35%   | 0  | 1,35%  | 7,51%  | 9,03%  | 9,03%  | TAK  | TAK   |  |
| 2022             | 1,32%  | 1,32%   | 0  | 1,32%  | 7,51%  | 7,36%  | 7,36%  | TAK  | TAK   |  |
| 2023             | 1,29%  | 1,29%   | 0  | 1,29%  | 7,51%  | 7,51%  | 7,51%  | TAK  | TAK   |  |
| 2024             | 1,26%  | 1,26%   | 0  | 1,26%  | 7,51%  | 7,51%  | 7,51%  | TAK  | TAK   |  |
| 2025             | 1,23%  | 1,23%   | 0  | 1,23%  | 7,51%  | 7,51%  | 7,51%  | TAK  | TAK   |  |
| 2026             | 1,20%  | 1,20%   | 0  | 1,20%  | 7,51%  | 7,51%  | 7,51%  | TAK  | TAK   |  |
| 2027             | 1,17%  | 1,17%   | 0  | 1,17%  | 7,51%  | 7,51%  | 7,51%  | TAK  | TAK   |  |
| 2028             | 0,78%  | 0,78%   | 0  | 0,78%  | 7,51%  | 7,51%  | 7,51%  | TAK  | TAK   |  |
| 2029             | 0,76%  | 0,76%   | 0  | 0,76%  | 7,51%  | 7,51%  | 7,51%  | TAK  | TAK   |  |
| 2030             | 0,74%  | 0,74%   | 0  | 0,74%  | 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   | 6207593,52   | 2245287   | 207240   | 76080   | 131160    | 6165894                           | 3789470    | 547507                    |                                    |
| 2018             | 701575  | 701575  | 6300000  | 2259418   | 6948590,2  | 35380,2 | 6913210   | 6924488                           | 3190737,61 | 161249                    |                                    |
| 2019             | 414554  | 414554  | 6350000  | 2270714   | 1461691  | 10000   | 1451691   | 1451691                           | 515200     | 0                         |                                    |
| 2020             | 414554  | 414554  | 6400000  | 2282068   | 35941  | 35941   | 0         | 0                                 | 1328866    | 0                         |                                    |
| 2021             | 254554  | 254554  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1488866    | 0                         |                                    |
| 2022             | 254554  | 254554  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1488866    | 0                         |                                    |
| 2023             | 254554  | 254554  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1488866    | 0                         |                                    |
| 2024             | 254554  | 254554  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1488866    | 0                         |                                    |
| 2025             | 254554  | 254554  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1488866    | 0                         |                                    |
| 2026             | 254554  | 254554  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1488866    | 0                         |                                    |
| 2027             | 254543  | 254543  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1488877    | 0                         |                                    |
| 2028             | 169230  | 169230  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1574190    | 0                         |                                    |
| 2029             | 169230  | 169230  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1574190    | 0                         |                                    |
| 2030             | 169240  | 169240  | 6400000  | 2282068   | 0  | 0       | 0         | 0                                 | 1574180    | 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   | 4078817   | 3622704                                       | 3622704  | 99214   | 67503,54  | 99214   |
| 2018             | 23380,2   | 21023,89                                      | 21023,89   | 3956722   | 3956722                                       | 3956722  | 23380,2   | 21023,89  | 23380,2   |
| 2019             | 0   | 0   | 0  | 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   |

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             | 7078114   | 3712587   | 3397237,46  | 3397237,46  | 3397237,46   | 3397237,46   | 3397237,46   | 0  | 0  |
| 2018             | 6763239   | 6533697   | 6763239   | 1299036,31  | 1299036,31   | 1299036,31   | 0  | 0  | 0  |
| 2019             | 1451691   | 705880  | 1451691   | 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  |

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 dokona 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             | 1732345   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2018             | 532345  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2019             | 245324  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2020             | 245324  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2021             | 85324   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2022             | 85324   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2023             | 85324   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2024             | 85324   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2025             | 85324   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2026             | 85324   | 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 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 Giszarowicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/294/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**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>8849926,2</b>         | <b>207240</b> | <b>6948590,2</b> | <b>1461691</b> | <b>35941</b> | <b>7985388</b>   |
| <b>1.a</b>     | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>235210,2</b>          | <b>76080</b>  | <b>35380,2</b>   | <b>10000</b>   | <b>35941</b> | <b>0</b>         |
| <b>1.b</b>     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |             | <b>8614716</b>           | <b>131160</b> | <b>6913210</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>8312084,2</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>8195924</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>597776</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   |
| 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> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                                       |      |      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                       |      |      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <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>537842</b> | <b>57279</b> | <b>391513</b> | <b>10000</b> | <b>35941</b> | <b>0</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                                       |      |      | <b>119050</b> | <b>18000</b> | <b>12000</b>  | <b>10000</b> | <b>35941</b> | <b>0</b> |
| 1.3.1.1      | Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie   | Urząd Miejski w Rajgrodzie            | 2015 | 2020 | 107050        | 10000        | 8000          | 10000        | 35941        | 0        |
| 1.3.1.2      | Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rajgród -                                      | Urząd Miejski w Rajgrodzie            | 2017 | 2018 | 12000         | 8000         | 4000          | 0            | 0            | 0        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                       |      |      | <b>418792</b> | <b>39279</b> | <b>379513</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |

|         |  |                                   |      |      |        |       |        |   |   |   |
|---------|--|-----------------------------------|------|------|--------|-------|--------|---|---|---|
| 1.3.2.1 | <i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pińczykowo - Integracja społeczeństwa</i>             | <i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i> | 2017 | 2018 | 413792 | 38679 | 375113 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | <i>"Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza" -</i> | <i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i> | 2017 | 2018 | 5000   | 600   | 4400   | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/294/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 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 XXXV/293/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2017 zmniejszył się o kwotę - 2 879 516,00 zł. Dokonano zmiany planu przychodów do kwoty - 2 480 484,00 zł i planu rozchodów do kwoty -1732345,00 zł. Stan zadłużenia Gminy na 2017r. planowany - 3 820 250,00 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**