

UCHWAŁA NR XLIII/360/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 27 września 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 splat 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 XLIII/360/18
z dnia 2018-09-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
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	5 657 548,22		
2018	30 098 213,38	24 581 472,92	2 115 508,00	25 000,00	6 035 231,96	4 017 926,96	6 307 953,00	9 072 280,96	5 516 740,46	30 000,00	5 486 740,46		
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	3 593 669,00	5 133 377,00	8 677 668,00	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 przedstawiane 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 późn. 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										2.1.3.1	2.1.3.1.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji x				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 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		
Wydatki bieżące x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki 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 środków (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		
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	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	36 283 939,38	21 829 449,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 454 490,00		
2019	22 359 648,00	20 907 957,00	0,00	0,00	0,00	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	1 451 661,00		
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	21 695 383,00	20 713 228,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
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	0,00	667 654,00	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	0,00	5 847 655,00	0,00
Wykonanie 2017	-169 496,08	2 980 930,24	0,00	0,00	780 930,24	0,00	2 200 000,00	0,00	169 496,08	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	0,00	5 926 264,00	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	610 417,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99	
Wykonanie 2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71	
Plan 3 kw. 2017	652 345,00	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 735,17	1 377 577,17	
Wykonanie 2017	1 732 345,00	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12	
2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 023,54	3 011 485,54	
2019	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 435,00	1 536 435,00	
2020	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 117,00	1 544 117,00	
2021	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 838,00	1 711 838,00	
2022	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 597,00	1 719 597,00	
2023	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00	
2024	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00	
2025	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00	
2026	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00	
2027	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00	
2028	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 719,00	1 812 719,00	
2029	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 719,00	1 812 719,00	
2030	610 417,00	610 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 572,00	1 592 572,00	

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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x	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 x
Wykonanie 2015	8,75%	4,94%	0,00	4,94%	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	x	x	x	x
2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,24%	11,06%	14,56%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,63%	8,30%	11,80%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,01%	6,81%	10,30%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,73%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,75%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,74%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,10%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,10%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,14%	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. Identyfikacyjne 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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
					11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp			10	10.1	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			6 646 313,20	2 472 960,00	250 384,00	250 384,00	0,00	12 913 237,00	353 888,00	1 187 365,00	
2019	830 555,00	830 555,00			6 350 000,00	2 462 708,00	1 657 534,16	205 843,16	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	896 841,00	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	896 841,00	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	896 841,00	0,00	
2030	610 417,00	610 417,00			6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00	

- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
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	12.3.2	
Wykonanie 2015	204 033,94	196 586,03	196 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	259 196,11	203 067,07	203 067,08	
Wykonanie 2016	18 602,95	15 015,22	15 015,22	307 312,84	307 312,84	307 312,84	49 233,09	15 015,22	15 015,22	
Plan 3 kw. 2017	153 080,00	142 286,54	74 294,76	8 202 592,00	7 750 859,00	3 544 325,00	198 080,00	142 286,54	74 294,76	
Wykonanie 2017	38 424,00	34 547,60	34 547,60	4 078 815,85	3 622 703,62	3 622 703,62	97 556,70	66 014,11	66 014,11	
2018	737 438,69	699 254,62	150 825,83	3 720 362,00	3 341 630,00	2 578 807,00	488 504,72	359 477,62	150 825,83	
2019	0,00	0,00	0,00	745 811,00	745 811,00	0,00	205 843,16	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	

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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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 15)	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,26	499 676,26	499 676,26	499 676,26	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	13 265 456,00	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		
Wykonanie 2017	7 077 657,24	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		
2018	7 302 571,00	4 176 688,00	3 415 990,00	3 254 910,10	2 740 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 451 691,00	745 811,00	1 451 691,00	705 880,00	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		

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu w wyliczeniu wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której nowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypisku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty dłużne 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 Uchwala Nr XLIII/360/18
z dnia 2018-09-27

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)				2 060 498,16	250 384,00	1 667 534,16	35 941,00	1 887 918,16
1.a	- wydatki bieżące				543 277,16	250 384,00	205 843,16	35 941,00	436 227,16
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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 832 968,16	192 000,00	1 635 438,16	0,00	1 827 438,16
1.1.1	- wydatki bieżące				375 747,16	192 000,00	183 747,16	0,00	375 747,16
1.1.1.1	Szkola w Rajgradzie - szkołą kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgradzie	2018	2019	375 747,16	192 000,00	183 747,16	0,00	375 747,16
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 Czarniej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgradzie	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 Rajgradzie	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				167 530,00	58 384,00	22 096,00	35 941,00	60 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 530,00	58 384,00	22 096,00	35 941,00	60 480,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgradzie	2015	2020	107 050,00	10 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1.2	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Rajgradzie	2018	2019	60 480,00	48 384,00	12 096,00	0,00	60 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/360/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 września 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 zwrótnymi, 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 XLIII/359/18 z dnia 27 września 2018r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2018r nie 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

Mieczysław Giształowicz