

**UCHWAŁA NR XVIII/162/16
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016 – 2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6, pkt 9 lit .c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j Dz.U. z 2016r. poz.446 / oraz art.226, art. 227, art. 228 ust. 1 art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ t.j Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 2.

1. Upoważnić Burmistrza Rajgradu do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2016– 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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 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
Wykonanie 2015	21 331 375,20	19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	5 051 813,97	3 359 189,22	6 145 499,00	4 710 363,60	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74
2016	23 056 266,30	20 200 312,30	1 784 348,00	50 000,00	5 130 757,00	3 150 000,00	6 295 375,00	6 704 526,30	2 855 954,00	677 987,00	2 149 535,00
2017	24 082 323,00	20 237 295,99	1 790 348,00	17 650,00	5 150 923,00	3 186 074,00	6 287 063,00	6 650 000,00	3 845 027,01	0,00	3 845 027,01
2018	22 605 621,77	20 338 783,77	1 794 350,00	17 700,00	5 201 484,00	3 196 656,00	6 300 564,00	6 655 000,00	2 266 838,00	0,00	2 266 838,00
2019	20 440 175,00	20 440 175,00	1 798 350,00	17 750,00	5 325 718,00	3 210 100,00	6 410 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 542 375,00	20 542 375,00	1 800 350,00	17 800,00	5 350 718,00	3 396 656,00	6 421 665,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	17 850,00	5 430 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	17 900,00	5 440 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	17 900,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	17 950,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 645 085,00	20 645 085,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	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 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 wszvstkich podatków i opłat pobieranvch przez jednostki samorządu tervtorialnego, a nie tvlko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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	0,00	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	0,00	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	0,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	3 100 589,00
Wykonanie 2015	18 783 123,36	16 079 720,47	0,00	0,00	0,00	117 562,57	117 562,57	13 414,70	0,00	2 703 402,89
2016	24 512 066,30	18 641 131,30	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 870 935,00
2017	25 900 639,00	18 663 000,75	0,00	0,00	0,00	179 150,00	179 150,00	0,00	0,00	7 237 638,25
2018	22 272 531,77	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00	152 942,00	152 942,00	0,00	0,00	3 562 531,77
2019	19 328 090,00	18 720 000,00	0,00	0,00	x	132 501,00	132 501,00	0,00	0,00	608 090,00
2020	19 910 158,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	117 682,00	117 682,00	0,00	0,00	1 180 158,00
2021	20 154 583,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	103 291,00	103 291,00	0,00	0,00	1 424 583,00
2022	20 154 583,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	91 180,00	91 180,00	0,00	0,00	1 424 583,00
2023	20 154 583,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	79 079,00	79 079,00	0,00	0,00	1 424 583,00
2024	20 154 583,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	66 977,00	66 977,00	0,00	0,00	1 424 583,00
2025	20 154 583,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	54 876,00	54 876,00	0,00	0,00	1 424 583,00
2026	20 154 583,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	42 774,00	42 774,00	0,00	0,00	1 424 583,00
2027	20 154 583,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	30 674,00	30 674,00	0,00	0,00	1 424 583,00
2028	20 311 335,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	1 581 335,00
2029	20 311 335,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	1 581 335,00
2030	20 311 317,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	1 581 317,00

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	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 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
Wykonanie 2015	2 548 251,84	634 588,09	0,00	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 455 800,00	1 988 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 146,00	1 455 800,00	0,00	0,00
2017	-1 818 316,00	2 492 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 671,00	1 818 316,00	0,00	0,00
2018	333 090,00	533 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 008,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 112 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	632 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 771,00	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:					
		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 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	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00
2016	532 346,00	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	674 355,00	674 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	866 098,00	866 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 112 085,00	1 112 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	632 217,00	632 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 505,00	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 505,00	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 505,00	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 505,00	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 505,00	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 505,00	490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 502,00	490 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 753,00	333 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 753,00	333 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 771,00	333 771,00	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] - ([2.1] - [2.1.2])
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
Wykonanie 2015	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
2016	4 693 885,00	0,00	1 559 181,00	1 559 181,00
2017	6 512 201,00	0,00	1 574 295,24	1 574 295,24
2018	6 179 111,00	0,00	1 628 783,77	1 628 783,77
2019	5 067 026,00	0,00	1 720 175,00	1 720 175,00
2020	4 434 809,00	0,00	1 812 375,00	1 812 375,00
2021	3 944 304,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2022	3 453 799,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2023	2 963 294,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2024	2 472 789,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2025	1 982 284,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2026	1 491 779,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2027	1 001 277,00	0,00	1 915 085,00	1 915 085,00
2028	667 524,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2029	333 771,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2030	0,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	$((2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1)] - [(2.1.1)] + ((2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + ((5.1)] - [(5.1.1)] / ((1)] - [(5.1.1)]}{}$		$\frac{((2.1.1)] + ((2.1.1.1)] + ((2.1.3.1)] + ((2.1.3.1.1)] + ((2.1.3.1.2)] + ((5.1)] - [(5.1.1)] + ((9.5)] - ((1)] + ((15.1.1)]}{}$	$\frac{((1.1)] - [(15.1.1)] + ((1.2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{((1)] + ((15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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%	4,21%	0,00	4,21%	13,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,75%	4,94%	0,00	4,94%	17,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,70%	12,99%	14,26%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,54%	11,77%	13,05%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,21%	9,98%	11,25%	TAK	TAK
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	8,42%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,82%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,28%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,28%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,28%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,28%	9,28%	9,28%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 388 724,39	1 873 252,15	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 140 779,77	1 170 623,12
2016	0,00	0,00	5 805 271,83	2 125 130,00	23 804,00	18 269,00	5 535,00	3 531 703,00	1 433 816,00	840 820,00
2017	0,00	0,00	5 800 000,00	1 990 900,00	7 247 638,25	10 000,00	7 237 638,25	7 121 126,20	116 512,05	0,00
2018	333 090,00	333 090,00	5 800 000,00	1 995 000,00	3 570 531,77	8 000,00	3 562 531,77	3 562 531,77	0,00	0,00
2019	1 112 085,00	1 112 085,00	5 800 000,00	1 966 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	608 090,00	0,00
2020	632 217,00	632 217,00	5 800 000,00	1 966 000,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	1 180 158,00	0,00
2021	490 505,00	490 505,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,00	0,00
2022	490 505,00	490 505,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,00	0,00
2023	490 505,00	490 505,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,00	0,00
2024	490 505,00	490 505,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,00	0,00
2025	490 505,00	490 505,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,00	0,00
2026	490 505,00	490 505,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,00	0,00
2027	490 502,00	490 502,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,00	0,00
2028	333 753,00	333 753,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 335,00	0,00
2029	333 753,00	333 753,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 335,00	0,00
2030	333 771,00	333 771,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 317,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdziały 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.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2015	204 033,94	196 586,03	196 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	259 196,11	203 067,07	203 067,08
2016	0,00	0,00	0,00	1 201 874,00	311 783,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 845 027,01	3 845 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 266 838,00	2 266 838,00	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 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:	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
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
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
Wykonanie 2015	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,26	499 676,26	499 676,26	499 676,26	0,00	0,00
2016	1 998 501,00	311 783,00	311 783,00	846 627,00	741 606,00	741 606,00	741 606,00	0,00	0,00
2017	7 237 638,25	0,00	0,00	3 392 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 562 531,77	0,00	0,00	1 295 693,77	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

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.

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	799 999,98	799 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	0,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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 związku 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 określającą 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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

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)				10 981 265,02	23 804,00	7 247 638,25	3 570 531,77	10 000,00	35 941,00	10 800 170,02
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	18 269,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 874 215,02	5 535,00	7 237 638,25	3 562 531,77	0,00	0,00	10 800 170,02
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:				10 874 215,02	5 535,00	7 237 638,25	3 562 531,77	0,00	0,00	10 800 170,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 874 215,02	5 535,00	7 237 638,25	3 562 531,77	0,00	0,00	10 800 170,02
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2017	6 497 207,00	5 535,00	6 442 672,00	0,00	0,00	0,00	6 442 672,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2017	688 294,20	0,00	678 454,20	0,00	0,00	0,00	678 454,20
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2018	3 688 713,82	0,00	116 512,05	3 562 531,77	0,00	0,00	3 679 043,82
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	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	18 269,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00

1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	18 269,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do dokonanych zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016- 2030
Gminy Rajgród**

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oparciu o zmiany w budżecie na 2016 r. zgodnie z uchwałą o zmianach .

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania inwestycyjne do realizacji na 2017r. tj:

- 1) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541 B w miejscowości Miecze "- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wartość zadania - 678 454,20 zł w tym: środki UE - 431 700,40 zł środki własne gminy - 246 753,80 zł
- 2) Zmniejszono wartość zadania pn "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do kwoty - 116 512,05 zł z tego środki UE- 74 136,61 zł i środki własne gminy - 42 375,44 zł z uwagi na zaplanowanie pozostałej części zadania w 2018r.

- do realizacji w 2018r.:

- 1) Przebudowa drogi gminnej publicznej - wartość zadania - 3 562 531,77 zł w tym środki UE- 2 266 838,00 zł, środki własne gminy - 1 295 693,77 zł

W wyniku zaplanowanych zadań w latach 2017- 2018 określono deficyt w roku 2017 na kwotę-

1 818 316,00 zł i zaplanowano kredyt w wysokości 2 492 671,00 zł, który to zostanie przeznaczony na spłatę deficytu na kwotę w/w i na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a zaplanowanych do spłaty w 2017r. w kwocie- 674 355, 00 zł, zaś w roku 2018 zaplanowano wynik budżetu - nadwyżkę w wysokości - 333 090,00 zł i zaplanowano kredyt w wysokości - 533 008,00 zł. Nadwyżkę i zaplanowany kredyt planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych a przypadających do spłaty na 2018r. w kwocie- 866 098,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz