

UCHWAŁA NR XX/170/16
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 13 września 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 póź 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 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.

§ 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	23 729 978,53	20 442 323,53	1 784 348,00	50 000,00	5 130 757,00	3 150 000,00	6 295 375,00	6 946 537,53	3 287 655,00	677 987,00	2 581 236,00
2017	24 828 486,60	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	4 591 190,61	0,00	4 591 190,61
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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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
2016	25 185 778,53	18 882 184,53	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 303 594,00
2017	27 819 463,60	18 905 723,55	0,00	0,00	0,00	179 150,00	179 150,00	0,00	0,00	8 913 740,05
2018	22 182 324,77	18 458 544,00	0,00	0,00	0,00	152 942,00	152 942,00	0,00	0,00	3 723 780,77
2019	19 237 883,00	18 720 000,00	0,00	0,00	x	132 501,00	132 501,00	0,00	0,00	517 883,00
2020	19 819 951,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	117 682,00	117 682,00	0,00	0,00	1 089 951,00
2021	20 064 376,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	103 291,00	103 291,00	0,00	0,00	1 334 376,00
2022	20 064 376,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	91 180,00	91 180,00	0,00	0,00	1 334 376,00
2023	20 064 376,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	79 079,00	79 079,00	0,00	0,00	1 334 376,00
2024	20 064 376,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	66 977,00	66 977,00	0,00	0,00	1 334 376,00
2025	20 064 376,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	54 876,00	54 876,00	0,00	0,00	1 334 376,00
2026	20 064 376,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	42 774,00	42 774,00	0,00	0,00	1 334 376,00
2027	20 064 376,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	30 674,00	30 674,00	0,00	0,00	1 334 376,00
2028	20 221 128,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	1 491 128,00
2029	20 221 128,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	1 491 128,00
2030	20 221 140,00	18 730 000,00	0,00	0,00	x	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	1 491 140,00

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
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	-2 990 977,00	3 665 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 332,00	2 990 977,00	0,00	0,00
2018	423 297,00	533 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 008,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	423 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	423 948,00	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	
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	956 305,00	956 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 202 292,00	1 202 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	722 424,00	722 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	580 712,00	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	580 712,00	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	580 712,00	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 712,00	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 712,00	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	580 712,00	580 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	580 709,00	580 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	423 960,00	423 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	423 960,00	423 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	423 948,00	423 948,00	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
2016	4 693 885,00	0,00	1 560 139,00	1 560 139,00
2017	7 684 862,00	0,00	1 331 572,44	1 331 572,44
2018	7 261 565,00	0,00	1 880 239,77	1 880 239,77
2019	6 059 273,00	0,00	1 720 175,00	1 720 175,00
2020	5 336 849,00	0,00	1 812 375,00	1 812 375,00
2021	4 756 137,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2022	4 175 425,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2023	3 594 713,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2024	3 014 001,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2025	2 433 289,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2026	1 852 577,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2027	1 271 868,00	0,00	1 915 085,00	1 915 085,00
2028	847 908,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2029	423 948,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([11] - [15.1.1])}{[11] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) - ([2.1.3.1.2.1] + [5.1.1]) - ([9.5])}{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2]) \cdot ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,43%	12,99%	14,26%	TAK	TAK
2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,36%	11,68%	12,96%	TAK	TAK
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,32%	9,49%	10,77%	TAK	TAK
2019	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,42%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,82%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,28%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,28%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,28%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	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 dotyczą 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
2016	0,00	0,00	5 834 396,83	2 125 130,00	24 804,00	18 269,00	6 535,00	3 963 404,00	1 434 774,00	840 820,00
2017	0,00	0,00	5 800 000,00	1 990 900,00	8 141 233,05	10 000,00	8 131 233,05	6 836 857,00	116 512,05	782 507,00
2018	423 297,00	423 297,00	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	161 249,00
2019	1 202 292,00	1 202 292,00	5 800 000,00	1 966 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	517 883,00	0,00
2020	722 424,00	722 424,00	5 800 000,00	1 966 000,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	1 089 951,00	0,00
2021	580 712,00	580 712,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 376,00	0,00
2022	580 712,00	580 712,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 376,00	0,00
2023	580 712,00	580 712,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 376,00	0,00
2024	580 712,00	580 712,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 376,00	0,00
2025	580 712,00	580 712,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 376,00	0,00
2026	580 712,00	580 712,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 376,00	0,00
2027	580 709,00	580 709,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 376,00	0,00
2028	423 960,00	423 960,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 128,00	0,00
2029	423 960,00	423 960,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 128,00	0,00
2030	423 948,00	423 948,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 128,00	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			
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	16 700,00	15 016,94	0,00	1 633 575,00	743 484,00	431 701,00	66 700,00	15 016,94	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 413 326,61	3 413 326,61	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
2016	2 676 956,00	743 484,00	431 701,00	1 095 064,06	988 360,00	988 360,00	988 360,00	0,00	0,00
2017	6 559 184,05	0,00	0,00	3 145 857,44	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
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF											
						kwoty w zł					
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)				11 887 612,82	24 804,00	8 141 233,05	3 570 531,77	10 000,00	35 941,00	8 014 721,00
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				11 780 562,82	6 535,00	8 131 233,05	3 562 531,77	0,00	0,00	8 014 721,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 185 920,82	5 535,00	6 559 184,05	3 562 531,77	0,00	0,00	6 442 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 185 920,82	5 535,00	6 559 184,05	3 562 531,77	0,00	0,00	6 442 672,00
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 dróg gminnych 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	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				1 701 692,00	19 269,00	1 582 049,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	1 572 049,00
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				1 594 642,00	1000,00	1 572 049,00	0,00	0,00	0,00	1 572 049,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr102886B w Kosilach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2017	1 594 642,00	1000,00	1 572 049,00	0,00	0,00	0,00	1 572 049,00

Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 września 2016 r.

**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 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 13 września 2016r.

Na lata następne wprowadzono zmiany tj:

w roku 2017 po stronie planu dochodów- zwiększenia:

- 1) o dotację celową z tytułu pomocy finansowej planowaną od Starostwa Powiatowego w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886B w Kosiłach" planowaną do realizacji w ramach " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2020" w kwocie - 395 750,00 zł,
- 2) o dotację celową planowaną do otrzymania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886B w Kosiłach" planowaną do realizacji w ramach " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2020" w kwocie - 782 114,00 zł.

w roku 2017r. po stronie planu wydatków- zwiększenia:

- 1) o dotację celową z tytułu pomocy finansowej planowaną do przekazania Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawieś" planowaną do realizacji w ramach " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2020" w kwocie 414 744,00 zł,
- 2) o dotację celową z tytułu pomocy finansowej planowaną do przekazania Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B na odcinku Bełda-Stoczek" w kwocie - 363 732,00 zł,
- 3) o realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886B w Kosiłach" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"- kwota 1 572 049,00 zł (na tę kwotę składają się; planowane środki własne Gminy - 394 185,00zł, dotacja celowa planowana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Grajewskiego - 395 750,00zł, planowana dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Białystok - 782 114,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększono deficyt budżetu Gminy na 2017zł o kwotę - 1 172 661,00 zł planowany do pokrycia kredytem.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano:

Zadanie inwestycyjne pod nazwą :

- 1) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886B w Kosiłach"- w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2020"- ogólna wartość inwestycji - 1 594 642,00 zł z czego kwota 21 593,00 zł wydatkowana w 2015r.; 1 000,00 zł w 2016r. i kwota - 1 572 049,00 zł planowane wydatki w 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz