

**UCHWAŁA NR XXXVI/303/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018 – 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 z późn.zm.), oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077) uchwała co następuje :

§ 1.

Wprowadzić zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 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.

§ 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 1 do Uchwały Nr XXXVI/303/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 stycznia 2018 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	31364246,9	22830536,78	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	35162671,9	20632836,29	0	0	0	200000	200000	0	0	14529835,61
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 przejścia 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	2197700,49	2197700,49
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)] + (9.5) - [(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.2)]}{(15.2)} \div [(1) - (15.1.1)]$	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	2,87%	2,87%	0	2,87%	9,79%	11,06%	13,97%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0	4,22%	9,41%	8,49%	11,39%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0	4,20%	10,60%	7,92%	10,82%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	0	3,41%	10,60%	9,93%	9,93%	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	6399133,2	2415517	8000	8000	0	6798822	7005791,61	725222	
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	442370,78	440012,07	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 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 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	254543	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 wyczerpanie 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 XXXVI/303/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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-prywatnego, 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	
1.3.1	- wydatki bieżące			107050	8000	10000	35941	0	0	
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107050	8000	10000	35941	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/303/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 stycznia 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2018 – 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 2015 - 2017. W oparciu o dane historycznej na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2018-2030.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie w/g Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XXXVI/304/18 z dnia 30 stycznia 2018r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2018r nie uległ zmianie. 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 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz