

Zarządzenie nr 385/18
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 20 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.) **zarządzam, co następuje:**

§1. Wprowadzić zmiany:

- 1) w 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 zarządzenia,

§2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie
z dnia 2018-09-20

Lp	1	z tego:							w tym:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2				
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5			
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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	30 009 557,34	24 533 563,34	2 115 508,00	25 000,00	6 362 263,00	4 354 098,00	6 307 953,00	8 721 878,34	5 475 994,00	30 000,00	5 442 854,00	
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	3 593 669,00	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) Wzrost może być słowny także w układzie pionowym, w którym poszczególne poziomye 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost słowny się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W poręce wykazuje się kwoty wliczonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	2 548 251,84	634 588,09	0,00	0,00	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 957 497,00	6 609 842,00	0,00	0,00	0,00	109 842,00	109 842,00	6 500 000,00	5 847 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-169 496,08	2 980 930,24	0,00	0,00	0,00	780 930,24	0,00	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 185 726,00	6 867 301,00	0,00	0,00	0,00	259 462,00	259 462,00	6 627 839,00	5 926 264,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				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 ustawy x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	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	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	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	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	0,00	4 379 368,88	5 160 297,12	
2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 940,00	3 255 402,00	
2019	830 555,00	830 555,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 727 406,00	1 727 406,00	
2028	830 554,00	830 554,00	0,00	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	0,00	1 812 719,00	1 812 719,00	
2030	599 330,60	599 330,60	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. 1169) 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bezcenne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,08%	11,06%	14,56%	TAK	TAK	
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,63%	8,58%	12,08%	TAK	TAK	
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,01%	7,09%	10,58%	TAK	TAK	
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,73%	7,91%	7,91%	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	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,09%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	

9) W polu wykaże się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją polityki budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
													bieżące	majątkowe				
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	5 535,00	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	6 519 817,68	2 457 960,00	8 000,00	8 000,00	0,00	13 116 407,00	353 888,00	1 187 365,00								
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 obwodzeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wdrożonych 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	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		12.2		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	W tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:		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		
Wykonanie 2015	204 033,94	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	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	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	7 750 859,00	7 750 859,00	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	3 622 703,62	3 622 703,62	3 622 703,62	97 556,70	66 014,11	66 014,11		
2018	451 602,90	449 244,19	109 467,19	3 720 362,00	3 341 630,00	3 341 630,00	3 341 630,00	3 341 630,00	2 578 807,00	205 370,20	109 467,19	109 467,19		
2019	0,00	0,00	0,00	745 811,00	745 811,00	745 811,00	745 811,00	745 811,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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. wskazuje się wyłącznie koszty wykluczone z realizacji programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
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	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	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	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	0,00
2018	7 483 978,00	4 343 348,00	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
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	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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 dobowi, dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zlikwidowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Decydująca o przejęciu celowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Wydania zobowiązanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie
z dnia 2018-09-20

konty 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	1 451 691,00	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				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

*Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 385/18
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 20 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 zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. Prognoza jest bardziej realna, jeżeli jest ona sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2015- 2017. W oparciu o dane 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.