

UCHWAŁA NR XLII/351/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 sierpnia 2018r.

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. 2077z póź zm.) **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- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

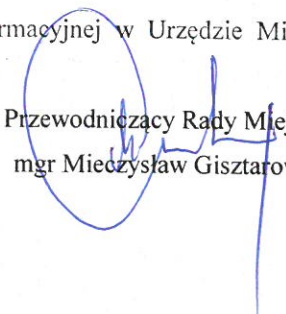
§2 1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań:

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLII/351/18
z dnia 2018-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:												
			w tym:						w tym:					w tym:	
			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			
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				
Wykonanie 2015	21 331 375,20	19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	5 051 813,97	3 359 189,22	6 145 499,00	4 710 363,60	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74				
Wykonanie 2016	22 757 627,56	21 374 263,72	1 814 649,00	-2 659,53	4 879 799,41	3 057 068,51	6 371 065,00	8 021 987,33	1 383 363,84	35 216,03	1 316 796,60				
Plan 3 kw. 2017	32 639 331,83	21 928 729,00	2 002 964,00	10 000,00	4 920 664,47	3 004 951,47	5 725 620,00	8 995 431,53	10 710 602,83	215 796,00	10 491 615,83				
Wykonanie 2017	30 467 359,67	24 606 998,62	2 048 423,00	-6 037,79	7 323 799,53	5 420 380,31	5 780 714,00	9 075 599,83	5 860 361,05	199 572,00	5 667 548,22				
2018	30 009 557,34	24 533 563,34	2 115 508,00	25 000,00	6 350 408,00	4 354 098,00	6 307 953,00	9 734 694,34	5 475 994,00	30 000,00	5 445 994,00				
2019	23 190 203,00	22 444 392,00	2 136 716,00	10 000,00	6 101 800,00	3 558 000,00	5 604 339,00	8 591 537,00	745 811,00	0,00	745 811,00				
2020	22 032 328,00	22 032 328,00	2 147 400,00	10 000,00	6 132 309,00	3 575 790,00	5 108 124,00	8 634 495,00	0,00	0,00	0,00				
2021	22 142 252,00	22 142 252,00	2 158 137,00	10 000,00	6 162 970,00	3 593 689,00	5 133 377,00	8 677 688,00	0,00	0,00	0,00				
2022	22 194 825,00	22 194 825,00	2 168 928,00	10 000,00	6 193 785,00	3 611 637,00	5 100 905,00	8 721 055,00	0,00	0,00	0,00				
2023	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	22 391 124,00	22 391 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	22 391 124,00	22 391 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 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	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
Wydatki bieżące x	Wydanki na obsługę długu ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w tym w zakresie działalności oświatowej, w tym w zakresie działalności oświatowej, w tym w zakresie działalności oświatowej	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			2.2		
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		
Wykonanie 2015	18 783 123,36	16 079 720,47	0,00	0,00	0,00	117 562,57	117 562,57	13 414,70	0,00	2 703 402,89		
Wykonanie 2016	23 524 636,27	18 878 467,96	0,00	0,00	0,00	76 579,87	76 579,87	0,00	0,00	4 646 168,31		
Plan 3 kw. 2017	38 596 828,83	20 660 993,83	0,00	0,00	0,00	148 934,00	148 934,00	0,00	0,00	17 935 835,00		
Wykonanie 2017	30 636 855,75	20 227 631,74	0,00	0,00	0,00	88 316,53	88 316,53	0,00	0,00	10 409 224,01		
2018	36 195 283,34	21 537 623,34	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 657 660,00		
2019	22 359 648,00	20 907 957,00	0,00	0,00	x	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	1 451 691,00		
2020	21 201 773,00	20 488 211,00	0,00	0,00	x	198 012,00	198 012,00	0,00	0,00	713 562,00		
2021	21 311 697,00	20 430 414,00	0,00	0,00	x	176 103,00	176 103,00	0,00	0,00	881 283,00		
2022	21 364 271,00	20 475 228,00	0,00	0,00	x	156 853,00	156 853,00	0,00	0,00	889 043,00		
2023	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	137 646,00	137 646,00	0,00	0,00	896 841,00		
2024	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	118 498,00	118 498,00	0,00	0,00	896 841,00		
2025	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	99 236,00	99 236,00	0,00	0,00	896 841,00		
2026	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	80 018,00	80 018,00	0,00	0,00	896 841,00		
2027	21 475 246,00	20 578 394,00	0,00	0,00	x	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	896 852,00		
2028	21 560 570,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	42 433,00	42 433,00	0,00	0,00	982 165,00		
2029	21 560 570,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	982 165,00		
2030	21 706 469,40	20 724 314,40	0,00	0,00	x	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	982 155,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		2 548 251,84	634 588,09	0,00	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 664,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-5 957 497,00	6 609 842,00	0,00	0,00	109 842,00	109 842,00	6 500 000,00	5 847 655,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-169 496,08	2 980 930,24	0,00	0,00	780 930,24	0,00	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00
2018		-6 185 726,00	6 887 301,00	0,00	0,00	259 462,00	259 462,00	6 627 839,00	5 926 264,00	0,00	0,00
2019		830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		599 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota długu x	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		
		w tym:			z tego:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6
Rozchody budżetu x	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00	0,00	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99		
	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71		
Plan 3 kw. 2017	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 250,00	0,00	1 267 735,17	1 377 577,17		
Wykonanie 2017	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 250,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12		
2018	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 514,00	0,00	2 995 940,00	3 255 402,00		
2019	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 415,80	0,00	1 536 435,00	1 536 435,00		
2020	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 317,60	0,00	1 544 117,00	1 544 117,00		
2021	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 762,60	0,00	1 711 838,00	1 711 838,00		
2022	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 208,60	0,00	1 719 597,00	1 719 597,00		
2023	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 654,60	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00		
2024	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 100,60	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00		
2025	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 546,60	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00		
2026	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 992,60	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00		
2027	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 438,60	0,00	1 727 406,00	1 727 406,00		
2028	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 884,60	0,00	1 812 719,00	1 812 719,00		
2029	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 330,60	0,00	1 812 719,00	1 812 719,00		
2030	599 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 485,60	1 581 485,60		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności rozwiązania o podwyższeniu budżetowej z lat ubiegłych budżetowej z lat ubiegłych budżetowej z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

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 ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	8,75%	4,94%	0,00	4,94%	17,52%	X	X	X	X
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 ^x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	X	X	X	X
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 ^x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,55%	X	X	X	X
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 ^x	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	X	X	X	X
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 ^x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,08%	11,06%	14,56%	TAK	TAK
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 ^x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,63%	8,58%	12,08%	TAK	TAK
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 ^x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,01%	7,09%	10,58%	TAK	TAK
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 ^x	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,73%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
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 ^x	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,75%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
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 ^x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,74%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
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 ^x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
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 ^x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
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 ^x	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
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 ^x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
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 ^x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,10%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
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 ^x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,10%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
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 ^x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,09%	7,98%	7,98%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 388 724,39	1 873 252,15	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 140 779,77	1 170 623,12			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 799 448,10	2 083 632,93	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 039 203,69	1 434 774,00	1 150 095,30			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 159 638,67	2 278 401,00	0,00	0,00	0,00	12 906 437,00	3 970 251,00	1 059 147,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 104 940,14	2 180 043,64	0,00	0,00	0,00	6 121 998,21	3 789 470,00	497 755,80			
2018	0,00	0,00	6 496 437,48	2 457 960,00	8 000,00	8 000,00	0,00	12 581 280,00	353 888,00	1 722 492,00			
2019	830 555,00	830 555,00	6 350 000,00	2 462 708,00	1 461 691,00	10 000,00	1 451 691,00	1 451 691,00	0,00	0,00			
2020	830 555,00	830 555,00	6 400 000,00	2 475 022,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	713 562,00	0,00			
2021	830 555,00	830 555,00	6 450 000,00	2 487 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 283,00	0,00			
2022	830 554,00	830 554,00	6 500 000,00	2 499 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 043,00	0,00			
2023	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00			
2024	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00			
2025	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00			
2026	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00			
2027	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 852,00	0,00			
2028	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 165,00	0,00			
2029	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 165,00	0,00			
2030	599 330,60	599 330,60	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 155,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 73017 00 75023).
- 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
- 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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Wykonanie 2015	204 033,94	196 586,03	196 586,03	196 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	1 302 718,29	1 302 718,29	1 302 718,29	307 312,84	307 312,84	259 196,11	203 067,07	203 067,07	15 015,22	15 015,22	203 067,08
Wykonanie 2016	18 602,95	15 015,22	15 015,22	15 015,22	307 312,84	307 312,84	307 312,84	307 312,84	307 312,84	307 312,84	3 544 325,00	3 622 703,62	198 080,00	142 286,54	142 286,54	66 014,11	66 014,11	109 467,19
Plan 3 kw. 2017	153 080,00	142 286,54	142 286,54	142 286,54	8 202 592,00	7 750 859,00	7 750 859,00	7 750 859,00	7 750 859,00	7 750 859,00	3 790 874,19	3 790 874,19	205 370,20	109 467,19	109 467,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	38 424,00	34 547,60	34 547,60	34 547,60	4 078 815,85	3 622 703,62	3 622 703,62	3 622 703,62	3 622 703,62	3 622 703,62	3 790 874,19	3 790 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	451 602,90	449 244,19	449 244,19	449 244,19	3 790 874,19	3 790 874,19	3 790 874,19	3 790 874,19	3 790 874,19	3 790 874,19	745 811,00	745 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykazanie 2015	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,26	499 676,26	499 676,26	499 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	13 265 456,00	7 489 440,00	7 489 440,00	5 838 078,00	5 831 809,46	4 681 255,46	4 681 255,46	4 681 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	7 077 657,24	3 712 586,07	3 712 586,07	3 712 586,07	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 483 978,00	4 343 348,00	7 483 978,00	7 483 978,00	3 236 533,01	3 236 533,01	3 236 533,01	3 236 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 451 691,00	745 811,00	1 451 691,00	705 880,00	705 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, uślata się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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, przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

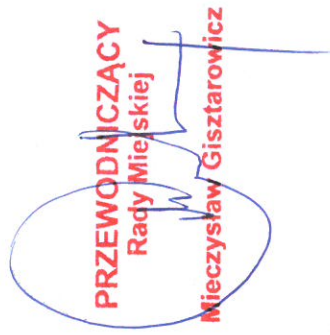
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 575,00	11 086,40	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00
2019	414 554,00	5 543,20	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00
2020	414 554,00	0,00	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00
2021	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIĘCZYSŁAW GIZSZAROWICZ

BRGA WIELKIEJ
BBSSEMODYCZNYCA

- 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 0-9 6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągano zobowiązania (okres, który może być dłuższy niż rok), natomiast „x” sporządza się na okres, na który niewymagalnych porczeń i opłat, w tym niewymagalnych porczeń i opłat, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wykraczającą 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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLII/351/18
z dnia 2018-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 624 271,00	8 000,00	1 461 691,00	35 941,00	1 451 691,00
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	1 451 691,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	1 451 691,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	1 451 691,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2019	919 445,00	0,00	876 390,00	0,00	876 390,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2019	597 776,00	0,00	575 301,00	0,00	575 301,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 050,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/351/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 sierpnia 2018r

**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 zrotnymi, 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 historyczne na podstawie przewidywanych danych za 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 XLII/350/18 z dnia 29 sierpnia 2018r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2018r uległ zmianie i wynosi – 6 185 726,00zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości – 5 926 264,00zł 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