

**UCHWAŁA NR XXIV/200/16
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 29 grudnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/200/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 |
| Wykonanie 2015 | 21 331 375,20 | 19 792 209,37 | 1 659 927,00 | 27 134,18 | 5 051 813,97 | 3 359 189,22 | 6 145 499,00 | 4 710 363,60 | 1 539 165,83 | 24 990,51 | 1 477 160,74 |
| 2016 | 23 061 890,46 | 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 | 27 095 325,00 | 20 237 295,00 | 1 790 348,00 | 17 650,00 | 5 150 923,00 | 3 186 074,00 | 6 287 063,00 | 6 650 000,00 | 6 858 030,00 | 0,00 | 6 858 030,00 |
| 2018 | 20 338 783,00 | 20 338 783,00 | 1 794 350,00 | 17 700,00 | 5 201 484,00 | 3 196 656,00 | 6 300 564,00 | 6 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 późn. 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 | 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 | 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 2013 | 17 780 842,63 | 14 239 738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 548,01 | 186 548,01 | 0,00 | 0,00 | 3 541 104,13 |
| Wykonanie 2014 | 18 754 035,32 | 15 676 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 089,93 | 136 089,93 | 0,00 | 0,00 | 3 077 089,32 |
| Plan 3 kw. 2015 | 19 301 987,46 | 16 201 398,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 320,00 | 228 320,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 589,00 |
| Wykonanie 2015 | 18 783 123,36 | 16 079 720,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 562,57 | 117 562,57 | 13 414,70 | 0,00 | 2 703 402,89 |
| 2016 | 24 589 668,46 | 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 | 30 564 621,00 | 18 870 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 150,00 | 179 150,00 | 0,00 | 0,00 | 11 693 765,00 |
| 2018 | 19 415 422,00 | 18 493 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 942,00 | 152 942,00 | 0,00 | 0,00 | 922 011,00 |
| 2019 | 19 768 967,00 | 18 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 132 501,00 | 132 501,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 967,00 |
| 2020 | 19 871 167,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 117 682,00 | 117 682,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 167,00 |
| 2021 | 20 133 880,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 291,00 | 103 291,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 |
| 2022 | 20 133 880,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 91 180,00 | 91 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 |
| 2023 | 20 133 880,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 79 079,00 | 79 079,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 |
| 2024 | 20 133 880,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 977,00 | 66 977,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 |
| 2025 | 20 133 880,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 876,00 | 54 876,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 |
| 2026 | 20 133 880,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 774,00 | 42 774,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 |
| 2027 | 20 133 888,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 674,00 | 30 674,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 888,00 |
| 2028 | 20 219 204,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 998,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 204,00 |
| 2029 | 20 219 204,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 380,00 | 12 380,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 204,00 |
| 2030 | 20 219 187,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 762,00 | 4 762,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 187,00 |

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 | 0,00 | 1 909 198,98 | 615 611,83 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 445 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 548 251,84 | 634 588,09 | 0,00 | 0,00 | 634 588,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 527 778,00 | 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 | -3 469 296,00 | 4 108 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108 783,00 | 3 469 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 923 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 671 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 671 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 511 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 425 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 425 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 425 901,00 | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 659 000,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 096 703,00 | 1 096 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 445 411,00 | 1 445 411,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 749 410,98 | 1 749 410,98 | 799 999,98 | 0,00 | 799 999,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 085 490,00 | 1 085 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 639 487,00 | 639 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 923 361,00 | 923 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 671 208,00 | 671 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 671 208,00 | 671 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 511 208,00 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 511 208,00 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 511 208,00 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 511 208,00 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 511 208,00 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 511 208,00 | 511 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 511 197,00 | 511 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 425 884,00 | 425 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 425 884,00 | 425 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 425 901,00 | 425 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 4 175 000,00 | 0,00 | 2 423 661,89 | 2 759 752,49 |
| Wykonanie 2014 | 4 989 639,18 | 0,00 | 2 032 281,93 | 2 469 985,87 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 542 085,00 | 0,00 | 2 821 430,00 | 2 821 430,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 238 085,00 | 0,00 | 3 712 488,90 | 4 347 076,99 |
| 2016 | 3 652 595,00 | 0,00 | 1 863 649,00 | 2 976 917,00 |
| 2017 | 7 121 891,00 | 0,00 | 1 366 439,00 | 1 366 439,00 |
| 2018 | 6 198 530,00 | 0,00 | 1 845 372,00 | 1 845 372,00 |
| 2019 | 5 527 322,00 | 0,00 | 1 720 175,00 | 1 720 175,00 |
| 2020 | 4 856 114,00 | 0,00 | 1 812 375,00 | 1 812 375,00 |
| 2021 | 4 344 906,00 | 0,00 | 1 915 088,00 | 1 915 088,00 |
| 2022 | 3 833 698,00 | 0,00 | 1 915 088,00 | 1 915 088,00 |
| 2023 | 3 322 490,00 | 0,00 | 1 915 088,00 | 1 915 088,00 |
| 2024 | 2 811 282,00 | 0,00 | 1 915 088,00 | 1 915 088,00 |
| 2025 | 2 300 074,00 | 0,00 | 1 915 088,00 | 1 915 088,00 |
| 2026 | 1 788 866,00 | 0,00 | 1 915 088,00 | 1 915 088,00 |
| 2027 | 1 277 669,00 | 0,00 | 1 915 085,00 | 1 915 085,00 |
| 2028 | 851 785,00 | 0,00 | 1 915 088,00 | 1 915 088,00 |
| 2029 | 425 901,00 | 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1.5.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 4,56% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 13,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,80% | 6,80% | 0,00 | 6,80% | 11,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 8,07% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 13,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 8,75% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 17,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 8,24% | 12,99% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 5,04% | 11,28% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 9,07% | 8,99% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 8,42% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 8,82% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 9,28% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 9,28% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 9,28% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 9,28% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 9,28% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 9,28% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 9,28% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 9,28% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 9,28% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 388 724,39 | 1 873 252,15 | 508 337,00 | 24 840,00 | 483 497,00 | 350 839,00 | 1 140 779,77 | 1 170 623,12 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 939 870,81 | 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 | 5 800 000,00 | 1 990 900,00 | 11 703 765,00 | 10 000,00 | 11 693 765,00 | 6 836 057,00 | 4 075 201,00 | 782 507,00 |
| 2018 | 923 361,00 | 923 361,00 | 5 800 000,00 | 1 995 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 762,00 | 161 249,00 |
| 2019 | 671 208,00 | 671 208,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 967,00 | 0,00 |
| 2020 | 671 208,00 | 671 208,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 35 941,00 | 35 941,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 167,00 | 0,00 |
| 2021 | 511 208,00 | 511 208,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 | 0,00 |
| 2022 | 511 208,00 | 511 208,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 | 0,00 |
| 2023 | 511 208,00 | 511 208,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 | 0,00 |
| 2024 | 511 208,00 | 511 208,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 | 0,00 |
| 2025 | 511 208,00 | 511 208,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 | 0,00 |
| 2026 | 511 208,00 | 511 208,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 880,00 | 0,00 |
| 2027 | 511 197,00 | 511 197,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 888,00 | 0,00 |
| 2028 | 425 884,00 | 425 884,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 204,00 | 0,00 |
| 2029 | 425 884,00 | 425 884,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 204,00 | 0,00 |
| 2030 | 425 901,00 | 425 901,00 | 5 800 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 187,00 | 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: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 204 033,94 | 196 586,03 | 196 586,03 | 1 427 948,54 | 1 302 718,29 | 1 302 718,29 | 259 196,11 | 203 067,07 | 203 067,08 |
| 2016 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 166,00 | 5 680 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 721 362,29 | 2 177 626,33 | 2 177 626,33 | 576 606,96 | 576 606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 725 208,86 | 1 149 202,27 | 1 149 202,27 | 646 985,44 | 646 985,44 | 646 985,44 | 646 985,44 | 799 999,98 | 799 999,98 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 190 472,00 | 1 456 369,00 | 1 456 369,00 | 462 243,00 | 462 243,00 | 462 243,00 | 462 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 926 033,08 | 1 342 169,12 | 1 342 169,12 | 499 676,26 | 499 676,26 | 499 676,26 | 499 676,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 636 257,00 | 252 550,00 | 252 550,00 | 646 542,78 | 646 542,78 | 646 542,78 | 646 542,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10 121 716,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 551,00 | 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 |

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 799 999,98 | 799 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 2 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 143,20 | 2 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 143,20 | 2 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 532 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 532 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 532 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 245 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 298 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 156 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 156 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 156 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 156 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 156 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 156 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 156 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/200/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020

| | | | | | | 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) | | | | 11 887 613 | 24 804,00 | 11 703 765,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 35 941,00 | 11 693 765,00 |
| 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 | | | | 11 780 563,00 | 6 535,00 | 11 693 765,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 11 693 765,00 |
| 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: | | | | 10 185 921,00 | 5 535,00 | 10 121 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 121 716,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 185 921,00 | 5 535,00 | 10 121 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 121 716,00 |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 594 642,00 | 1000,00 | 1 572 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 049,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/200/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 29 grudnia 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 29 grudnia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz