

**ZARZĄDZENIE NR 205/16**  
**Burmistrza Rajgrodu**

14 listopada 2016 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017 – 2030**

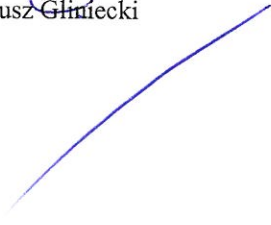
Na podstawie 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych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

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017-2030 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017 – 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 2017– 2030**

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

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2017 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.do uchwały

§3 1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu 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.

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016-2030 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 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Mieczysław Giształowicz

**Burmistrz**

**Ireneusz Giniński**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Rajgród na lata 2017-2030**

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:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	23 857 122,59	20 670 212,59	1 784 348,00	50 000,00	4 928 952,00	3 003 786,00	6 331 089,00	7 321 517,59	3 186 910,00	686 567,00	2 468 991,00
Wykonanie 2016	23 786 480,46	21 370 545,46	1 784 348,00	10 000,00	5 086 091,00	3 150 000,00	6 331 089,00	7 893 711,46	2 415 935,00	37 217,00	2 347 366,00
2017	33 000 222,00	21 232 809,00	2 003 801,00	10 000,00	5 205 240,00	3 240 000,00	5 716 972,00	7 645 354,00	11 767 413,00	665 796,00	11 098 427,00
2018	22 915 863,00	21 592 785,00	2 010 000,00	17 700,00	5 210 000,00	3 196 656,00	5 716 972,00	6 655 000,00	1 323 078,00	0,00	1 323 078,00
2019	21 700 749,00	21 700 749,00	2 010 000,00	17 750,00	5 325 718,00	3 210 100,00	5 716 972,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	17 800,00	5 350 718,00	3 396 656,00	5 716 972,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	17 850,00	5 430 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	17 900,00	5 440 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	17 900,00	5 445 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	17 950,00	5 445 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 809 252,00	21 809 252,00	2 010 000,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	5 716 972,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



		Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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 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	0,00	3 077 089,32		
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	0,00	2 703 402,89		
Plan 3 kw. 2016	25 312 922,59	19 297 728,59	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 194,00		
Wykonanie 2016	25 012 295,46	19 760 657,46	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 638,00		
2017	38 860 734,00	19 338 680,00	0,00	0,00	0,00	188 934,00	188 934,00	0,00	0,00	0,00	19 522 054,00		
2018	21 776 375,00	19 069 650,00	0,00	0,00	0,00	283 441,00	283 441,00	0,00	0,00	0,00	2 716 725,00		
2019	20 848 282,00	19 157 949,00	0,00	0,00	0,00	254 899,00	254 899,00	0,00	0,00	0,00	1 690 333,00		
2020	20 903 645,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	229 564,00	229 564,00	0,00	0,00	0,00	1 652 922,00		
2021	21 045 357,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	204 574,00	204 574,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00		
2022	21 045 357,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	181 887,00	181 887,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00		
2023	21 045 357,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	159 239,00	159 239,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00		
2024	21 045 357,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	136 653,00	136 653,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00		
2025	21 045 357,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	113 952,00	113 952,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00		
2026	21 045 357,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	91 294,00	91 294,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00		
2027	21 045 360,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	68 639,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	1 794 637,00		
2028	21 202 109,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	47 672,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	1 951 386,00		
2029	21 202 109,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	29 512,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	1 951 386,00		
2030	21 202 111,00	19 250 723,00	0,00	0,00	0,00	11 351,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	1 951 388,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
			3	4	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:				
						4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
Lp																
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	0,00	437 703,94	437 703,00	1 909 198,98	177 908,83	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	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 455 800,00	1 988 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 225 815,00	1 758 161,00	0,00	0,00	0,00	258 161,00	258 161,00	1 500 000,00	967 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-5 860 512,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	5 860 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 139 488,00	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	0,00	
2019	852 467,00	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	0,00	
2020	905 607,00	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	0,00	
2021	763 895,00	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	0,00	
2022	763 895,00	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	0,00	
2023	763 895,00	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	0,00	
2024	763 895,00	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	0,00	
2025	763 895,00	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	0,00	
2026	763 895,00	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	0,00	
2027	763 892,00	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	0,00	
2028	607 143,00	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	0,00	
2029	607 143,00	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	0,00	
2030	607 141,00	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93	2 469 985,87
Wykonanie 2015	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
Plan 3 kw. 2016	4 693 885,00	0,00	1 372 484,00	1 372 484,00
Wykonanie 2016	4 205 739,00	0,00	1 609 888,00	1 868 049,00
2017	10 066 251,00	0,00	1 894 129,00	1 894 129,00
2018	8 926 763,00	0,00	2 533 135,00	2 533 135,00
2019	8 074 296,00	0,00	2 542 800,00	2 542 800,00
2020	7 168 689,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2021	6 404 794,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2022	5 640 899,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2023	4 877 004,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2024	4 113 109,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2025	3 349 214,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2026	2 585 319,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2027	1 821 427,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2028	1 214 284,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2029	607 141,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00
2030	0,00	0,00	2 558 529,00	2 558 529,00

- 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 910 346,83	2 125 130,00	24 624,00	18 269,00	6 355,00	3 571 466,00	1 434 774,00	945 640,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 950 483,61	2 133 326,00	24 624,00	18 269,00	6 355,00	3 504 279,00	1 434 774,00	1 155 929,00	
2017	0,00	0,00	6 120 945,00	2 245 502,00	68 080,00	68 080,00	0,00	18 719 547,00	0,00	802 507,00	
2018	1 139 488,00	1 139 488,00	5 800 000,00	2 150 000,00	2 586 856,20	31 380,20	2 555 476,00	2 555 476,00	0,00	161 279,00	
2019	852 467,00	852 467,00	5 800 000,00	2 155 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 690 333,00	0,00	
2020	905 607,00	905 607,00	5 800 000,00	2 160 000,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	1 652 922,00	0,00	
2021	763 895,00	763 895,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00	0,00	
2022	763 895,00	763 895,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00	0,00	
2023	763 895,00	763 895,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00	0,00	
2024	763 895,00	763 895,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00	0,00	
2025	763 895,00	763 895,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00	0,00	
2026	763 895,00	763 895,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 634,00	0,00	
2027	763 892,00	763 892,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 637,00	0,00	
2028	607 143,00	607 143,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 386,00	0,00	
2029	607 143,00	607 143,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 386,00	0,00	
2030	607 141,00	607 141,00	5 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 388,00	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	16 700,00	15 016,94	0,00	1 454 423,00	564 332,00	0,00	34 700,00	15 016,94	15 016,94	
Wykonanie 2016	33 100,00	15 016,94	15 016,94	1 325 281,00	564 332,00	564 332,00	55 200,00	15 016,94	15 016,94	
2017	153 080,00	142 290,65	40 080,00	9 341 914,00	9 341 914,00	2 340 976,00	208 080,00	142 290,65	36 040,65	
2018	23 380,20	21 023,89	21 023,89	1 323 078,00	1 323 078,00	0,00	23 380,20	21 023,89	21 023,89	
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 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
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				
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				
Plan 3 kw. 2016	2 405 405,00	564 332,00	252 549,00	701 562,08	701 562,08	701 562,08	701 562,08	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 003 060,00	564 332,00	252 549,00	701 562,08	701 562,08	701 562,08	701 562,08	0,00	0,00				
2017	15 452 389,00	9 089 365,00	3 679 044,00	6 398 024,00	1 356 068,00	1 356 068,00	1 356 068,00	0,00	0,00				
2018	2 556 476,00	2 556 476,00	0,00	1 232 398,00	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				

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 na 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	799 999,98	799 999,98	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie 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 2014	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	639 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	405 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	263 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 141,00	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 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ  
Ireneusz Glinicki

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 832 961,20	68 080,00	2 586 856,20	10 000,00	35 941,00	2 652 526,00
1.a	- wydatki bieżące				223 210,20	68 080,00	31 380,20	10 000,00	35 941,00	107 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 609 751,00	0,00	2 555 476,00	0,00	0,00	2 545 476,00
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				2 725 911,20	58 080,00	2 578 856,20	0,00	0,00	2 545 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 160,20	58 080,00	23 380,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe " - Poprawa spójności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	116 160,20	58 080,00	23 380,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 609 751,00	0,00	2 555 476,00	0,00	0,00	2 545 476,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	256 727,00	0,00	252 427,00	0,00	0,00	252 427,00
1.1.2.2	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	866 277,00	0,00	861 357,00	0,00	0,00	851 357,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2018	914 445,00	0,00	871 390,00	0,00	0,00	871 390,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	572 302,00	0,00	570 302,00	0,00	0,00	570 302,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 050,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	
1.3.1.1	Service kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Mieczysław Giształowicz

### **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2017 – 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2017-2030 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 2014-2015 i przewidywanego wykonania w roku 2016, 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 2017r. przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków określono na podstawie górnych stawek podatkowych obowiązujących od 1.01.2017r.

- dochody z opłat lokalnych określono na poziomie roku 2016.

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 2017 zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

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 2017 r. zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.21.2016 z dnia 25 października 2016r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oraz pisma Nr DŁM 3101-32/16 z dnia 11 października 2016r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży.

Prognostowane 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 wpłynęły również wzorem lat ubiegłych aplikowanie o środki unijne.

2) dochody majątkowe – 11 787 413,00 zł, to głównie 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)., oraz środki z budżetu krajowego, udział mieszkańców gminy w realizacji zadań inwestycyjnych. Zaplanowana kwota ze sprzedaży mienia dotyczy działki w miejscowości Czarna Wieś, wartość jest ustalona w oparciu o operat szacunkowy.

W okresie od 2020-2030 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 materialne 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 2016r. oraz kierunki rozwoju gminy. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2017r. 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	rok budżetowy 2016(9+10+11+12+13)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Środki własne jst	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	11	12	13
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 497 207,00	54 535,00	6 442 673,00	3 103 484,00		3 339 189,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	163 810,00	4 300,00	159 510,00	76 837,00	82 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	544 750,00	14 500,00	530 250,00	255 425,00	274 825,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	449 218,00	40 000,00	409 218,00	197 523,00	211 695,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Dostosowanie filtra i budowa magistrali	185 000,00		185 000,00	89 296,00	95 704,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	1 318 704,00	20 910,00	1 297 794,00	626 423,00	671 371,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	560 000,00	20 000,00	540 000,00	260 649,00	279 351,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	050	05095	6057 6059	Port dla łodzi wędkarskich	75 000,00		75 000,00	11 250,00	63 750,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska FS Wól Piotr - 6 302,00 zł	562 621,00	11 685,00	550 936,00	550 936,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach	1 594 642,00	22 593,00	1 572 049,00	789 935,00	782 114,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - dokumentacja	30 000,00		30 000,00	30 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00zł	95 606,00	50 000,00	45 606,00	45 606,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS- 4 500,00 zł	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woznawieś I FS- 4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00	4 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród(mała obwodnica)	3 679 044,00	0,00	3 679 044,00	1 338 068,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo( dokumentacja + budowa )z tego FS Karczewo - 6 406,00 zł+ Woznawieś I - 4 595,00,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo ( dokumentacja + budowa ) z tego FS 6 390,00zł	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS	9 922,00		9 922,00	9 922,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja ) FS	9 590,00		9 590,00	9 590,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie



21	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo ( dokumentacja + budowa)z tego FS - 2 610,00 zł	87 000,00		87 000,00	87 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	600	60095	6057 6059	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1-go Maja a pomostem	56 000,00	6 000,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie( Monitoring budynku Urzędu Miejskiego )	30 000,00		30 000,00	4 500,00	25 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Bełdzie FS	16 193,00		16 193,00	16 193,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	754	75412	6060	Rozpierzacz kolumnowy dla OSP Rajgród	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o FS - 18 000,00 zł	347 638,00	9 840,00	337 798,00	187 798,00	150 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie ( FS Karwowo - 3 000,00 zł, Rydzewo- 3 000,00 zł ; Wólka Mała - 7 163,00 zł ; Wólka Piotrowska - 2 000,00 zł )	15 163,00		15 163,00	15 163,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rybczynie (dokumentacja) FS	10 402,00		10 402,00	10 402,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

29	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród	1 120 000,00		1 120 000,00	1 120 000,00	168 000,00		952 000,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
30	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE na obiektach gminy Rajgród	494 900,00		494 900,00	494 900,00	74 235,00		420 665,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00		11 472,00	11 472,00	11 472,00			Urząd Miejski w Rajgradzie
32	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgradzie	17 500,00		17 500,00	17 500,00	2 625,00		14 875,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
33	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pięczykowo	405 300,00	12 300,00	393 000,00	393 000,00	142 934,00		250 066,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
34	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgradzie (Monitoring na Górze Zamkowej)	28 500,00		28 500,00	28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
35	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego FS Sołki	9 633,00		9 633,00	9 633,00	9 633,00			Urząd Miejski w Rajgradzie
36	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej ( boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgradzie
Razem					18 986 209,00	266 663,00	18 719 547,00	8 698 068,00	932 114,00	9 089 365,00	x	

Na rok 2017 zaplanowano budżet Gminy Rajgród w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości – 33 000 222,00 zł, w tym dochody bieżące – 21 232 809,00 zł

- plan wydatków w wysokości 38 860 734,00 zł w tym: wydatki bieżące – 19 338 680,00 zł

Planowany wynik budżetu jest deficytem w kwocie – 5 860 512,00 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 5 860 512,00 zł

Splata rat kredytów z lat poprzednich przypadająca do spłaty na 2017 r. wynosi – 639 488,00 zł, - kwota do spłaty planowana jest z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości – 639 488,00 zł .Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016r. wynosi – 6 500 000,00 zł

Splata rat kredytów wynikające z tytułu zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017r. przedstawia poniższa tabela łącznie ze splatą odsetek wg harmonogramów spłat zgodnie z umowami, planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017r. planowanym harmonogramem:

	Ogółem do spłaty	Kredyt 2008	Kredyt 2010	Kredyt 2011	Kredyt 2014	Kredyt 2014	Kredyt 2016r.	Kredyt 2017r.
<b>2017</b>								
Kwota kredytu	639 488,00	3 488 014,00	1 600 000,00	1 000 000,00	180 000,00	929 199,00	1 500 000,00	6 500 000,00
Kwota odsetek	188 934,00	287 021,00	160 000,00		13 848,00	71 476,00	107 143,00	
<b>Razem</b>	<b>908 951,00</b>	<b>296 521,00</b>	<b>175 602,00</b>	<b>97 898,00</b>	<b>17 722,00</b>	<b>91 470,00</b>	<b>139 738,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>2018</b>								
Kwota kredytu	1 139 488,00	287 021,00	160 000,00		13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00
Kwota odsetek	283 441,00	3 700,00	11 298,00	17 369,00	3 537,00	18 257,00	39 905,00	189 375,00
<b>Razem</b>	<b>1 422 929,00</b>	<b>290 721,00</b>	<b>171 298,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>17 385,00</b>	<b>89 733,00</b>	<b>147 048,00</b>	<b>689 375,00</b>
<b>2019</b>								
Kwota kredytu	852 467,00		160 000,00		13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00
Kwota odsetek	254 899,00		6 994,00	17 369,00	3 151,00	16 266,00	36 744,00	174 375,00
<b>Razem</b>	<b>543 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 994,00</b>	<b>17 369,00</b>	<b>16 999,00</b>	<b>87 742,00</b>	<b>253 928,00</b>	<b>253 928,00</b>
<b>2020</b>								
Kwota kredytu	905 607,00		160 000,00	53 140,00	13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00
Kwota odsetek	229 564,00		2 690,00	16 743,00	2 787,00	14 386,00	33 583,00	159 375,00
<b>Razem</b>	<b>1 135 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 690,00</b>	<b>69 883,00</b>	<b>16 635,00</b>	<b>85 862,00</b>	<b>140 726,00</b>	<b>659 375,00</b>
<b>2021</b>								
Kwota kredytu	763 895,00			71 428,00	13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00
Kwota odsetek	204 574,00			14 859,00	2 421,00	12 497,00	30 422,00	144 375,00
<b>Razem</b>	<b>324 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 287,00</b>	<b>16 269,00</b>	<b>83 973,00</b>	<b>137 565,00</b>	<b>644 375,00</b>
<b>2022</b>								
Kwota kredytu	763 895,00			71 428,00	13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00
Kwota odsetek	181 887,00			12 617,00	2 050,00	10 583,00	27 262,00	129 375,00
<b>Razem</b>	<b>945 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 045,00</b>	<b>15 898,00</b>	<b>82 059,00</b>	<b>134 405,00</b>	<b>629 375,00</b>
<b>2023</b>								
Kwota kredytu	763 895,00			71 428,00	13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00
Kwota odsetek	159 239,00			10 374,00	1 686,00	8 704,00	24 100,00	114 375,00
<b>Razem</b>	<b>923 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 802,00</b>	<b>15 534,00</b>	<b>80 180,00</b>	<b>131 243,00</b>	<b>614 375,00</b>
<b>2024</b>								
Kwota kredytu	763 895,00			71 428,00	13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00

	Kwota odsetek	136 653,00				8 131,00	1 332,00	6 875,00	20 940,00	99 375,00
	<b>Razem</b>	900 548,00	0,00	0,00		79 559,00	15 180,00	78 351,00	128 083,00	599 375,00
<b>2025</b>	Kwota kredytu	763 895,00				71 428,00	13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00
	Kwota odsetek	113 952,00				5 888,00	959,00	4 950,00	17 780,00	84 375,00
	<b>Razem</b>	877 847,00	0,00	0,00		77 316,00	14 807,00	76 426,00	124 923,00	584 375,00
<b>2026</b>	Kwota kredytu	763 895,00				71 428,00	13 848,00	71 476,00	107 143,00	500 000,00
	Kwota odsetek	91 294,00				3 645,00	593,00	3 063,00	14 618,00	69 375,00
	<b>Razem</b>	855 189,00	0,00	0,00		75 073,00	14 441,00	74 539,00	121 761,00	569 375,00
<b>2027</b>	Kwota kredytu	763 892,00				71 436,00	13 826,00	71 487,00	107 143,00	500 000,00
	Kwota odsetek	68 639,00				1 403,00	228,00	1 175,00	11 458,00	54 375,00
	<b>Razem</b>	832 531,00	0,00	0,00		72 839,00	14 054,00	72 662,00	118 601,00	554 375,00
<b>2028</b>	Kwota kredytu	607 143,00							107 143,00	500 000,00
	Kwota odsetek	47 672,00							8 297,00	39 375,00
	<b>Razem</b>	654 815,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	115 440,00	539 375,00
<b>2029</b>	Kwota kredytu	607 143,00							107 143,00	500 000,00
	Kwota odsetek	29 512,00							5 137,00	24 375,00
	<b>Razem</b>	636 655,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112 280,00	524 375,00
<b>2030</b>	Kwota kredytu	607 141,00							107 141,00	500 000,00
	Kwota odsetek	11 351,00							1 976,00	9 375,00
	<b>Razem</b>	618 492,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	109 117,00	509 375,00
<b>Ogółem</b>	<b>Spłata kredytu</b>	10 705 739,00	574 042,00	640 000,00		553 144,00	152 306,00	786 247,00	1 500 000,00	6 500 000,00
	<b>Spłata odsetek</b>	1 812 677,00	3 700,00	20 982,00		108 398,00	18 744,00	96 756,00	272 222,00	1 291 875,00
	<b>Razem</b>	4 679 208,00	587 242,00	676 584,00		759 440,00	174 924,00	902 997,00	1 578 021,00	5 888 303,00

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.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2017 i latach następnych w stosunku do roku 2016 średnio o 0,5% tak jak w przypadku dochodów bieżących nie uwzględnia w latach następnych wzrostu wydatków wynikających ze zwiększonych kwot dotacji na zadania własne i zlecone. Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 6 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu rozłożono na lata 2018-2030.

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 2018 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 kredyt 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 2017r. tj kwota 10 000,00 zł jest ujęta w planie wydatków w dz. 900 rozdział 90095 § 4300.

Ponadto ujęto zadania takie jak:

- "Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe " - Poprawa spójności społecznej realizacja w roku 2018 w/ podpisanej umowy – 23 380,20 zł w/

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - planowana realizacja 2018r. – 252 427,00 zł

- Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda planowana realizacja w 2018r. – 861 357,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi - planowana realizacja - 871 390,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna - planowana realizacja 2018r. - 570 302,00zł .

Powyższe zadania planowane są do realizacji przy udziale środków z UE w Ramach programów RPOWP i PROW .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Burmistrz  
Ireneusz Gliniecki

