

**ZARZĄDZENIE NR 97/15**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

13 listopada 2015 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016 – 2030**

Na podstawie 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje :

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016-2030 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016 – 2030 Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej w Rajgrodzie 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  
Ireneusz Gliniecki



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ oraz 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, poz. 938, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.do uchwały

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015-2027 wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Mieczysław Giształowicz

**BURMISTRZ**  
*Ireneusz Gliniecki*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Rajgrodzie**  
**z dnia .....**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Rajgród na lata 2016-2030**

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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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
Formula	[1..1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2014	18 138 423,49	17 709 227,93	1 522 824,00	38 179,79	3 989 787,32	2 275 503,96	5 855 352,00	5 099 358,17	429 195,56	129 228,33	279 867,49
Plan 3 kw. 2015	20 747 398,46	19 022 828,46	1 645 639,00	50 000,00	5 073 666,00	3 266 074,00	6 145 499,00	3 980 408,46	1 724 570,00	18 003,00	1 672 084,00
2016	29 727 653,00	16 380 523,00	1 777 333,00	50 000,00	5 013 863,00	3 150 000,00	6 280 287,00	2 990 735,00	13 347 130,00	677 700,00	12 657 911,00
2017	16 544 328,00	16 544 328,00	1 722 104,00	17 650,00	5 150 923,00	3 186 074,00	6 287 063,00	3 145 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 709 772,00	16 709 772,00	1 761 713,00	17 700,00	5 201 484,00	3 196 656,00	6 300 564,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 876 869,00	16 876 869,00	1 770 232,00	17 750,00	5 325 718,00	3 210 100,00	6 410 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 045 637,00	17 045 637,00	1 790 232,00	17 800,00	5 350 718,00	3 396 656,00	6 421 665,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 216 095,00	17 216 095,00	1 802 232,00	17 850,00	5 430 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 388 255,00	17 388 255,00	1 802 232,00	17 900,00	5 440 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 900,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 950,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 507 623,00	17 507 623,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 507 623,00	17 507 623,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 507 623,00	17 507 623,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 507 623,00	17 507 623,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W okresie prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto				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 lych 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 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		
Wykonanie 2014	18 754 035,32	15 676 946,00	0,00	0,00	x	136 089,93	136 089,93	0,00	0,00	3 077 089,32		
Plan 3 kw. 2015	19 301 987,46	16 201 398,46	0,00	0,00	x	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	3 100 589,00		
2016	33 285 807,00	14 889 435,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	18 396 372,00		
2017	15 758 055,00	15 038 330,00	0,00	0,00	0,00	179 150,00	179 150,00	0,00	0,00	719 725,00		
2018	15 923 499,00	15 188 713,00	0,00	0,00	0,00	152 942,00	152 942,00	0,00	0,00	734 786,00		
2019	16 377 617,00	15 340 599,00	0,00	0,00	0,00	132 501,00	132 501,00	0,00	0,00	1 037 018,00		
2020	16 493 245,00	15 494 006,00	0,00	0,00	0,00	117 682,00	117 682,00	0,00	0,00	999 239,00		
2021	16 805 415,00	15 648 946,00	0,00	0,00	0,00	103 291,00	103 291,00	0,00	0,00	1 156 469,00		
2022	16 977 575,00	15 805 436,00	0,00	0,00	0,00	91 180,00	91 180,00	0,00	0,00	1 172 139,00		
2023	17 096 965,00	15 963 490,00	0,00	0,00	0,00	79 079,00	79 079,00	0,00	0,00	1 133 475,00		
2024	17 096 965,00	15 963 490,00	0,00	0,00	0,00	66 977,00	66 977,00	0,00	0,00	1 133 475,00		
2025	17 096 965,00	15 963 490,00	0,00	0,00	0,00	54 876,00	54 876,00	0,00	0,00	1 133 475,00		
2026	17 096 965,00	15 963 490,00	0,00	0,00	0,00	42 774,00	42 774,00	0,00	0,00	1 133 475,00		
2027	17 096 946,00	15 963 490,00	0,00	0,00	0,00	30 674,00	30 674,00	0,00	0,00	1 133 456,00		
2028	17 253 695,00	15 963 490,00	0,00	0,00	0,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	1 290 205,00		
2029	17 253 695,00	15 963 490,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	1 290 205,00		
2030	17 253 687,00	15 963 490,00	0,00	0,00	0,00	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	1 290 197,00		

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

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



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	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1			
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			
Wykonanie 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	437 703,94	437 703,00	1 909 198,98	177 908,83	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	1 445 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-3 558 154,00	4 090 500,00	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	3 555 000,00	3 022 654,00	0,00	0,00			
2017	786 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	786 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	499 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	552 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	410 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	253 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	253 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	253 936,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	1 445 411,00	1 445 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	532 346,00	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	786 273,00	786 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	786 273,00	786 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	499 252,00	499 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	552 392,00	552 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	410 680,00	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	410 680,00	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	410 680,00	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 680,00	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	410 680,00	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	410 680,00	410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	410 677,00	410 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	253 928,00	253 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	253 928,00	253 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	253 936,00	253 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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] - [4.2.1] - [2.1 + 2.2]	
Wykonanie 2013	4 175 000,00	0,00	2 423 661,89		2 759 752,49
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93		2 469 985,87
Plan 3 kw. 2015	3 542 085,00	0,00	2 821 430,00		2 821 430,00
2016	6 260 739,00	0,00	1 491 088,00		2 026 588,00
2017	5 474 466,00	0,00	1 505 998,00		1 505 998,00
2018	4 688 193,00	0,00	1 521 059,00		1 521 059,00
2019	4 188 941,00	0,00	1 536 270,00		1 536 270,00
2020	3 636 549,00	0,00	1 551 631,00		1 551 631,00
2021	3 225 869,00	0,00	1 567 149,00		1 567 149,00
2022	2 815 189,00	0,00	1 582 819,00		1 582 819,00
2023	2 404 509,00	0,00	1 544 155,00		1 544 155,00
2024	1 993 829,00	0,00	1 544 155,00		1 544 155,00
2025	1 583 149,00	0,00	1 544 155,00		1 544 155,00
2026	1 172 469,00	0,00	1 544 155,00		1 544 155,00
2027	761 792,00	0,00	1 544 133,00		1 544 133,00
2028	507 864,00	0,00	1 544 133,00		1 544 133,00
2029	253 936,00	0,00	1 544 133,00		1 544 133,00
2030	0,00	0,00	1 544 133,00		1 544 133,00
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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki usiłowany dla danego roku budżetowego (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 zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formula	$\frac{[(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{(1.1 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.2 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1)}$	$\frac{[(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{(1.1 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.2 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1)}$	$\frac{[(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{(1.1 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.2 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1)}$	$\frac{[(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{(1.1 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.2 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1)}$	$\frac{[(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{(1.1 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.2 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1) + (1.1 \cdot 1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	Wykonanie 2013	4.56%	4.56%	0.00	4.56%	13.35%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	6.80%	6.80%	0.00	6.80%	11.92%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	8.07%	8.07%	0.00	8.07%	13.69%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	2016	2.33%	2.33%	0.00	2.33%	7.30%	12.99%	13.18%	TAK	TAK
	2017	5.84%	5.84%	0.00	5.84%	9.10%	10.97%	11.17%	TAK	TAK
	2018	5.62%	5.62%	0.00	5.62%	9.10%	10.03%	10.23%	TAK	TAK
	2019	3.74%	3.74%	0.00	3.74%	9.10%	8.50%	8.50%	TAK	TAK
2020	3.93%	3.93%	0.00	3.93%	9.10%	9.10%	9.10%	TAK	TAK	
2021	2.99%	2.99%	0.00	2.99%	9.10%	9.10%	9.10%	TAK	TAK	
2022	2.89%	2.89%	0.00	2.89%	9.10%	9.10%	9.10%	TAK	TAK	
2023	2.80%	2.80%	0.00	2.80%	8.82%	9.10%	9.10%	TAK	TAK	
2024	2.73%	2.73%	0.00	2.73%	8.82%	9.01%	9.01%	TAK	TAK	
2025	2.66%	2.66%	0.00	2.66%	8.82%	8.91%	8.91%	TAK	TAK	
2026	2.59%	2.59%	0.00	2.59%	8.82%	8.82%	8.82%	TAK	TAK	
2027	2.52%	2.52%	0.00	2.52%	8.82%	8.82%	8.82%	TAK	TAK	
2028	1.56%	1.56%	0.00	1.56%	8.82%	8.82%	8.82%	TAK	TAK	
2029	1.52%	1.52%	0.00	1.52%	8.82%	8.82%	8.82%	TAK	TAK	
2030	1.48%	1.48%	0.00	1.48%	8.82%	8.82%	8.82%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 261 818,59	2 372 686,68	349 213,00	195 376,00	153 837,00	1 488 355,69	1 211 641,00	336 092,63
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 446 052,02	2 156 511,00	594 574,00	24 840,00	569 734,00	483 554,00	1 405 121,00	1 170 914,00
2016	0,00	0,00	5 772 864,00	2 038 761,00	18 269,00	18 269,00	0,00	15 265 544,00	2 651 328,00	479 500,00
2017	786 273,00	786 273,00	5 800 000,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00	719 725,00	0,00	0,00
2018	786 273,00	786 273,00	5 800 000,00	1 995 000,00	18 269,00	18 269,00	0,00	734 786,00	0,00	0,00
2019	499 252,00	499 252,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 018,00	0,00	0,00
2020	552 392,00	552 392,00	5 800 000,00	1 966 000,00	45 672,00	45 672,00	0,00	0,00	999 239,00	0,00
2021	410 680,00	410 680,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 469,00	0,00
2022	410 680,00	410 680,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 139,00	0,00
2023	410 680,00	410 680,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 475,00	0,00
2024	410 680,00	410 680,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 475,00	0,00
2025	410 680,00	410 680,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 475,00	0,00
2026	410 680,00	410 680,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 475,00	0,00
2027	410 677,00	410 677,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 456,00	0,00
2028	253 928,00	253 928,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 205,00	0,00
2029	253 928,00	253 928,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 205,00	0,00
2030	253 936,00	253 936,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 197,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	
Wykonanie 2014	355 415,09	339 521,28	339 521,28	279 867,49	279 867,49	279 867,49	451 237,46	380 258,61	380 258,61	
Plan 3 kw. 2015	214 215,00	206 212,00	206 212,00	1 613 661,00	1 456 369,00	826 462,00	262 901,00	206 212,00	206 212,00	
2016	0,00	0,00	0,00	11 615 411,00	10 725 320,00	0,00	68 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.										

Wyszczególnienie	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:		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 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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 725 208,86	1 149 202,27	1 149 202,27	646 985,44	646 985,44	646 985,44	646 985,44	799 999,98	799 999,98	646 985,44	646 985,44	799 999,98	799 999,98	799 999,98
Plan 3 kw. 2015	2 190 472,00	1 456 369,00	1 456 369,00	462 243,00	462 243,00	462 243,00	462 243,00	0,00	0,00	462 243,00	462 243,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 479 997,00	10 725 320,00	10 725 320,00	741 606,00	741 606,00	3 864 586,00	741 606,00	0,00	0,00	741 606,00	741 606,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.														

[illegible]

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	Formula	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)
						spłata 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	
			14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015			1 445 410,98	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
2016			532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			298 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			156 749,00	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
2029			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
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.									
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków poza wspomnianym okresem, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.									
(16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.									
(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy									

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

**BURMISTRZ**  
  
**Ireneusz Gliniecki**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 050,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie 90095 \$ 4300	Urząd Miejski w Rajgródzie	2015	2020	107 050,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

**BURMISTRZ**  
Ireneusz Gliniecki

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2016 – 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2016-2030 tj. do roku w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2013-2014 i przewidywanego wykonania w roku 2015, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się :

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.

- subwencje

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,

Pozostałe dochody własne m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata miejscowa, opłata targowa, opłata skarbową, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)

Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych na 2016r. przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków określono na podstawie górnych stawek podatkowych obowiązujących od 1.01.2016r.

- dochody z opłat lokalnych określono na poziomie roku 2015.

Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych o skutki inflacji,

- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na rok 2016 zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.

Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy.

- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich;

- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015r. zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.23.2015 z dnia 20 października 2015r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oraz pisma Nr DŁM 3101-41/15 z dnia 2 października 2015r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2016 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.

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) kwota – 12 295 411,00 zł w tym:

-dofinansowanie zadań inwestycyjnych- "Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki - 158 223,00 zł :w tym: środki PROW - 133 623,00 zł ;

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - 6 967 713,00 zł w tym: środki PROW - 5 922 556,00 zł;

-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - 405 104,00 zł w tym: środki PROW - 257 768,00 zł;

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie ul Szkolna - 38 425,00 w tym środki PROW - 24 450,00 zł;

Budowa rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjno- sanitarnej w Rajgrodzie - ul. Giełguda - 69 810,00 w tym: środki PROW - 44 420,00 zł; "

Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie- 4 231 500,00 zł w tym : środki PROW - 2 692 503,00 zł; Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory , fotowoltaika, pomy ciepła ,biomasa) - 1 000 000,00 zł w tym : środki PROW - 800 000,00 zł;

Prace archeologiczne na grodzisku Jaćwingów na Górze Zamkowej w Rajgrodzie - wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród - 1 000 000,00zł w tym: środki z RPOWP - 850 000,00 zł;

"Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród" z programu norweskiego - 1 631 697,00 zł w tym dofinansowanie : 890 091,00 zł ;

"Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój, planowane - 330 000,00 zł;

-Budowa siłowni terenowej oraz placu zabaw w Rajgrodzie" - 330 000,00 zł w tym : środki własne gminy - 130 000,00 zł i środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 200 000,00 zł;

-Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie " - 260 000.00 zł w tym środki z WFOŚ- 150 000,00 zł. Spośród w/w zadań tylko na 1 zadanie podpisana jest umowa do realizacji tj. „ Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród" z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 - 1 631 697,00 zł w tym dofinansowanie : 890 091,00 zł „ – pozostałe zadania będą realizowane po ogłoszeniu naboru wniosków.

- umowa partnerska ze Starostwem Powiatowym w Grajewie - realizacja inwestycji " Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój" - 162 500,00 zł;

- zadanie inwestycyjne - Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory , fotowoltaika, pomy ciepła, biomasa) - 1 000 000,00 zł w tym : - udział mieszkańców gminy - 200 000,00 zł;

- dochody ze sprzedaży mienia – 677 700,00 zł w tym: dochody ze sprzedaży nieruchomości : działka we wsi Czarna wieś - 674 300,00 zł;( wartość wg operatu wyceny z 2015r. ),za teren pod drogę dojazdową w Pieńczykowie - 1 000,00 zł sprzedaż nieruchomości Turczyn - 1 593 zł i działki rolnej Turczyn – 807,00 zł ( spłata ratalna)

W okresie od 2023-2030 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przy opracowywaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące ( opłaty mediów, usługi materialnie i niematerialne, remonty. itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków oparte było na racjonalizacji wydatków bieżących i zwiększeniu dyscypliny budżetowej, z naciskiem na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach.

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2015r. oraz kierunki rozwoju gminy . Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2016r. zaplanowano z dofinansowaniem ze środków z UE, ze środków z budżetu państwa oraz w miarę możliwości finansowych gminy ze środków własnych.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne i ich źródła finansowania :**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2016(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
								Środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Rybczyzna	405 104,00	22 475,00	382 629,00	124 861,00			257 768,00	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Woźnejwsi (dokumentacja)	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
3	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabiełskiego (dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi (dokumentacja)	67 655,00	43 055,00	24 600,00	24 600,00				
5	010	01010	6057 6059	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki	158 223,00		158 223,00	24 600,00			133 623,00	
6	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	7 016 713,00	49 000,00	6 967 713,00		1 045 157,00		5 922 556,00	
5	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	38 425,00		38 425,00	13 975,00			24 450,00	

6	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda	69 810,00		69 810,00	25 390,00		44 420,00
7	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki (dokumentacja)	6 150,00		6 150,00	6 150,00		
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo i (dokumentacja)	11 070,00		11 070,00	11 070,00		
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczynie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawies - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawies - Podrzecze	286 991,00	15 214,00	271 777,00	271 777,00		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna	673 593,00	13 593,00	660 000,00	330 000,00	330 000,00	
13	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie	4 254 200,00	22 700,00	4 231 500,00		1 538 997,00	2 692 503,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w	146 936,00	13 530,00	133 406,00	133 406,00		



					Rybczyznie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

23	921	92109	6050	Świetlica w miejscowości Pieniężkowo (dokumentacja); ogrodzenie działki świetlicy - Pieniężkowo FS	37 687,00	37 687,00	37 687,00	37 687,00			
24	921	92120	6057 6059	Prace archeologiczne na grodzisku Jaćwingów na Górze Zamkowej w Rajgrodzie - wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00			
25	921	92195	9050	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS	10 693,00	10 693,00	10 693,00				
26	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Solki - FS	8 778,00	8 778,00	8 778,00				
27	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców sołectwa Turczyn - FS	9 040,00	9 040,00	9 040,00				
28	926	92601	6050	Budowa boiska wiejskiego we wsi Stoczek - wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie FS	11 005,00	11 005,00	11 005,00				
29	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego we wsi Woznawieś II FS	13 063,00	13 063,00	13 063,00				

30	926	92601	6050	Budowa siłowni terenowej oraz placu zabaw w Rajgrodzie	330 000,00	572 238,00	17 916 872,00	2 598 807,00	3 022 654,00	680 000,00	11 615 411,00
<b>Razem</b>					<b>18 489 110,00</b>	<b>572 238,00</b>	<b>17 916 872,00</b>	<b>2 598 807,00</b>	<b>3 022 654,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>11 615 411,00</b>

Na rok 2016 zaplanowano budżet Gminy Rajgród w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości – 29 727 653,00 zł, w tym dochody bieżące – 16 380 523,00 zł

- plan wydatków w wysokości 33 285 807,00 zł w tym: wydatki bieżące – 14 889 435,00 zł

Planowany wynik budżetu jest deficytem w kwocie 3 558 154,00 zł , planuje się go pokryć wolnymi środkami z 2014r. w kwocie 535 500,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 022 654,00 zł

Splata rat kredytów z lat poprzednich przypadająca do spłaty na 2016r. wynosi 532 346,00 zł, - kwota do spłaty planowana jest z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości – 532 346,00 zł .Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016r. wynosi – 3 555 000,00 zł

Splata rat kredytów wynikające z tytułu zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2016r. przedstawia poniższa tabela łącznie ze splatą odsetek wg harmonogramów spłat zgodnie z umowami, planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016r. planowanym harmonogramem:

	Ogółem do spłaty	Kredyt 2008	Kredyt 2010	Kredyt 2011	Kredyt 2014	Kredyt 2014	Kredyt 2016r.
<b>2016</b>							
Kwota kredytu	532 346,00	287 022,00	160 000,00		13 848,00	71 476,00	
Kwota odsetek	160 000,00	26 370,00	19 906,00	17 369,00	3 944,00	22 103,00	70 308,00
<b>Razem</b>	<b>692 346,00</b>	<b>313 392,00</b>	<b>179 906,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>17 792,00</b>	<b>93 579,00</b>	<b>70 308,00</b>
<b>2017</b>							
Kwota kredytu	786 273,00	287 021,00	160 000,00		13 848,00	71 476,00	253 928,00
Kwota odsetek	177 150,00	16 325,00	15 603,00	17 369,00	3 859,00	20 201,00	103 793,00
<b>Razem</b>	<b>963 423,00</b>	<b>303 346,00</b>	<b>175 603,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>17 707,00</b>	<b>91 677,00</b>	<b>357 721,00</b>
<b>2018</b>							
Kwota kredytu	786 273,00	287 021,00	160 000,00		13 848,00	71 476,00	253 928,00
Kwota odsetek	152 942,00	6 279,00	11 298,00	17 369,00	3 520,00	18 300,00	96 176,00
<b>Razem</b>	<b>939 215,00</b>	<b>293 300,00</b>	<b>171 298,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>17 368,00</b>	<b>89 776,00</b>	<b>350 104,00</b>
<b>2019</b>							
Kwota kredytu	499 252,00		160 000,00		13 848,00	71 476,00	253 928,00
Kwota odsetek	132 501,00		6 994,00	17 369,00	3 181,00	16 399,00	88 558,00
<b>Razem</b>	<b>631 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 994,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>17 029,00</b>	<b>87 875,00</b>	<b>342 486,00</b>
<b>2020</b>							
Kwota kredytu	552 392,00		160 000,00	53 140,00	13 848,00	71 476,00	253 928,00
Kwota odsetek	117 682,00		2 690,00	16 743,00	2 841,00	14 468,00	80 940,00
<b>Razem</b>	<b>670 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 690,00</b>	<b>69 883,00</b>	<b>16 689,00</b>	<b>85 944,00</b>	<b>334 868,00</b>
<b>2021</b>							
Kwota kredytu	410 680,00			71 428,00	13 848,00	71 476,00	253 928,00
Kwota odsetek	103 291,00			14 859,00	2 513,00	12 597,00	73 322,00
<b>Razem</b>	<b>513 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 287,00</b>	<b>16 361,00</b>	<b>84 073,00</b>	<b>327 250,00</b>

<b>2022</b>	Kwota kredytu	410 680,00				71 428,00	13 848,00	71 476,00	253 928,00
	Kwota odsetek	91 180,00				12 617,00	2 163,00	10 695,00	65 705,00
	<b>Razem</b>	501 860,00	0,00	0,00		84 045,00	16 011,00	82 171,00	319 633,00
<b>2023</b>	Kwota kredytu	410 680,00				71 428,00	13 848,00	71 476,00	253 928,00
	Kwota odsetek	79 079,00				10 374,00	1 824,00	8 794,00	58 087,00
	<b>Razem</b>	489 759,00	0,00	0,00		81 802,00	15 672,00	80 270,00	312 015,00
<b>2024</b>	Kwota kredytu	410 680,00				71 428,00	13 848,00	71 476,00	253 928,00
	Kwota odsetek	66 977,00				8 131,00	1 484,00	6 893,00	50 469,00
	<b>Razem</b>	477 657,00	0,00	0,00		79 559,00	15 332,00	78 369,00	304 397,00
<b>2025</b>	Kwota kredytu	410 680,00				71 428,00	13 848,00	71 476,00	253 928,00
	Kwota odsetek	54 876,00				5 888,00	1 145,00	4 992,00	42 851,00
	<b>Razem</b>	465 556,00	0,00	0,00		77 316,00	14 993,00	76 468,00	296 779,00
<b>2026</b>	Kwota kredytu	410 680,00				71 428,00	13 848,00	71 476,00	253 928,00
	Kwota odsetek	42 774,00				3 645,00	806,00	3 090,00	35 233,00
	<b>Razem</b>	453 454,00	0,00	0,00		75 073,00	14 654,00	74 566,00	289 161,00
<b>2027</b>	Kwota kredytu	410 677,00				71 436,00	13 826,00	71 487,00	253 928,00
	Kwota odsetek	30 674,00				1 403,00	467,00	1 189,00	27 615,00
	<b>Razem</b>	441 351,00	0,00	0,00		72 839,00	14 293,00	72 676,00	281 543,00
<b>2028</b>	Kwota kredytu	253 928,00							253 928,00
	Kwota odsetek	19 998,00							19 998,00
	<b>Razem</b>	273 926,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	273 926,00
<b>2029</b>	Kwota kredytu	253 928,00							253 928,00
	Kwota odsetek	12 380,00							12 380,00
	<b>Razem</b>	266 308,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	266 308,00
<b>2030</b>	Kwota kredytu	253 936,00							253 936,00
	Kwota odsetek	4 762,00							4 762,00
	<b>Razem</b>	258 698,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	258 698,00
<b>Ogółem</b>	<b>Wysokość kredytów</b>	6 793 085,00	861 064,00	800 000,00		553 144,00	166 154,00	857 723,00	3 555 000,00
	<b>Splata odsetek</b>	1 246 266,00	48 974,00	56 491,00		143 136,00	27 747,00	139 721,00	830 197,00
	<b>Razem</b>	8 039 351,00	910 038,00	856 491,00		696 280,00	193 901,00	997 444,00	4 385 197,00

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków oparte było na racjonalizacji wydatków

bieżących i zwiększeniu dyscypliny budżetowej, z naciskiem na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach. ( planuje się oszczędności na energii elektrycznej – zmiana lamp oświetleniowych na energooszczędne)

Wzrost wydatków bieżących w roku 2017 i latach następnych w stosunku do roku 2016 średnio o 1% tak jak w przypadku dochodów bieżących nie uwzględnia w latach następnych wzrostu wydatków wynikających ze zwiększonych kwot dotacji na zadania własne i zlecone. Na etapie projektu budżetu w latach 2017- 2030 nie planuje się po stronie wydatków kosztów związanych z realizacją projektów unijnych.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 555 000,00 zł na sfinansowanie deficytu rozłożono na lata 2017-2030.

Z założenia począwszy od roku 2017 nie planuje się zwiększania zadłużenia, w wyniku czego planowane budżety na lata następne charakteryzują się nadwyżką, która pozwoli pokryć zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów. Od roku 2017 zaplanowano również kwoty na wydatki majątkowe, które pozwolą na realizację rozpoczętych bądź planowanych do rozpoczęcia inwestycji.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług -- spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że dług w pierwszej kolejności spłacany będzie z wolnych środków, nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany kredytem lub pożyczką.

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.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest zadanie bieżące objęte umową na lata 2016- 2020 - Serwis kolektorów słonecznych limit 2016r. t.j kwota 18 269,00 zł jest ujęta w planie wydatków w dz. 900 rozdział 90095 § 4300

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

**BURMISTRZ**  
  
**Ireneusz Gliniec**