

**UCHWAŁA NR XXXV/301/17  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018– 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.**

Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3. do uchwały.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XXIV/202/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017-2027 wraz z jej zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giszarowicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/301/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2018– 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030**

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 2015	21331375,2	19792209,37	1659927	27134,18	5051813,97	3359189,22	6145499	4710363,6	1539165,83	24990,51	1477160,74
Wykonanie 2016	22757627,56	21374263,72	1814649	-2659,53	4879799,41	3057068,51	6371065	8021987,33	1383363,84	35216,03	1316796,6
Plan 3 kw. 2017	32639331,83	21928729	2002964	10000	4920664,47	3004951,47	5725620	8995431,53	10710602,83	215796	10491615,83
Wykonanie 2017	30853986,3	24993622,47	2002964	1000	7433699,47	5447668,47	5780714	9384546	5860363,83	199573	5657549,83
2018	31331726,9	22798016,78	2115508	5000	5815165	3850000	6237281	8128233,78	8533710,12	873633	7656887,12
2019	23657818	22912007	2136716	5025	5844241	3869250	6268467	8162242	745811	0	745811
2020	23256384	23256384	2147400	5050	5873462	3888596	6299810	8203053	0	0	0
2021	23372666	23372666	2158137	5075	5902830	3908040	6331309	8244068	0	0	0
2022	23489530	23489530	2168928	5100	5932343	3927580	6362965	8285288	0	0	0
2023	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	23606977	23606977	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 u stawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	18783123,36	16079720,47	0	0	0	117562,57	117562,57	13414,7	0	2703402,89	
Wykonanie 2016	23524636,27	18878467,96	0	0	0	76579,87	76579,87	0	0	4646168,31	
Plan 3 kw. 2017	38596828,83	20660993,83	0	0	0	148934	148934	0	0	17935835	
Wykonanie 2017	31602125,3	21099254,3	0	0	0	134305	134305	0	0	10502871	
2018	35130151,9	20636275,29	0	0	0	200000	200000	0	0	14493876,61	
2019	22868264	20686670	0	0	x	209327	209327	0	0	2181594	
2020	22466830	20790135	0	0	x	187044	187044	0	0	1676695	
2021	22743112	20894086	0	0	x	166365	166365	0	0	1849026	
2022	22859976	20998556	0	0	x	148345	148345	0	0	1861420	
2023	22977423	21103549	0	0	x	130368	130368	0	0	1873874	
2024	22977423	21103549	0	0	x	112450	112450	0	0	1873874	
2025	22977423	21103549	0	0	x	94418	94418	0	0	1873874	
2026	22977423	21103549	0	0	x	76430	76430	0	0	1873874	
2027	22977434	21103549	0	0	x	58442	58442	0	0	1873885	
2028	23062747	21103549	0	0	x	41305	41305	0	0	1959198	
2029	23062747	21103549	0	0	x	25570	25570	0	0	1959198	
2030	23062737	21103549	0	0	x	9835	9835	0	0	1959188	

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 2015	2548251,84	634588,09	0	0	634588,09	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	-767008,71	2633428,95	0	0	1433428,95	99354,71	1200000	667654	0	0
Plan 3 kw. 2017	-5957497	6609842	0	0	109842	109842	6500000	5847655	0	0
Wykonanie 2017	-748139	2480484	0	0	280484	280484	2200000	467655	0	0
2018	-3798425	4500000	0	0	0	0	4500000	3798425	0	0
2019	789554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	789554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	629554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	629554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	629554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	629554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	629554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	629554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	629543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	544230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	544230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	544240	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:			5.2	
			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 2015	1749410,98	1749410,98	799999,98	0	799999,98	0	0
Wykonanie 2016	1085490	1085490	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	652345	652345	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1732345	1732345	0	0	0	0	0
2018	701575	701575	0	0	0	0	0
2019	789554	789554	0	0	0	0	0
2020	789554	789554	0	0	0	0	0
2021	629554	629554	0	0	0	0	0
2022	629554	629554	0	0	0	0	0
2023	629554	629554	0	0	0	0	0
2024	629554	629554	0	0	0	0	0
2025	629554	629554	0	0	0	0	0
2026	629554	629554	0	0	0	0	0
2027	629543	629543	0	0	0	0	0
2028	544230	544230	0	0	0	0	0
2029	544230	544230	0	0	0	0	0
2030	544240	544240	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 2015	3238085	0	3712488,9	4347076,99
Wykonanie 2016	3352595	0	2495795,76	3929224,71
Plan 3 kw. 2017	9200250	0	1267735,17	1377577,17
Wykonanie 2017	3820250	0	3894368,17	4174852,17
2018	7618675	0	2161741,49	2161741,49
2019	6829121	0	2225337	2225337
2020	6039567	0	2466249	2466249
2021	5410013	0	2478580	2478580
2022	4780459	0	2490974	2490974
2023	4150905	0	2503428	2503428
2024	3521351	0	2503428	2503428
2025	2891797	0	2503428	2503428
2026	2262243	0	2503428	2503428
2027	1632700	0	2503428	2503428
2028	1088470	0	2503428	2503428
2029	544240	0	2503428	2503428
2030	0	0	2503428	2503428

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) + (5.1.1)) + ((9.5))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + [(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,75%	4,94%	0	4,94%	17,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0	5,11%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,45%	2,45%	0	2,45%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,05%	6,05%	0	6,05%	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0	2,88%	9,69%	11,06%	13,97%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0	4,22%	9,41%	8,45%	11,36%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0	4,20%	10,60%	7,88%	10,79%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	0	3,41%	10,60%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0	3,31%	10,60%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0	3,22%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0	3,14%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0	3,07%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0	2,99%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0	2,91%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2028	2,48%	2,48%	0	2,48%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0	2,41%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,35%	0	2,35%	10,60%	10,60%	10,60%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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					
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 2015	0	0	5388724,39	1873252,15	508337	24840	483497	350839	1140779,77	1170623,12		
Wykonanie 2016	0	0	5799448,1	2083632,93	24804	18269	6535	2039203,69	1434774	1150095,3		
Plan 3 kw. 2017	0	0	6159638,67	2278401	0	0	0	12906437	3970251	1059147		
Wykonanie 2017	0	0	6207593,52	2245287	0	0	0	6165894	3789470	547507		
2018	0	0	6394163,2	2410567	8000	8000	0	6798822	6973192,61	721862		
2019	789554	789554	6350000	2422619	1461691	10000	1451691	1451691	729903	0		
2020	789554	789554	6400000	2446846	35941	35941	0	0	1676695	0		
2021	629554	629554	6450000	2471315	0	0	0	0	1849026	0		
2022	629554	629554	6500000	2496028	0	0	0	0	1861420	0		
2023	629554	629554	6550000	2520988	0	0	0	0	1873874	0		
2024	629554	629554	6550000	2520988	0	0	0	0	1873874	0		
2025	629554	629554	6550000	2520988	0	0	0	0	1873874	0		
2026	629554	629554	6550000	2520988	0	0	0	0	1873874	0		
2027	629543	629543	6550000	2520988	0	0	0	0	1873885	0		
2028	544230	544230	6550000	2520988	0	0	0	0	1959198	0		
2029	544230	544230	6550000	2520988	0	0	0	0	1959198	0		
2030	544240	544240	6550000	2520988	0	0	0	0	1959188	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 2015	204033,94	196586,03	196586,03	1427948,54	1302718,29	1302718,29	259196,11	203067,07	203067,08
Wykonanie 2016	18602,95	15015,22	15015,22	307312,84	307312,84	307312,84	49233,09	15015,22	15015,22
Plan 3 kw. 2017	153080	142286,54	74294,76	8202592	7750859	3544325	198080	142286,54	74294,76
Wykonanie 2017	77100	67503,54	67503,54	4078817	3622704	3622704	99214	65703,54	99214
2018	409850,78	407492,07	21021,49	5112887,12	5112887,12	3913117	174351,59	97671,07	23380,2
2019	0	0	0	745811	745811	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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		
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 2015	1926033,08	1342169,12	1342169,12	499676,26	499676,26	499676,26	499676,26	0	0
Wykonanie 2016	1610393,6	252549,81	252549,81	625478,98	625478,98	625478,98	625478,98	0	0
Plan 3 kw. 2017	13265456	7489440	5838078	5831809,46	4681255,46	4681255,46	4681255,46	0	0
Wykonanie 2017	7078114	3712587	3397237,46	3397237,46	3397237,46	3397237,46	3397237,46	0	0
2018	8278398,61	5066591,12	3576173	3288488,01	1323900	2622938,71	1326258,71	0	0
2019	1451691	745811	1451691	705880	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 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 2015	0	0	2143,2	2143,2	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	701575	0	0	0	0	0	0
2019	414554	0	0	0	0	0	0
2020	414554	0	0	0	0	0	0
2021	254554	0	0	0	0	0	0
2022	254554	0	0	0	0	0	0
2023	254554	0	0	0	0	0	0
2024	254554	0	0	0	0	0	0
2025	254554	0	0	0	0	0	0
2026	254554	0	0	0	0	0	0
2027	254554	0	0	0	0	0	0
2028	169230	0	0	0	0	0	0
2029	169230	0	0	0	0	0	0
2030	169240	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/301/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1624271	8000	1461691	35941	0	1451691
1.a	- wydatki bieżące				107050	8000	10000	35941	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1517221	0	1451691	0	0	1451691
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1517221	0	1451691	0	0	1451691
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1517221	0	1451691	0	0	1451691
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2019	919445	0	876390	0	0	876390
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2019	597776	0	575301	0	0	575301
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107050	8000	10000	35941	0	0



<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>107050</b>	<b>8000</b>	<b>10000</b>	<b>35941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1.1</i>	<i>Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	<i>2015</i>	<i>2020</i>	<i>107050</i>	<i>8000</i>	<i>10000</i>	<i>35941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2018 – 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2018-2030 tj. do roku w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2015-2016 i przewidywanego wykonania w roku 2017, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się :

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.

- subwencje
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,

Pozostałe dochody własne m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata miejscowa, opłata targowa, opłata skarbową, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).

Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych na 2018r. przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków określono na podstawie górnych stawek podatkowych obowiązujących od 1.01.2018r. W dochodach 2018r. nie uwzględniono wzrostu podatku od nieruchomości z uwagi na być może zmianę przepisów dotyczących opodatkowania farm wiatrowych.
- dochody z opłat lokalnych określono na poziomie roku 2017.

Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych o skutki inflacji,

- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na rok 2018 zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy.

- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich;
- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 r. zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.25.2017 z dnia 24 października 2017 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku , oraz pisma Nr DŁM 3113-9 /17 z dnia 2 października 2017 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2018 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również wzorem lat ubiegłych aplikowanie o środki unijne.

2) dochody majątkowe – 8 533 710,12 zł , to głównie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych(Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), oraz środki z budżetu krajowego, udział mieszkańców gminy w realizacji zadań inwestycyjnych. Zaplanowana kwota ze sprzedaży mienia dotyczy: działka we wsi Czarna wieś - 657 863,00 zł; lokal w Bełdzie o pow.112,13 m 2 - 147 311,00 zł ; mieszkanie ul. Warszawska 24 - 30 000,00 zł; wartości ustalone w oparciu o operaty szacunkowe.

W okresie od 2023-2030 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przy opracowywaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty. itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków oparte było na racjonalizacji wydatków bieżących i zwiększeniu dyscypliny budżetowej, z naciskiem na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach.

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2017r. oraz kierunki rozwoju gminy . Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2018r. zaplanowano z dofinansowaniem ze środków z UE, ze środków z budżetu państwa oraz w miarę możliwości finansowych gminy ze środków własnych.

#### Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne i ich źródła finansowania :

#### Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (9+10+ 11)	z tego źródła finansowania		
								Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	512 259,00	38 663,00	473 596,00	231 073,00	0,00	242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	285 598,00	1 025,00	284 573,00	139 338,00	0,00	145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 208 619,00	9 758,00	1 198 861,00	579 188,00	0,00	619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	470 251,00	5 329,00	464 922,00	226 997,00	0,00	237 925,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo - Wólka Piotrowska <b>FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł</b>	512 400,00	16 685,00	495 715,00	495 715,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 083 861,00	25 092,00	3 058 769,00	1 539 385,00	1 519 384,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	1 401 220,00	77 320,00	1 323 900,00	1 323 900,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

8	600	60016	6050	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	128 170,00		128 170,00	128 170,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo	364 825,00	8 610,00	356 215,00	356 215,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym : <b>FS Bukowa - 9720,00 zł</b>	257 479,00	4 822,00	252 657,00	252 657,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki (dokumentacja) <b>FS Kołak - 10 804,00 zł</b>	10 804,00		10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS	10 483,00		10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Orzechówki - 10 483,00 zł							
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	74 000,00		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	5 254,00	98,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	630	63003	6057 6059	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	347 746,00	34 627,00	313 119,00	63 576,00	0,00	249 543,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	630	63003	6057 6059	Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi	233 553,00	9 840,00	223 713,00	82 775,00	0,00	140 938,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie	64 705,00	5 904,00	58 801,00	8 821,00	0,00	49 980,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	750	75075	6067 6069	Prawa autorskie do filmu, i dwa namioty promocyjne	18 538,61		18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie	565 744,00	15 744,00	550 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	801	80103	6067 6069	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	108 043,00	7 985,00	100 058,00	15 010,00	0,00	85 048,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				w Rydzewie							
22	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie )	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	624 596,00	17 124,00	607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	547 257,00	11 685,00	535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo w tym: FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9 358,00 zł	413 792,00	38 679,00	375 113,00	375 113,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

28	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łazarzach FS <b>Lazarze - 12 812,00 ,zł</b>	12 812,00		12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- <b>Solki - 10 764,00 zł</b>	10 764,00		10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Stoczek - FS <b>Stoczek - 13 535,00 zł</b>	13 535,00		13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	55 000,00	600,00	54 400,00	29 400,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza - FS <b>Biebrzy - 24 058,00 zł</b>	24 058,00		24 058,00	24 058,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie



33	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn - 10 965,00 zł	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	
<b>Razem</b>					<b>11 870 241,61</b>	<b>350 500,00</b>	<b>11 519 741,61</b>	<b>7 011 039,49</b>	<b>1 694 384,00</b>	<b>2 814 318,12</b>	<b>X</b>

Na rok 2018 zaplanowano budżet Gminy Rajgród w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości – 31 331 726,90 w tym dochody bieżące – 22 798 016,78
- plan wydatków w wysokości – 35 130 151,90 zł w tym: wydatki bieżące – 20 636 275,29

Planowany wynik budżetu jest deficytem w kwocie – 3 798 425,00 zł , planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 3 798 425,00 zł

Splata rat kredytów z lat poprzednich przypadająca do spłaty na 2018 r. wynosi – 701 575,00 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 r. wynosi – 4 500 000,00 zł

Splaty rat kredytów wynikające z tytułu zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018r. przedstawia poniższa tabela łącznie ze splatą odsetek wg harmonogramów spłat zgodnie z umowami, planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018r. planowanym harmonogramem:

		Ogółem do spłaty	Kredyt 2008	Kredyt 2010	Kredyt 2014	Kredyt 2014	Kredyt 2017r.	Kredyt 2018r
			<b>3 488 014,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>929 199,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>2018</b>	Kwota kredytu	<b>701 575,00</b>	287 021,00	160 000,00	13 848,00	71 476,00	169 230,00	
	Kwota odsetek	<b>200 000,00</b>	3 700,00	11 298,00	3 537,00	18 257,00	56 619,00	106 589,00
<b>Razem</b>		<b>901 575,00</b>	<b>290 721,00</b>	<b>171 298,00</b>	<b>17 385,00</b>	<b>89 733,00</b>	<b>225 849,00</b>	<b>106 589,00</b>
<b>2019</b>	Kwota kredytu	<b>789 554,00</b>		160 000,00	13 848,00	71 476,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	<b>209 327,00</b>		6 994,00	3 151,00	16 266,00	52 134,00	130 782,00
<b>Razem</b>		<b>998 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 994,00</b>	<b>16 999,00</b>	<b>87 742,00</b>	<b>221 364,00</b>	<b>505 782,00</b>
<b>2020</b>	Kwota kredytu	<b>789 554,00</b>		160 000,00	13 848,00	71 476,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	<b>187 044,00</b>		2 690,00	2 787,00	14 386,00	47 649,00	119 532,00
<b>Razem</b>		<b>976 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 690,00</b>	<b>16 635,00</b>	<b>85 862,00</b>	<b>216 879,00</b>	<b>494 532,00</b>
<b>2021</b>	Kwota kredytu	<b>629 554,00</b>			13 848,00	71 476,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	<b>166 365,00</b>			2 421,00	12 497,00	43 165,00	108 282,00
<b>Razem</b>		<b>795 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 269,00</b>	<b>83 973,00</b>	<b>212 395,00</b>	<b>483 282,00</b>

2022	Kwota kredytu	629 554,00			13 848,00	71 476,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	148 345,00			2 050,00	10 583,00	38 680,00	97 032,00
	<b>Razem</b>	<b>777 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 898,00</b>	<b>82 059,00</b>	<b>207 910,00</b>	<b>472 032,00</b>
2023	Kwota kredytu	629 554,00			13 848,00	71 476,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	130 368,00			1 686,00	8 704,00	34 196,00	85 782,00
	<b>Razem</b>	<b>759 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 534,00</b>	<b>80 180,00</b>	<b>203 426,00</b>	<b>460 782,00</b>
2024	Kwota kredytu	629 554,00			13 848,00	71 476,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	112 450,00			1 332,00	6 875,00	29 711,00	74 532,00
	<b>Razem</b>	<b>742 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 180,00</b>	<b>78 351,00</b>	<b>198 941,00</b>	<b>449 532,00</b>
2025	Kwota kredytu	629 554,00			13 848,00	71 476,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	94 418,00			959,00	4 950,00	25 227,00	63 282,00
	<b>Razem</b>	<b>723 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 807,00</b>	<b>76 426,00</b>	<b>194 457,00</b>	<b>438 282,00</b>
2026	Kwota kredytu	629 554,00			13 848,00	71 476,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	76 430,00			593,00	3 063,00	20 742,00	52 032,00
	<b>Razem</b>	<b>705 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 441,00</b>	<b>74 539,00</b>	<b>189 972,00</b>	<b>427 032,00</b>
2027	Kwota kredytu	629 543,00			13 826,00	71 487,00	169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	58 442,00			228,00	1 175,00	16 257,00	40 782,00
	<b>Razem</b>	<b>687 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 054,00</b>	<b>72 662,00</b>	<b>185 487,00</b>	<b>415 782,00</b>
2028	Kwota kredytu	544 230,00					169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	41 305,00					11 773,00	29 532,00
	<b>Razem</b>	<b>585 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 003,00</b>	<b>404 532,00</b>
2029	Kwota kredytu	544 230,00					169 230,00	375 000,00
	Kwota odsetek	25 570,00					7 288,00	18 282,00
	<b>Razem</b>	<b>569 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 518,00</b>	<b>393 282,00</b>
2030	Kwota kredytu	544 240,00					169 240,00	375 000,00
	Kwota odsetek	9 835,00					2 803,00	7 032,00
	<b>Razem</b>	<b>554 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 043,00</b>	<b>382 032,00</b>
Ogółem	Splata kredytu	8 320 250,00	287 021,00	480 000,00	138 458,00	714 771,00	2 200 000,00	4 500 000,00
	Splata odsetek	1 459 899,00	3 700,00	20 982,00	18 744,00	96 756,00	386 244,00	933 473,00
	<b>Razem</b>	<b>9 780 149,00</b>	<b>290 721,00</b>	<b>500 982,00</b>	<b>157 202,00</b>	<b>811 527,00</b>	<b>2 586 244,00</b>	<b>5 433 473,00</b>

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków oparte było na racjonalizacji wydatków bieżących i zwiększeniu dyscypliny budżetowej, z naciskiem na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach.

Spadek wydatków bieżących w roku 2018 w stosunku do roku 2017 świadczy o minimalizacji wydatków bieżących. W przypadku dochodów bieżących nie uwzględnia w latach następnych wzrostu wydatków wynikających ze zwiększonych kwot dotacji na zadania własne i zlecone. Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 4 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu rozłożono na lata 2019-2030.

Z założenia począwszy od roku 2019 nie planuje się zwiększania zadłużenia, w wyniku czego planowane budżety na lata następne charakteryzują się nadwyżką, która pozwoli pokryć zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów. Od roku 2019 zaplanowano również kwoty na wydatki majątkowe, które pozwolą na realizację rozpoczętych bądź planowanych do rozpoczęcia inwestycji.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że dług w pierwszej kolejności spłacany będzie z wolnych środków, nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym kredytem lub pożyczką.

Do dnia sporządzenia prognozy gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie zakłada się również ich udzielania.

Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy uznano w momencie sporządzenia prognozy za koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (tj. dostawy energii, CO, wody, odbioru odpadów, telefony). Trudno jest bowiem w tym momencie zaplanować na jakim poziomie będą kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach. Są to umowy zawarte na czas nieokreślony. Na etapie sporządzania prognozy nie było można określić okresu realizacji poszczególnych umów oraz łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest zadanie bieżące objęte umową na lata 2016- 2020 - Serwis kolektorów słonecznych limit 2018r. t.j kwota 8 000,00 zł jest ujęta w planie wydatków w dz. 900 rozdział 90095 § 4300.

Ponadto ujęto zadania takie jak:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - planowana realizacja 2019 r. – 575 301,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi - planowana realizacja w 2019 r. – 876 390,00 zł

Powyższe zadania planowane są do realizacji przy udziale środków z UE w Ramach Programu PROW – podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**