

**UCHWAŁA NR III/20/14
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozie 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:

§ 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.

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

2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań w § 3 ust.1 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Objaśnienie 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 Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2015 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
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	18 532 757,00	18 047 228,00	1 506 108,00	50 000,00	4 083 202,00	2 312 585,00	5 855 352,00	5 251 136,00	485 529,00	129 363,00	335 687,00
2015	19 349 846,00	16 779 121,00	1 645 639,00	16 000,00	5 060 130,00	3 266 074,00	6 007 538,00	2 986 680,00	2 570 725,00	4 120,00	2 548 728,00
2016	18 718 771,00	16 797 875,00	1 683 386,00	17 640,00	5 161 333,00	3 341 193,00	6 145 712,00	3 745 192,00	1 920 896,00	0,00	1 920 896,00
2017	17 131 492,00	17 131 492,00	1 722 104,00	17 650,00	5 280 043,00	3 418 041,00	6 287 063,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 627 769,00	17 627 769,00	1 761 713,00	17 700,00	5 401 484,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	17 750,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	17 800,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	17 850,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	17 900,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	17 900,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	18 000,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	18 050,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	18 100,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 627 769,00	17 627 769,00	1 802 232,00	18 150,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 840 000,00	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	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	19 782 956,00	16 528 896,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	700,00	0,00	3 254 060,00
2015	19 674 606,00	14 293 064,00	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	2 000,00	0,00	5 381 542,00
2016	17 885 320,00	14 212 515,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	3 672 805,00
2017	16 298 041,00	14 248 041,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00	161 610,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2018	16 794 318,00	14 694 318,00	0,00	0,00	0,00	125 425,00	125 425,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	17 190 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	2 496 575,00
2020	17 190 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	2 496 575,00
2021	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	63 910,00	63 910,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2022	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2023	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	44 567,00	44 567,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2024	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2025	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2026	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2027	17 350 874,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	2 656 556,00

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	336 090,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	0,00	0,00	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	-1 250 199,00	2 346 902,00	0,00	0,00	437 703,00	437 703,00	1 909 199,00	812 496,00	0,00	0,00
2015	-324 760,00	1 441 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 511,00	324 760,00	0,00	0,00
2016	833 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	833 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	276 895,00	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	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 116 751,00	1 116 751,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	833 451,00	833 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	833 451,00	833 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	833 451,00	833 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	436 876,00	436 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	436 876,00	436 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	276 876,00	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	276 876,00	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	276 876,00	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	276 876,00	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	276 876,00	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	276 876,00	276 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	276 895,00	276 895,00	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	4 987 496,00	0,00	1 518 332,00	1 956 035,00
2015	5 312 256,00	0,00	2 486 057,00	2 486 057,00
2016	4 478 805,00	0,00	2 585 360,00	2 585 360,00
2017	3 645 354,00	0,00	2 883 451,00	2 883 451,00
2018	2 811 903,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2019	2 375 027,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2020	1 938 151,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2021	1 661 275,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2022	1 384 399,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2023	1 107 523,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2024	830 647,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2025	553 771,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2026	276 895,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00
2027	0,00	0,00	2 933 451,00	2 933 451,00

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 terytorialnego i bez uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	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	7,00%	6,99%	0,00	6,99%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,95%	2,81%	0,00	2,81%	12,87%	10,07%	10,86%	TAK	TAK
2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	13,81%	10,91%	11,70%	TAK	TAK
2017	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	16,83%	11,06%	11,86%	TAK	TAK
2018	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	16,64%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,64%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	16,64%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2021	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2027	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	16,64%	16,64%	16,64%	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	0,00	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	0,00	5 313 164,00	2 497 305,00	349 213,00	195 376,00	153 837,00	1 608 928,00	1 211 641,00	392 491,00
2015	0,00	0,00	5 280 204,00	2 020 715,00	179 093,00	0,00	179 093,00	2 922 921,00	272 827,00	2 185 794,00
2016	833 451,00	833 451,00	5 300 000,00	1 989 900,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 090 000,00	162 805,00	0,00
2017	833 451,00	833 451,00	5 300 000,00	1 990 900,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2018	833 451,00	833 451,00	5 300 000,00	19 919 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	436 876,00	436 876,00	5 300 000,00	1 920 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 575,00	0,00
2020	436 876,00	436 876,00	5 300 000,00	1 930 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 575,00	0,00
2021	276 876,00	276 876,00	5 300 000,00	1 940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2022	276 876,00	276 876,00	5 300 000,00	1 950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2023	276 876,00	276 876,00	5 300 000,00	1 960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2024	276 876,00	276 876,00	5 300 000,00	1 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2025	276 876,00	276 876,00	5 300 000,00	1 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2026	276 876,00	276 876,00	5 300 000,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2027	276 895,00	276 895,00	5 300 000,00	1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 556,00	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:	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	394 215,00	377 867,00	377 867,00	335 687,00	335 687,00	335 687,00	459 758,00	388 324,00	388 324,00
2015	204 499,00	196 944,00	196 944,00	2 243 708,00	1 228 831,00	1 091 369,00	254 202,00	196 944,00	196 944,00
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	1 787 800,00	1 149 274,00	1 149 274,00	1 149 274,00	709 960,00	709 960,00	709 960,00	800 000,00	800 000,00
2015	3 258 531,00	1 228 831,00	1 091 369,00	285 326,00	285 326,00	334 584,00	334 584,00	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 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	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	1 116 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	713 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	713 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	713 326,00	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	156 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015– 2018

kwoty w zł										
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)				7 895 093,00	179 093,00	3 510 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	7 839 093,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 895 093,00	179 093,00	3 510 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	7 839 093,00
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:				3 139 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 139 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2014	2016	3 139 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
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				4 756 093,00	179 093,00	420 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	4 749 093,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				4 756 093,00	179 093,00	420 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	4 749 093,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>"Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej wsi" - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Czarna wieś</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	<i>2014</i>	<i>2016</i>	<i>130 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 840,00</i>

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						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	641 590,00	40 590,00	0,00	0,00	600 000,00	640 590,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosilach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	410 840,00	9 840,00	0,00	400 000,00	0,00	409 840,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	162 685,00	11 685,00	0,00	150 000,00	0,00	161 685,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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 Mieczysław Giształowicz

**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.	1 116 751,00 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie kwota 800 000,00 zł
2016 r.	833 451,00 zł
2017 r.	833 451,00 zł
2018 r.	833 451,00 zł
2019 r.	436 876,00 zł
2020 r.	436 876,00 zł
2021 r.	276 876,00 zł
2022 r.	276 876,00 zł
2023 r.	276 876,00 zł
2024 r.	276 876,00 zł
2025 r.	276 876,00 zł
2026 r.	276 876,00 zł
2027 r.	276 895,00 zł
Ogółem	6 429 007,00 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2015 r. to kwota 1 441 511,00 zł (okres spłaty 2016 – 2027 r.)

Na dzień 1 styczeń 2015 rok zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się na kwotę – **4 987 496,00 zł** w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 800 000,00 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. -	5 312 256,00zł
2016 r. -	4 478 805,00 zł
2017 r.-	3 645 354,00 zł
2018 r. -	2 811 903,00 zł
2019 r. -	2 375 027,00 zł
2020 r. -	1 938 151,00 zł
2021 r. -	1 661 275,00 zł
2022 r. -	1 384 399,00zł
2023 r. –	1 107 523,00zł
2024 r. -	830 647,00zł
2025 r. -	553 771,00zł
2026 r.	276 895,00 zł
2027 r. -	0,00 zł

Dochody i wydatki na rok 2015 przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej. 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. **19 349 846,00 zł** zaplanowano dochody bieżące – **16 779 121,00 zł**, majątkowe w kwocie- **2 570 725,00 zł** w tym: ze sprzedaży majątku – **4 120,00 zł** - Wartość sprzedaży majątku są to raty wpłacane przez mieszkańców gminy z nieruchomości nabytej w latach poprzednich i płatne w ratach, 2 548 728,00 zł na tę kwotę składają się: środki UE- w kwocie tj. **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, -1 014 877,00 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, **20 800 zł** - realizacja projektu z programu PROW - "Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród, **7 200,00 zł** - realizacja projektu z programu PROW "Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród

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 **19 674 606,00 zł** w tym bieżące – **14 230 064,00 zł**, majątkowe – **5 381 542,00 zł**

w tym na realizowane z udziałem środków UE- 3 258 531,00 zł na inwestycje przedstawione wyżej w dochodach.

W roku 2015 będzie realizowany projekt tzw. miękkiej, 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 i w ramach POKL " Nasza Pracownia" realizowany przez OPS na wartość – 110 121,00 zł z tego środki z UE – 93 615,00, środki krajowe – 4 956,00zł i wkład własny gminy – 11 550,00 zł, realizacja projektu z programu PROW - "Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród, 7 200,00 zł – w tym środki unijne 4 683,00 zł środki własne gminy – 2 517,00zł

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

Zaplanowane dochody w latach 2016 – 2018 tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie 2,3% - 3 % przyjmując wskaźnik inflacji. Od roku 2015 Gmina Rajgród zakłada wzrost podatku od nieruchomości z Farmy Wiatrowej, ponieważ zostały wybudowane 11 wiatraków, stąd wraz ze wzrostem stawek podatkowych będzie wzrost podatków.

W okresie od 2019 -2027 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto takie same 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 jubileuszowej oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli. W 2015 r. planuje się wyłonienie sprzedawcy na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi 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 2019 - 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 poczynwszy 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 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 majątkowe:

- 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

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 - 2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi – 640 590,00 zł;
- 3) 2014 – 2016 Przebudowa drogi gminnej Nr 129541B Mieczy – 189 840,00 zł;
- 4) 2014 - 2017 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach- 409 840,00 zł;
- 5) 2014 - 2017 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska –

161 685,00 zł;

6) 2014 – 2018 Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - 3 076 388,00 zł;

7) 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 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 2014-2020 bądź z Rządowego Programu Przebudowy Dróg, celem zapewnienia płynności finansowej Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz