

ZARZĄDZENIE NR 365/14
BURMISTRZA RAJGRODU

14listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015 – 2027

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015 -2027 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015 – 2027 Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) , art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2015 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 -2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 4. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII /242 /13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014 -2027 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Rajgród na lata 2015 -2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	16 024 609,80	15 857 587,36	1 274 481,00	14 972,57	3 799 719,06	2 468 568,08	5 753 780,00	4 576 761,81	167 022,44	92 674,97	57 495,49
Wykonanie 2013	18 541 455,97	16 663 400,39	1 304 411,00	11 031,39	3 859 467,06	2 443 079,31	5 777 806,00	5 071 367,32	1 878 055,58	52 510,82	1 794 077,54
Plan 3 kw. 2014	18 082 296,00	16 703 077,00	1 506 108,00	16 000,00	3 998 725,00	2 414 074,00	5 813 785,00	4 558 419,00	1 379 219,00	124 363,00	1 236 877,00
Wykonanie 2014	18 549 158,00	18 029 542,00	1 506 108,00	16 000,00	4 147 650,00	2 410 850,00	5 813 785,00	5 258 576,00	519 616,00	124 363,00	377 274,00
2015	19 311 124,00	16 647 019,00	1 645 639,00	16 000,00	5 060 056,00	3 266 000,00	6 007 538,00	2 883 426,00	2 664 105,00	125 500,00	2 520 728,00
2016	18 762 958,00	16 842 062,00	1 645 639,00	17 640,00	5 070 056,00	3 232 000,00	5 852 000,00	3 745 192,00	1 920 896,00	0,00	1 920 896,00
2017	17 902 958,00	17 902 958,00	1 645 639,00	17 650,00	5 075 000,00	3 233 000,00	5 853 000,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 163 116,00	17 163 116,00	1 645 639,00	17 700,00	5 076 000,00	3 235 000,00	5 860 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 021 880,00	17 021 880,00	1 645 639,00	17 750,00	5 077 000,00	3 300 000,00	5 910 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 122 080,00	17 122 080,00	1 645 639,00	17 800,00	5 078 000,00	3 350 000,00	5 920 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 172 080,00	17 172 080,00	1 645 639,00	17 850,00	5 079 000,00	3 400 000,00	5 930 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 182 080,00	17 182 080,00	1 645 639,00	17 900,00	5 080 000,00	3 450 000,00	5 940 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 192 080,00	17 192 080,00	1 645 639,00	17 950,00	5 081 000,00	3 460 000,00	5 950 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 202 080,00	17 202 080,00	1 645 639,00	18 000,00	5 082 000,00	3 470 000,00	5 960 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 212 080,00	17 212 080,00	1 645 639,00	18 050,00	5 083 000,00	3 500 000,00	5 970 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 222 080,00	17 222 080,00	1 645 639,00	18 100,00	5 084 000,00	3 510 000,00	5 980 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 222 075,00	17 222 075,00	1 645 639,00	18 150,00	5 085 000,00	3 520 000,00	5 990 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	x	296 406,98	296 406,98	0,00	0,00	646 723,79
Wykonanie 2013	17 780 842,63	14 239 738,50	0,00	0,00	x	186 548,01	186 548,01	0,00	0,00	3 541 104,13
Plan 3 kw. 2014	19 147 475,00	15 649 430,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 498 045,00
Wykonanie 2014	19 944 366,00	16 383 609,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 560 757,00
2015	19 246 471,00	14 196 376,00	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	5 050 095,00
2016	17 917 770,00	14 407 770,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	3 510 000,00
2017	17 057 770,00	14 407 770,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00	161 610,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2018	16 317 928,00	14 817 928,00	0,00	0,00	0,00	125 425,00	125 425,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	16 583 549,00	14 966 107,00	0,00	0,00	x	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	1 617 442,00
2020	16 683 749,00	15 115 769,00	0,00	0,00	x	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	1 567 980,00
2021	16 893 749,00	15 266 926,00	0,00	0,00	x	63 910,00	63 910,00	0,00	0,00	1 626 823,00
2022	16 903 749,00	15 312 595,00	0,00	0,00	x	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	1 591 154,00
2023	16 913 749,00	15 573 792,00	0,00	0,00	x	44 567,00	44 567,00	0,00	0,00	1 339 957,00
2024	16 923 749,00	15 729 530,00	0,00	0,00	x	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	1 194 219,00
2025	16 933 749,00	15 730 500,00	0,00	0,00	x	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	1 203 249,00
2026	16 943 749,00	15 731 500,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	1 212 249,00
2027	16 943 741,00	15 732 500,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	1 211 241,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 085 191,79	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 613,34	1 915 260,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	1 579 170,00	920 170,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 065 179,00	1 724 179,00	0,00	0,00	145 009,00	145 009,00	1 579 170,00	920 170,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 395 208,00	2 054 208,00	0,00	0,00	145 009,00	145 009,00	1 909 199,00	1 250 199,00	0,00	0,00
2015	64 653,00	1 458 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 955,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	845 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	438 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	438 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	278 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	564 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 523 608,00	1 523 608,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	845 188,00	845 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 188,00	845 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	845 188,00	845 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	438 331,00	438 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	438 331,00	438 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	278 334,00	278 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 834 000,00	0,00	1 564 893,14	2 039 283,95
Wykonanie 2013	4 175 000,00	0,00	2 423 661,89	2 759 752,49
Plan 3 kw. 2014	5 095 170,00	0,00	1 053 647,00	1 198 656,00
Wykonanie 2014	5 425 199,00	0,00	1 645 933,00	1 790 942,00
2015	5 360 546,00	0,00	2 450 643,00	2 450 643,00
2016	4 515 358,00	0,00	2 434 292,00	2 434 292,00
2017	3 670 170,00	0,00	3 495 188,00	3 495 188,00
2018	2 824 982,00	0,00	2 345 188,00	2 345 188,00
2019	2 386 651,00	0,00	2 055 773,00	2 055 773,00
2020	1 948 320,00	0,00	2 006 311,00	2 006 311,00
2021	1 669 989,00	0,00	1 905 154,00	1 905 154,00
2022	1 391 658,00	0,00	1 869 485,00	1 869 485,00
2023	1 113 327,00	0,00	1 618 288,00	1 618 288,00
2024	834 996,00	0,00	1 472 550,00	1 472 550,00
2025	556 665,00	0,00	1 481 580,00	1 481 580,00
2026	278 334,00	0,00	1 490 580,00	1 490 580,00
2027	0,00	0,00	1 489 575,00	1 489 575,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{[1] - [15.1.1]}}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{[1] - [15.1.1]}}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1) - (2.1.2)] - [15.2])}{[(1.1) - (15.1.1)]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,48%	5,96%	0,00	5,96%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,07%	4,93%	0,00	4,93%	13,34%	10,07%	11,08%	TAK	TAK
2016	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,97%	11,07%	12,08%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	19,52%	10,94%	11,95%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	13,66%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	12,08%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	11,72%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2021	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,09%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,88%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,41%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,56%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,61%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,66%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,65%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 230 862,50	1 539 856,53	337 094,27	19 377,81	317 716,46	204 612,30	399 409,98	42 701,51
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 720 609,11	1 545 030,04	18 439,93	0,00	18 439,93	2 316 285,05	968 432,00	256 387,08
Plan 3 kw. 2014	0,00	659 000,00	5 203 092,00	2 471 633,00	0,00	0,00	0,00	1 924 503,00	1 217 144,00	356 398,00
Wykonanie 2014	0,00	659 000,00	5 316 259,00	2 468 775,00	336 999,00	195 376,00	141 623,00	1 875 205,00	1 252 061,00	392 491,00
2015	64 653,00	64 653,00	5 258 169,00	1 988 715,00	4 758 716,00	136 881,00	4 621 835,00	2 922 921,00	0,00	2 127 174,00
2016	845 188,00	845 188,00	5 300 000,00	1 989 900,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 090 000,00	293 372,00	0,00
2017	845 188,00	845 188,00	5 300 000,00	1 990 900,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2018	845 188,00	845 188,00	5 300 000,00	19 919 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	438 331,00	438 331,00	5 300 000,00	1 920 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 442,00	0,00
2020	438 331,00	438 331,00	5 300 000,00	1 930 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 980,00	0,00
2021	278 331,00	278 331,00	5 300 000,00	1 940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 823,00	0,00
2022	278 331,00	278 331,00	5 300 000,00	1 950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 154,00	0,00
2023	278 331,00	278 331,00	5 300 000,00	1 960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 957,00	0,00
2024	278 331,00	278 331,00	5 300 000,00	1 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 219,00	0,00
2025	278 331,00	278 331,00	5 300 000,00	1 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 249,00	0,00
2026	278 331,00	278 331,00	5 300 000,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 249,00	0,00
2027	278 334,00	278 334,00	5 300 000,00	1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 241,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	204 642,81	192 421,14	192 421,14	47 795,49	47 795,49	47 795,49	266 517,71	192 421,14	192 421,14
Wykonanie 2013	542 351,64	524 676,00	542 676,00	1 679 273,56	1 678 274,56	1 678 274,56	294 237,58	242 692,49	242 692,49
Plan 3 kw. 2014	404 672,00	388 324,00	388 324,00	1 236 877,00	1 236 877,00	1 218 666,00	459 758,00	388 324,00	459 758,00
Wykonanie 2014	409 355,00	393 007,00	304 324,00	377 274,00	377 274,00	377 274,00	466 958,00	393 007,00	365 007,00
2015	101 245,00	98 646,00	98 646,00	2 215 708,00	1 200 831,00	0,00	136 881,00	98 646,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 920 896,00	1 920 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	383 901,92	301 738,02	301 738,02	119 553,87	119 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 721 362,29	2 177 626,33	2 177 626,33	576 606,96	576 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 815 499,00	1 236 877,00	1 787 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 830 850,00	1 177 274,00	1 145 732,00	723 569,00	708 002,00	723 569,00	706 002,00	800 000,00	800 000,00
2015	3 215 481,00	1 200 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 523 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	723 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	316 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 837 945,00	4 758 716,00	3 510 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	12 417 816,00
1.a	- wydatki bieżące				332 257,00	136 881,00	0,00	0,00	0,00	136 881,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 505 688,00	4 621 835,00	3 510 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	12 280 935,00
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:				6 882 511,00	3 409 362,00	3 090 000,00	0,00	0,00	6 499 362,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 257,00	136 881,00	0,00	0,00	0,00	136 881,00
1.1.1.1	Podwyższenie umiejętności uczniów - Podwyższenie umiejętności uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2014	2015	258 186,00	75 112,00	0,00	0,00	0,00	75 112,00
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	74 071,00	61 769,00	0,00	0,00	0,00	61 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 550 254,00	3 272 481,00	3 090 000,00	0,00	0,00	6 362 481,00
1.1.2.1	"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa" - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2014	2015	1 939 836,00	1 889 836,00	0,00	0,00	0,00	1 889 836,00

1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2015	2016	3 139 000,00	49 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 139 000,00
1.1.2.3	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród - Poprawa jakości środowiska i oszczędzanie energii elektrycznej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2007	2015	1 370 342,00	1 276 596,00	0,00	0,00	0,00	1 276 596,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	101 076,00	57 049,00	0,00	0,00	0,00	57 049,00
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				5 955 434,00	1 349 354,00	420 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	5 918 454,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 955 434,00	1 349 354,00	420 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	5 918 454,00
1.3.2.1	"Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej wsi" - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Czarna wieś	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	130 840,00	9 840,00	120 000,00	0,00	0,00	128 940,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele - Oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska - Oświetlenie wsi	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2017	641 590,00	40 590,00	0,00	600 000,00	0,00	640 590,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej 61- Turczyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	630 051,00	620 051,00	0,00	0,00	0,00	620 051,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	190 840,00	9 840,00	180 000,00	0,00	0,00	189 840,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	230 840,00	229 840,00	0,00	0,00	0,00	229 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2017	410 840,00	9 840,00	0,00	400 000,00	0,00	409 840,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2017	162 685,00	11 685,00	0,00	150 000,00	0,00	161 685,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	232 685,00	231 685,00	0,00	0,00	0,00	231 685,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2015	67 765,00	66 685,00	0,00	0,00	0,00	66 685,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	3 077 388,00	76 388,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 076 388,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	141 910,00	20 910,00	120 000,00	0,00	0,00	140 910,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Jan Duda

UZASADNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY**RAJGRÓD NA LATA 2015 – 2027**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2015 -2027 , tj. do roku w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2015 r.	1523 608,00 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie kwota 800 000,00 zł
2016 r.	845 188,00zł
2017 r.	845 188,00 zł
2018 r.	845 188,00 zł
2019 r.	438 331,00 zł
2020 r.	438 331,00 zł
2021 r.	278 331,00 zł
2022 r.	278 331,00zł
2023 r.	278 331,00zł
2024 r.	278 331,00zł
2025 r.	278 331,00zł
2026 r.	278 331,00zł
2027 r.	238 334,00 zł

Ogółem 6 884 154,00 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2015 r. to kwota 1 458 955,00 zł (okres spłaty 2016 - 2027r.)

Na dzień 1 styczeń 2015 rok zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się na kwotę – **5 425 199,00 zł** . Spadek zadłużenia będzie w każdym roku pomniejszany o w/w spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach i tak:

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach na dzień 31.12.

2015 r. -	5 360 546,00 zł
2016 r. -	4 515 358,00 zł
2017 r.-	3 670 170,00 zł
2018 r. -	2 824 982,00 zł
2019 r. -	2 386 651,00 zł
2020 r. -	1 948 320,00 zł
2021 r. -	1 669 989,00 zł
2022 r. -	1 391 658,00zł
2023 r. –	1 113 327,00 zł
2024 r. -	834 996,00 zł
2025 r. -	556 665,00 zł
2026 r.	278 334,00 zł
2027 r. -	0,00 zł

Dochody i wydatki na rok 2015 przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej wraz z jej zmianami. Prognozowane dochody bieżące na rok 2015 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również wzorem lat ubiegłych aplikowanie o środki unijne głównie w ramach programów POKL. W dochodach ogółem w roku 2015, tj. **19 311 124,00 zł** zaplanowano dochody bieżące – **16 647 019,00 zł**, majątkowe w kwocie – **2 664 105,00 zł** w tym: ze sprzedaży majątku – 125 500,00 zł - Wartość sprzedaży majątku wg ceny brutto oszacowana na podstawie ceny orientacyjnej rynkowej i w niektórych przypadkach operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych. 2 520 728,00 zł na tę kwotę składają się: środki UE- w kwocie – **48 492,00 zł** – dofinansowanie projektu RPOW Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności "- umowa podpisana - **1 152 339,00 zł** ;Dofinansowanie - inwestycji Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " z programu PROW realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wniosek do złożenia z programu PROW -**1014 877,00 zł** Dofinansowanie inwestycji Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego- podpisana umowa ; Dotacja z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój, planowane **305 020,00 zł** na inwestycję Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn” – złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim

Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwotach wg wartości kosztorysowych., bądź kwot szacunkowych oszacowanych przez pracownika ds. inwestycji i zatwierdzonych przez Burmistrza Kwoty mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadań tj. wzrost lub spadek.

Wydatki 2015 r prognozuje się w kwocie 19 246 471,00 zł w tym bieżące – 14 196 376,00zł , majątkowe – 5 050 095,00 zł w tym na realizowane z udziałem środków UE- 3 215 481,00 zł na inwestycje przedstawione wyżej w dochodach.

W roku 2015 będzie realizowany projekt tzw. miękki , taki jak: „Uwierzyć w siebie ” w ramach POKL na wartość – 75 112,00 zł w tym środki własne gminy - 26 370,00 zł realizowany przez ZSZP w Rajgrodzie. ; oraz projekt z RPOW Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – środki unijne- 52 503,00 zł i środki własne gminy – 9 266,00 zł

Wydatki planowane na wynagrodzenia w 2015 . zmniejszyły się w stosunku do roku 2014r. i z uwagi na planowaną odprawę emerytalną i z upływem kadencji Burmistrza.

Zaplanowane dochody i wydatki w latach 2016 - 2018 zaplanowano z niewielkim wzrostem w stosunku do roku 2014r.

W okresie od 2019 -2027 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto niewielkie wzrosty wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych – nie zaplanowano dochodów nie mniej jednak takowe będą miały miejsce. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków począwszy już od roku 2011 zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej, kładąc nacisk na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. Uwzględniono jedynie planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli. W 2015 r. planuje się wyłonienie sprzedawcy na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnej do urządzeń posiadanych przez Gminę, oraz świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia ulic, co spowoduje zmniejszenie wydatków na w/w usługę. . W okresie od 2016 -2027 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto niewielkie wzrosty wielkości wydatków uznając, że prognozowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i tak:

2015 r.	228 320,00 zł
2016 r.	197 800,00 zł
2017 r.	161 610,00 zł
2018 r.	125 425,00 zł
2019 r.	98 200,00 zł
2020 r.	78 550,00 zł
2021 r.	63 910,00 zł
2022 r.	53 480,00 zł
2023 r.	44 567,00 zł
2024 r.	34 970,00 zł
2025 r.	25 320,00 zł
2026 r.	15 680,00 zł

2027 r. 6 100,00 zł

Kwoty powyższe mogą zwiększać się lub zmniejszać z uwagi na zmianę WIBOR 3 M i WIBOR 1 M oraz zaciągane kredyty lub pożyczki w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych w ramach programów przy udziale środków z UE.

Z założenia począwszy od roku 2016 - 2027 nie planuje się zwiększania zadłużenia, w wyniku czego planowane budżety charakteryzują się nadwyżką operacyjną, która pozwoli pokryć zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów, oraz realizować zadania inwestycyjne jednoroczne niezbędne dla społeczności naszej gminy, a takich jest dużo, m.in. modernizacja dróg gminnych wewnętrznych i publicznych, co obniżałoby wydatki bieżące związane z remontem dróg.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu w danym roku.

Do dnia sporządzenia prognozy gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie zakłada się również ich udzielania.

Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, uznano w momencie sporządzania prognozy za koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (tj. dostawy energii, CO, wody, odbioru odpadów, telefony). Trudno jest bowiem w tym momencie zaplanować, na jakim poziomie będą kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach. Są to umowy zawarte na czas nieokreślony. Na etapie sporządzania prognozy nie było można określić okresu realizacji poszczególnych umów oraz łącznych nakładów finansowych.

Gmina Rajgród na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2027 przyjmując do wyliczeń dane prognozowane z wykonania budżetu za 2014r. rok i dane z wykonania budżetu za 2013 r. spełnia wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco :

Wydatki programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

wydatki bieżące:

- 2014- 2015r.- - Uwierzyć w siebie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 75 122 zł umowa podpisana w 2014r. i do realizacji w 2014r. i w 2015r.
- 2014-2015 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. – w ramach RPOWP – 61 769,00 zł umowa podpisana w 2011 r. i do realizacji w 2014r. i w 2015r.

wydatki majątkowe:

- 2014- 2015 – Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " w ramach programu PROW – 1 889 836,00 zł, dokumentacja sporządzona w 2014r. wniosek do złożenia w programie PROW
- 2014-2016 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2018 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 3 139 000,00 zł – umowa na dokumentację od 2014r., końcówka realizacji całego zadania w 2016r. – planuje się aplikowanie o środki unijne z programu PROW
- 2007- 2015 Oszczędzanie energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród Program Operacyjny PLO4 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – 1 276 596,00 zł umowa podpisana do realizacji w 2015r.
- 2014-2015 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. W ramach RPOWP – 57 049,00 zł - umowa podpisana do realizacji w 2015r.

Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1i 1.2) z tego

Wydatki majątkowe

- 1) - 2014- 2016 Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej wsi 128 940,00 zł

- 2) 2014- 2015 Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele 10 000,00zł
- 3) 2014- 2017 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi – 640 590,00 zł
- 4) 2014- 2015 Przebudowa drogi gminnej Nr 102 88 B od drogi krajowej 61 do Turczyn – 620 051,00 zł
- 5) - 2014 – 2016 Przebudowa drogi gminnej Nr 129541B Miecze – 189 840,00 zł
- 6-) 2014- 2015 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa - 229 840,00 zł
- 7-) 2014- 2017 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach- 409 840,00 zł
- 8-) 2014- 2017 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska – 161 685,00 zł
- 9-) 2014- 2015 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa- 231 685,00 zł
- 10) - 2014- 2015 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie – 66 685,00 zł
- 11) - 2014 – 2018 Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - 3 076 388,00 zł
- 12) 2014- 2016 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - 140 910,00 zł

Na etapie planowania budżetu na 2015r. nie zaplanowano dochodów do pozyskania na zadania inwestycyjne wymienione wyżej za wyjątkiem pozycji 4 tj Przebudowa drogi gminnej Nr 102 88 B od drogi krajowej 61 do Turczyn – 620 051,00 zł złożony wniosek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój, . pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane wg wartości szacunkowej ze środków własnych – wykonanie dokumentacji w latach 2014- 2015 . Z uwagi na inne zadania inwestycyjne potrzebne do funkcjonowania dla społeczeństwa będzie aplikowanie o środki z funduszy strukturalnych na lata 2015- 2018 bądź z Rządowego Programu Przebudowy Dróg,, celem zapewnienia płynności finansowej Gminy .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda