

**UCHWAŁA NR XLI/346/18  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 z późn.zm. ) uchwała co następuje :

**§ 1.**

Wprowadzić zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018- 2031 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- 2021 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 Nr 1 do uchwały Nr XLI/346/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 czerwca 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	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	30467359,67	24606998,62	2048423	-6037,79	7323799,53	5420380,31	5780714	9075599,83	5860361,05	199572	5657548,22
2018	33596233,45	25795898,45	2115508	25000	7667162	5658997	6307953	8679341,45	7800335	215770	7581425
2019	22611015	21865204	2136716	10000	6101800	3558000	5025151	8591537	745811	0	745811
2020	21974530	21974530	2147400	10000	6132309	3575790	5050276	8634495	0	0	0
2021	22084403	22084403	2158137	10000	6162970	3593669	5075528	8677668	0	0	0
2022	22194825	22194825	2168928	10000	6193785	3611637	5100905	8721055	0	0	0
2023	22305800	22305800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	22305800	22305800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	22305800	22305800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	22305800	22305800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	22305800	22305800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	22305800	22305800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	22305800	22305800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	22305800	22305800	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:		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	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 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	30636855,75	20227631,74	0	0	0	88316,53	88316,53	0	0	10409224,01
2018	38146120,45	21542434,45	0	0	0	150000	150000	0	0	16603686
2019	21780461	20328770	0	0	x	221525	221525	0	0	1451691
2020	21143976	20430414	0	0	x	198012	198012	0	0	713562
2021	21413849	20532566	0	0	x	176103	176103	0	0	881283
2022	21524271	20635228	0	0	x	156853	156853	0	0	889043
2023	21635246	20738405	0	0	x	137646	137646	0	0	896841
2024	21635246	20738405	0	0	x	118498	118498	0	0	896841
2025	21635246	20738405	0	0	x	99236	99236	0	0	896841
2026	21635246	20738405	0	0	x	80018	80018	0	0	896841
2027	21635257	20738405	0	0	x	60800	60800	0	0	896852
2028	21720570	20738405	0	0	x	42433	42433	0	0	982165
2029	21720570	20738405	0	0	x	25468	25468	0	0	982165
2030	21720560	20738405	0	0	x	8503	8503	0	0	982155

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	169496,08	2980930,24	0	0	780930,24	0	2200000	169496,08	0	0
2018	-4549887	5251462	0	0	259462	259462	4992000	4290425	0	0
2019	830554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	830554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	670554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	670554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	670554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	670554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	670554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	670554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	670543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	585230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	585230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	585240	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 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	830554	830554	0	0	0	0	0
2020	830554	830554	0	0	0	0	0
2021	670554	670554	0	0	0	0	0
2022	670554	670554	0	0	0	0	0
2023	670554	670554	0	0	0	0	0
2024	670554	670554	0	0	0	0	0
2025	670554	670554	0	0	0	0	0
2026	670554	670554	0	0	0	0	0
2027	670543	670543	0	0	0	0	0
2028	585230	585230	0	0	0	0	0
2029	585230	585230	0	0	0	0	0
2030	585240	585240	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	4379366,88	5160297,12
2018	8121761,4	0	4253464	4512926
2019	7285664,2	0	1536434	1536434
2020	6449567	0	1544116	1544116
2021	5779013	0	1551837	1551837
2022	5108459	0	1559597	1559597
2023	4437905	0	1567395	1567395
2024	3767351	0	1567395	1567395
2025	3096797	0	1567395	1567395
2026	2426243	0	1567395	1567395
2027	1755700	0	1567395	1567395
2028	1170470	0	1567395	1567395
2029	585240	0	1567395	1567395
2030	0	0	1567395	1567395

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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	5,98%	5,98%	0	5,98%	15,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,53%	2,53%	0	2,53%	13,30%	11,06%	14,56%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0	4,65%	6,80%	9,66%	13,15%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0	4,68%	7,03%	8,22%	11,71%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0	3,83%	7,03%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0	3,73%	7,03%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0	3,62%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0	3,54%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0	3,45%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	3,36%	3,36%	0	3,36%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0	3,28%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,81%	0	2,81%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	0	2,74%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,66%	0	2,66%	7,03%	7,03%	7,03%	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:						
		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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6104940,14	2180043,64	0	0	0	6121998,21	3789470	497755,8
2018	0	0	6502770,68	2457960	8000	8000	0	7376920	8039401	1187365
2019	830554	830554	6350000	2462708	1461691	10000	1451691	1451691	0	0
2020	830554	830554	6400000	2475022	35941	35941	0	0	713562	0
2021	670554	670554	6450000	2487396	0	0	0	0	881283	0
2022	670554	670554	6500000	2499834	0	0	0	0	889043	0
2023	670554	670554	6550000	2512333	0	0	0	0	896841	0
2024	670554	670554	6550000	2512333	0	0	0	0	896841	0
2025	670554	670554	6550000	2512333	0	0	0	0	896841	0
2026	670554	670554	6550000	2512333	0	0	0	0	896841	0
2027	670543	670543	6550000	2512333	0	0	0	0	896852	0
2028	585230	585230	6550000	2512333	0	0	0	0	982165	0
2029	585230	585230	6550000	2512333	0	0	0	0	982165	0
2030	585240	585240	6550000	2512333	0	0	0	0	982155	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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			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	
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	38424	34547,6	34547,6	4078815,85	3622703,62	3622703,62	97556,7	66014,11	66014,11	
2018	451602,9	449244,19	109467,19	5858933	5009317	4689371	205370,2	109467,19	109467,19	
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	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 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	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	7077657,24	3712586,07	3712586,07	3396614,09	3396614,09	3396614,09	3396614,09	0	0
2018	8685934	4963021	4689371	3818816,01	3253919,01	3638956,01	3253919,01	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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/346/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 czerwca 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
1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0



Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/346/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 czerwca 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. Od roku 2019 zmniejszony plan dochodów z podatku od nieruchomości za elektrownie wiatrowe, których na terenie Gminy posiadamy 11 - zmiana zasad opodatkowania. Prognozowane dochody bieżące od roku 2019 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.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie w/g Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XLI/344/18 z dnia 29 czerwca 2018r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2018r uległ zmianie - zwiększono o kwotę - 259 462,00 zł i wynosi - 4 549 887,00 zł Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości - 4 290 425,00 zł i wolnymi środkami z roku 2017 w kwocie - 259 462,00 zł. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2018-2030 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 Giształowicz**