

**UCHWAŁA NR XXIV.202.16**  
**RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017– 2027**

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 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

1. **§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.**

Objaśnienie 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 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.202.16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Rajgród na lata 2017-2027

## 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	z tytułu dotacji, oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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	23 061 890,46	21 663 923,46	1 784 348,00	10 000,00	5 059 880,00	3 150 000,00	6 371 065,00	8 145 103,46	1 397 967,00	37 217,00	1 329 398,00
2017	32 838 829,00	20 745 834,00	2 003 801,00	10 000,00	5 169 998,00	3 240 000,00	5 716 972,00	7 633 354,00	12 092 995,00	665 796,00	11 424 009,00
2018	22 172 641,00	20 849 563,00	2 010 000,00	10 000,00	5 195 848,00	3 256 200,00	5 716 972,00	7 645 354,00	1 323 078,00	0,00	1 323 078,00
2019	20 953 810,00	20 953 810,00	2 010 000,00	10 000,00	5 221 827,00	3 272 481,00	5 716 972,00	7 645 354,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 058 580,00	21 058 580,00	2 010 000,00	10 000,00	5 247 936,00	3 288 843,00	5 716 972,00	7 645 354,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 058 580,00	21 058 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
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	6 015 194,00
Wykonanie 2016	24 589 668,46	19 800 274,46	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 789 394,00
2017	38 656 484,00	19 231 500,00	0,00	0,00	0,00	188 934,00	188 934,00	0,00	0,00	19 424 984,00
2018	22 041 556,00	19 324 831,00	0,00	0,00	0,00	266 072,00	266 072,00	0,00	0,00	2 716 725,00
2019	19 775 013,00	19 421 455,00	0,00	0,00	x	237 530,00	237 530,00	0,00	0,00	353 558,00
2020	19 879 783,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	212 821,00	212 821,00	0,00	0,00	361 221,00
2021	20 039 783,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	189 715,00	189 715,00	0,00	0,00	521 221,00
2022	20 039 783,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	169 270,00	169 270,00	0,00	0,00	521 221,00
2023	20 039 783,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	148 865,00	148 865,00	0,00	0,00	521 221,00
2024	20 039 783,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	128 522,00	128 522,00	0,00	0,00	521 221,00
2025	20 039 783,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	108 064,00	108 064,00	0,00	0,00	521 221,00
2026	20 039 783,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	87 649,00	87 649,00	0,00	0,00	521 221,00
2027	20 189 791,00	19 518 562,00	0,00	0,00	x	55 778,00	55 778,00	0,00	0,00	671 229,00

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 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	437 703,94	0,00	1 909 198,98	615 611,83	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	-1 527 778,00	2 613 268,00	0,00	0,00	1 113 268,00	560 124,00	1 500 000,00	967 654,00	0,00	0,00
2017	-5 817 655,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	5 817 655,00	0,00	0,00
2018	131 085,00	1 201 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 260,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 178 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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		
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 2014	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	532 346,00	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	682 345,00	682 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 332 345,00	1 332 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 178 797,00	1 178 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 797,00	1 178 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 797,00	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 018 797,00	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 018 797,00	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 797,00	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 018 797,00	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 018 797,00	1 018 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 789,00	868 789,00	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 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	3 652 595,00	0,00	1 863 649,00	2 976 917,00
2017	9 470 250,00	0,00	1 514 334,00	1 514 334,00
2018	9 339 165,00	0,00	1 524 732,00	1 524 732,00
2019	8 160 368,00	0,00	1 532 355,00	1 532 355,00
2020	6 981 571,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2021	5 962 774,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2022	4 943 977,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2023	3 925 180,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2024	2 906 383,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2025	1 887 586,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2026	868 789,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2027	0,00	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - [(2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]] - [(1.1) - [(15.1.1)]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,75%	4,94%	0,00	4,94%	17,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,64%	12,69%	12,56%	TAK	TAK
2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	6,88%	10,93%	10,80%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,31%	7,38%	7,25%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	7,31%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,31%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2027	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,31%	7,31%	7,31%	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 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	5 939 870,81	2 135 230,00	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 165 377,00	1 434 774,00	1 167 147,00
2017	0,00	0,00	6 128 827,00	2 248 177,00	68 080,00	68 080,00	0,00	15 582 477,00	3 010 000,00	832 507,00
2018	131 085,00	131 085,00	6 159 471,00	2 259 418,00	2 586 856,20	31 380,20	2 555 476,00	2 555 476,00	0,00	161 249,00
2019	1 178 797,00	1 178 797,00	6 190 268,00	2 270 714,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	353 558,00	0,00
2020	1 178 797,00	1 178 797,00	6 221 219,00	2 282 068,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	361 221,00	0,00
2021	1 018 797,00	1 018 797,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 221,00	0,00
2022	1 018 797,00	1 018 797,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 221,00	0,00
2023	1 018 797,00	1 018 797,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 221,00	0,00
2024	1 018 797,00	1 018 797,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 221,00	0,00
2025	1 018 797,00	1 018 797,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 221,00	0,00
2026	1 018 797,00	1 018 797,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 221,00	0,00
2027	868 789,00	868 789,00	6 221 219,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 229,00	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 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	18 603,00	15 015,22	15 015,22	307 313,00	0,00	0,00	55 200,00	15 015,22	15 015,22
2017	153 080,00	142 290,65	74 290,65	9 667 496,00	9 215 763,00	2 531 124,00	208 080,00	142 290,65	74 290,65
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

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							
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 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	1 636 257,00	252 550,00	252 550,00	646 542,78	646 542,78	646 542,78	646 542,78	0,00	0,00
2017	15 285 319,00	8 963 213,00	2 278 574,00	6 393 145,35	1 336 189,35	1 336 189,35	1 336 189,35	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

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 2014	799 999,98	799 999,98	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona 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	682 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	682 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

\* 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. 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.202.16  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
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	2 555 476,00
1.a	- wydatki bieżące				223 210,20	68 080,00	31 380,20	10 000,00	35 941,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 609 751,00	0,00	2 555 476,00	0,00	0,00	2 555 476,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1340 z późn. zm.) z tego:				2 725 911,20	58 080,00	2 578 856,20	0,00	0,00	2 555 476,00
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	2 555 476,00
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 Gielguda	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2018	866 277,00	0,00	861 357,00	0,00	0,00	861 357,00
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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	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	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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.202.16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2017 – 2027**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2017-2027 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 2017zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14października 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.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2017 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również wzorem lat ubiegłych aplikowanie o środki unijne.

2) dochody majątkowe – 12 092 995,00 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 2016r. poz. 446)., 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 2020-2027 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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania			
								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	Dostawienie filtra i budowa wodociągu	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	540 000,00		540 000,00	260 649,00		279 351,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	050	05095	6 050	Port dla łodzi wędkarskich	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w
9	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska FS	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 Kosławach	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	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 Rajgrodzie	3 590 644,00	9 670,00	3 580 974,00	1 302 400,00		2 278 574,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo( dokumentacja + budowa )z tego FS Karczewo - 6 406,00	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	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	9 590,00		9 590,00	9 590,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grady(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo ( dokumentacja + budowa)z tego	87 000,00		87 000,00	87 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	600	60095	6057 6059	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1-go Maja a pomostem	56 000,00		56 000,00	13 500,00		42 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	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
25	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Bełdzie	16 193,00		16 193,00	16 193,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	754	75412	6060	Rozpierzacz kolumnowy dla OSP Rajgród	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

27	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	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	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.	15 163,00		15 163,00	15 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rybczynie (dokumentacja) FS	10 402,00		10 402,00	10 402,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród	1 120 000,00		1 120 000,00	168 000,00		952 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	494 900,00		494 900,00	74 235,00		420 665,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00		11 472,00	11 472,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie



33	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	17 500,00		17 500,00	2 625,00		14 875,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo	393 000,00		393 000,00	142 934,00		250 066,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze Zamkowej)	28 500,00		28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego FS	9 633,00		9 633,00	9 633,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej ( boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>					<b>18 830 509,00</b>	<b>238 033,00</b>	<b>18 592 477,00</b>	<b>8 697 150,00</b>	<b>932 114,00</b>	<b>8 963 213,00</b>	<b>x</b>

Na rok 2017 zaplanowano budżet Gminy Rajgród w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości – 32 838 829,00 zł, w tym dochody bieżące – 20 745 834,00 zł
- plan wydatków w wysokości 38 656 484,00 zł w tym: wydatki bieżące – 19 424 984,00 zł

Planowany wynik budżetu jest deficytem w kwocie – 5 817 655,00 zł , planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 5 817 655,00 zł

Splata rat kredytów z lat poprzednich przypadająca do spłaty na 2017 r. wynosi – 682 345,00 zł, - kwota do spłaty planowana jest z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości – 682 345,00 zł .Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 r. wynosi – 6 500 000,00 zł

Splaty rat kredytów wynikające z tytułu zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017r.i 2018 przedstawia poniższa tabela wg harmonogramów spłat zgodnie z umowami, planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017r i 2018 r. planowanym harmonogramem:

		Ogółem do spłaty	Kredyt 2008	Kredyt 2010	Kredyt 2014	Kredyt 2014	Kredyt 2016r.	Kredyt 2017r.	Kredyt 2018r
			<b>3 488 014,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>929 199,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>1 201 260,00</b>
<b>2017</b>	Kwota	<b>682 345,00</b>	287 021,00	160 000,00	13 848,00	71 476,00	150 000,00		
<b>2018</b>	Kwota	<b>1 332 345,00</b>	287 021,00	160 000,00	13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	
<b>2019</b>	Kwota	<b>1 178 797,00</b>		160 000,00	13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	133 473,00
<b>2020</b>	Kwota	<b>1 178 797,00</b>		160 000,00	13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	133 473,00
<b>2021</b>	Kwota	<b>1 018 797,00</b>			13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	133 473,00
<b>2022</b>	Kwota	<b>1 018 797,00</b>			13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	133 473,00
<b>2023</b>	Kwota	<b>1 018 797,00</b>			13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	133 473,00
<b>2024</b>	Kwota	<b>1 018 797,00</b>			13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	133 473,00
<b>2025</b>	Kwota	<b>1 018 797,00</b>			13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	133 473,00
<b>2026</b>	Kwota	<b>1 018 797,00</b>			13 848,00	71 476,00	150 000,00	650 000,00	133 473,00
<b>2027</b>	Kwota	<b>868 789,00</b>			13 826,00	71 487,00		650 000,00	133 476,00
<b>Ogółem</b>	<b>Splata</b>	<b>11 353 855,00</b>	<b>574 042,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>152 306,00</b>	<b>786 247,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>1 201 260,00</b>

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 2017-2020 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 2018-2027.

W roku 2018 zaplanowano kredyt na kwotę – 1201 260,00 zł planowany do spłaty w latach 2019 -2027 zł .

Z założenia począwszy od roku 2019 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 2019 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. t.j 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**