

UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 28.12.2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)/uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2019 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2.do uchwały

§3 1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018-2030 wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr III/17/18
z dnia 2018-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										1.2.1	1.2.2
		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			
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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	30 173 633,38	24 656 892,92	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		
Wykonanie 2018	29 073 249,27	24 695 372,81	2 115 508,00	25 000,00	6 035 231,96	4 017 926,96	6 307 953,00	9 182 180,85	4 377 876,46	30 000,00	4 344 736,46		
2019	25 304 607,00	20 959 792,00	2 753 611,00	30 000,00	4 639 507,00	2 642 703,00	5 215 506,00	7 377 045,00	4 344 815,00	842 172,00	3 499 453,00		
2020	21 109 321,00	21 059 321,00	2 753 611,00	30 000,00	4 970 647,00	2 906 850,00	5 214 506,00	8 090 557,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	21 494 359,00	21 494 359,00	2 753 611,00	30 000,00	4 162 970,00	3 593 669,00	5 733 377,00	8 814 401,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 036 089,00	22 036 089,00	2 753 611,00	30 000,00	5 130 518,00	3 611 637,00	5 900 905,00	8 221 055,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 586 089,00	24 586 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 936 089,00	26 936 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 136 089,00	28 136 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 745 089,00	29 745 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 936 089,00	30 936 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 236 089,00	28 236 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 736 089,00	28 736 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 636 089,00	28 636 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 036 089,00	24 036 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:															
		w tym:						w tym:									
		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	ze sprzedaży majątku x		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					
2032	Wyszczególnienie	24 136 089,00	24 136 089,00	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	

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 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu wyłączenia o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	36 359 359,38	21 904 869,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 454 490,00		
Wykonanie 2018	35 229 865,27	21 935 162,27	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 294 703,00		
2019	25 495 376,00	20 017 587,00	0,00	0,00	x	251 370,00	251 370,00	0,00	0,00	5 477 789,00		
2020	20 200 915,00	20 200 915,00	0,00	0,00	x	225 520,61	225 520,61	0,00	0,00	0,00		
2021	20 745 953,00	20 745 953,00	0,00	0,00	x	201 276,05	201 276,05	0,00	0,00	0,00		
2022	21 287 683,00	21 287 683,00	0,00	0,00	x	179 690,49	179 690,49	0,00	0,00	0,00		
2023	23 837 683,00	23 837 683,00	0,00	0,00	x	158 147,93	158 147,93	0,00	0,00	0,00		
2024	26 187 683,00	26 187 683,00	0,00	0,00	x	136 664,37	136 664,37	0,00	0,00	0,00		
2025	27 387 683,00	27 387 683,00	0,00	0,00	x	115 066,81	115 066,81	0,00	0,00	0,00		
2026	28 996 683,00	28 996 683,00	0,00	0,00	x	93 513,25	93 513,25	0,00	0,00	0,00		
2027	30 187 683,00	30 187 683,00	0,00	0,00	x	71 959,69	71 959,69	0,00	0,00	0,00		
2028	27 572 967,00	27 572 967,00	0,00	0,00	x	51 257,13	51 257,13	0,00	0,00	0,00		
2029	28 072 967,00	28 072 967,00	0,00	0,00	x	31 956,57	31 956,57	0,00	0,00	0,00		
2030	27 972 967,00	27 972 967,00	0,00	0,00	x	12 656,01	12 656,01	0,00	0,00	0,00		
2031	23 530 295,00	23 530 295,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	23 689 951,16	23 689 951,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 654,00	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2018	-6 156 616,00	6 658 191,00	0,00	0,00	1 079 089,16	1 079 089,16	5 779 101,84	5 077 526,84	0,00	0,00		
2019	-190 769,00	1 099 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 175,00	190 769,00	0,00	0,00		
2020	908 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	505 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	446 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	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	5.1.1	z tego:							5.2
				w tym:							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Wykonanie 2016	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71			
Wykonanie 2017	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12			
Plan 3 kw. 2018	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 023,54	3 011 485,54			
Wykonanie 2018	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 210,54	3 839 299,70			
2019	908 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 205,00	942 205,00			
2020	908 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 406,00	858 406,00			
2021	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 406,00	748 406,00			
2022	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 406,00	748 406,00			
2023	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 406,00	748 406,00			
2024	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 406,00	748 406,00			
2025	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 406,00	748 406,00			
2026	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 406,00	748 406,00			
2027	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 406,00	748 406,00			
2028	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 122,00	663 122,00			
2029	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 122,00	663 122,00			
2030	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 122,00	663 122,00			
2031	505 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 794,00	505 794,00			
2032	446 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 137,84	446 137,84			

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 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										
	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,60%	X	X	X	X	
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,05%	11,79%	11,92%	TAK	TAK	
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,30%	10,49%	10,56%	TAK	TAK	
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	3,48%	6,86%	6,98%	TAK	TAK	
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,40%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	3,04%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,78%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	2,66%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,52%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2027	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,42%	2,65%	2,65%	TAK	TAK	
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,35%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	
2029	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,31%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,32%	2,36%	2,36%	TAK	TAK	
2031	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,10%	2,33%	2,33%	TAK	TAK	
2032	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,85%	2,24%	2,24%	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													
		10.1	10	z tego:		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
				bieżące	majątkowe									Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)
Lp																	
Wykonanie 2016	0,00	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						
Wykonanie 2017	0,00	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						
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	6 786 420,00	2 507 653,00	1 662 695,16	205 843,16	1 456 852,00	1 456 852,00	3 651 029,00	369 908,00						
2020	908 406,00	908 406,00	908 406,00	6 400 000,00	2 475 022,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	748 406,00	748 406,00	748 406,00	6 450 000,00	2 487 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	748 406,00	748 406,00	748 406,00	6 500 000,00	2 499 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	748 406,00	748 406,00	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	748 406,00	748 406,00	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	748 406,00	748 406,00	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	748 406,00	748 406,00	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	748 406,00	748 406,00	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	663 122,00	663 122,00	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	663 122,00	663 122,00	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	663 122,00	663 122,00	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	505 794,00	505 794,00	505 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	446 137,84	446 137,84	446 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		
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	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	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 tym:		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	4 811 597,00	2 735 185,00	4 811 597,00	2 142 390,00	2 142 390,00		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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2032	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	11 086,40	11 086,40	0,00	11 086,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	908 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	748 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/17/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 060 498,16	1 662 695,16	35 941,00	0,00	0,00	1 698 636,16
1.a	- wydatki bieżące				543 277,16	205 843,16	35 941,00	0,00	0,00	241 784,16
1.b	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	1 456 852,00	0,00	0,00	0,00	1 456 852,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				1 892 968,16	1 640 599,16	0,00	0,00	0,00	1 640 599,16
1.1.1	- wydatki bieżące				375 747,16	183 747,16	0,00	0,00	0,00	183 747,16
1.1.1.1	Szkola w Rajgrodzie - szkoła kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2018	2019	375 747,16	183 747,16	0,00	0,00	0,00	183 747,16
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	1 456 852,00	0,00	0,00	0,00	1 456 852,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarniej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2019	919 445,00	878 970,00	0,00	0,00	0,00	878 970,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2019	597 776,00	577 882,00	0,00	0,00	0,00	577 882,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	22 096,00	35 941,00	0,00	0,00	58 037,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 530,00	22 096,00	35 941,00	0,00	0,00	58 037,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00	45 941,00
1.3.1.2	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2018	2019	60 480,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
Marek Buccko

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/17/18
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 28.12.2018r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2019– 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród została sporządzona na lata 2019 – 2032.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Rajgród obejmuje okres 2019-2022.

Dochody bieżące na rok 2019 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2018 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży mienia Gminy Rajgród, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

W 2019 roku zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 842 172,00 zł:

Sprzedaż nieruchomości:

Dwa lokale znajdujące się w budynku 43a w Beldzie – dawniej znajdowały się tam poczta i Bank spółdzielczy.

1. Lokal w Beldzie o pow. 30,53 m² – 37.459,00 zł wartość wg operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień 22.05.2017 r.

cena 1 m² lokalu 1287,55 zł

Lokal położony na I piętrze budynku wielofunkcyjnego, składający się z jednego pomieszczenia z bezpośrednim wejściem z klatki schodowej.

Tynki wapienne, wykładzina PVC, stolarka okienna i drzwiowa – wszystko w znacznym stopniu zużycia.

2. Lokal w Beldzie o pow. 112,13 m² – 148311,00 zł, wartość wg operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień

22.05.2017 r. cena 1 m² lokalu 1322,67 zł

Lokal położony na I piętrze budynku wielofunkcyjnego. Obecnie pełni funkcję biblioteki publicznej. W lokalu znajdują się 4 pomieszczenia, magazynek, korytarz, WC i łazienka.

Tynki wapienne, wykładzina PVC, stolarka okienna i drzwiowa – wszystko w znacznym stopniu zużycia.

3. Działka w Czarnej Wsi – 654. 941,00zł wartość wg operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień 25.08.2015 r.

cena 1 m² gruntu 101,35 zł

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 139/32, położona w północnowschodnim skraju zabudowy wsi Czarna Wieś, nad Jeziorem Rajgrodzkim. Od strony zachodniej i południowej graniczy z drogą dojazdową, od strony wschodniej z terenem plażowym, od północy z lasem. Teren ogrodzony siatką od strony południowej, północnej i zachodniej. Dojazd do nieruchomości dobry – znajdują się dwie bramy wjazdowe. Działka posiada możliwość uzbrojenia terenu w sieć wodociągową i elektryczną. Na działce znajdują się fundamenty po dawnej zabudowie letniskowej oraz liczne zadrzewienia.

Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem UT - tereny usług turystycznych, tereny położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierza Rajgrodzkiego” oraz Natura 2000

Dopuszczalna jest zabudowa w nieprzekraczalnych liniach wg wskazań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 190,00 zł

-Dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi – 427 348,00zł

*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna – 295 026,00zł

*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród– 619 673,00

*Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - 415 488,00 zł,

*Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród-wkład własny mieszkańców - 350 571,00zł

*Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród -193 919,00zł

*Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród - 273 650,00 zł,

*Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych – 59 500,00zł

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2019 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych.

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące w kwocie – 20 017 587,00zł stanowiące – 78,51% planu wydatków.

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Przy wyliczeniu funduszu płac uwzględniono należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku dotyczącym

wykazu przedsięwzięć Gminy Rajgród oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach. W ogólnej kwocie wydatków wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 477 789,00zł - 21,49%.

Splata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają planowane w poszczególnych latach spłaty rat kredytów według harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów oraz z planowanych kredytów. Zgodnie z posiadanymi harmonogramami spłat zaciągniętych i planowanych kredytów przewidziano ich coroczne spłaty. Stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano środki na spłatę odsetek od zobowiązań.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty kredyt - spłata długu w danym roku.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art.243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2018.

Przychody

W roku 2019 planuje się przychody w kwocie 1 099 175,00zł.

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaciągniętego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 908 406,00zł.

Projekt na 2019 rok obejmuje deficyt budżetu w kwocie 190 769,00zł.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art.242 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Rajgród na lata 2019-2022.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Rajgród obejmuje okres 2019-2022.

W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019-2032 wykazano zadania wynikające z kontynuacji z roku poprzedniego oraz nowe zadania inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Planując wydatki na zadania inwestycyjne brano pod uwagę pozyskanie środków na ich dofinansowanie z UE, jak również ich finansowanie ze środków własnych gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko



