

ZARZĄDZENIE NR 297/17
BURMISTRZA RAJGRODU

15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1 870) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalić projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018-2030 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018 – 2030 Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie Przedkłada się Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018– 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)/uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.do uchwały

§3 1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/202/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017-2027 wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Giształowicz

Burmistrz

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Rajgród na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	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	
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 2015	21331375,2	19792209,37	1659927	27134,18	5051813,97	3359189,22	6145499	4710363,6	1539165,83	24990,51		1477160,74		
Wykonanie 2016	22757627,56	21374263,72	1814649	-2659,53	4879799,41	3057068,51	6371065	8021987,33	1383363,84	35216,03		1316796,6		
Plan 3 kw. 2017	32639331,83	21928729	2002964	10000	4920664,47	3004951,47	5725620	8995431,53	10710602,83	215796		10491615,83		
Wykonanie 2017	28036890,05	22412836,22	2002964	1000	5054698,47	3080000,47	5725620	9320430,75	5624053,83	199573		5421289,83		
2018	31559262,9	23025552,78	2126086	5000	5815165	3850000	6237281	8121633,78	8533710,12	873633		7656887,12		
2019	23886491	23140680	2136716	5025	5844241	3869250	6268467	8162242	745811	0		745811		
2020	23256384	23256384	2147400	5050	5873462	3888596	6299810	8203053	0	0		0		
2021	23372666	23372666	2158137	5075	5902830	3908040	6331309	8244068	0	0		0		
2022	23489530	23489530	2168928	5100	5932343	3927580	6362965	8285288	0	0		0		
2023	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
2024	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
2025	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
2026	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
2027	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
2028	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
2029	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
2030	23606977	23606977	0	0	0	0	0	0	0	0		0		

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.

		z tego:											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:									Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przekształceniu działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 2015	18783123,36	16079720,47	0	0	0	0	117562,57	117562,57	13414,7	0	2703402,89		
Wykonanie 2016	23524636,27	18878467,96	0	0	0	0	76579,87	76579,87	0	0	4646168,31		
Plan 3 kw. 2017	38596828,83	20660993,83	0	0	0	0	148934	148934	0	0	17935835		
Wykonanie 2017	31664545,05	21009323,05	0	0	0	0	134305	134305	0	0	10655222		
2018	34927687,9	20583782,29	0	0	0	0	250000	250000	0	0	14343905,61		
2019	22829437	20686670	0	0	0	0	291001	291001	0	0	2142767		
2020	22199330	20790135	0	0	0	0	261663	261663	0	0	1409195		
2021	22475612	20894086	0	0	0	0	233986	233986	0	0	1581526		
2022	22592476	20998556	0	0	0	0	208942	208942	0	0	1593920		
2023	22709923	21103549	0	0	0	0	183938	183938	0	0	1606374		
2024	22709923	21103549	0	0	0	0	158995	158995	0	0	1606374		
2025	22709923	21103549	0	0	0	0	133938	133938	0	0	1606374		
2026	22709923	21103549	0	0	0	0	108923	108923	0	0	1606374		
2027	22829934	21103549	0	0	0	0	72452	72452	0	0	1726385		
2028	22915247	21103549	0	0	0	0	51450	51450	0	0	1811698		
2029	22915247	21103549	0	0	0	0	31850	31850	0	0	1811698		
2030	22915237	21103549	0	0	0	0	12251	12251	0	0	1811688		
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			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:		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 2015	2548251,84	634588,09	0	0	634588,09		0	0	0	0	0				
Wykonanie 2016	-767008,71	2633428,95	0	0	1433428,95	99354,71	1200000	667654	0	0	0				
Plan 3 kw. 2017	-5957497	6609842	0	0	109842		0	5737813	0	0	0				
Wykonanie 2017	-3627655	4280000	0	0	0		4280000	3627655	0	0	0				
2018	-3368425	4350000	0	0	0		4350000	3368425	0	0	0				
2019	1057054	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2020	1057054	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2021	897054	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2022	897054	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2023	897054	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2024	897054	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2025	897054	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2026	897054	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2027	777043	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2028	691730	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2029	691730	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2030	691740	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.															

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 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 2015	1749410,98	1749410,98	799999,98		799999,98		0	
Wykonanie 2016	1085490	1085490	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	652345	652345	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	652345	652345	0	0	0	0	0	
2018	981575	981575	0	0	0	0	0	
2019	1057054	1057054	0	0	0	0	0	
2020	1057054	1057054	0	0	0	0	0	
2021	897054	897054	0	0	0	0	0	
2022	897054	897054	0	0	0	0	0	
2023	897054	897054	0	0	0	0	0	
2024	897054	897054	0	0	0	0	0	
2025	897054	897054	0	0	0	0	0	
2026	897054	897054	0	0	0	0	0	
2027	777043	777043	0	0	0	0	0	
2028	691730	691730	0	0	0	0	0	
2029	691730	691730	0	0	0	0	0	
2030	691740	691740	0	0	0	0	0	
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 zrównowazenia 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 2015	3238085	0	3712488,9	4347076,99
Wykonanie 2016	3352595	0	2495795,76	3929224,71
Plan 3 kw. 2017	9200250	0	1267735,17	1377577,17
Wykonanie 2017	6980250	0	1403513,17	1403513,17
2018	10348675	0	2441770,49	2441770,49
2019	9291621	0	2454010	2454010
2020	8234567	0	2466249	2466249
2021	7337513	0	2478580	2478580
2022	6440459	0	2490974	2490974
2023	5543405	0	2503428	2503428
2024	4646351	0	2503428	2503428
2025	3749297	0	2503428	2503428
2026	2852243	0	2503428	2503428
2027	2075200	0	2503428	2503428
2028	1383470	0	2503428	2503428
2029	691740	0	2503428	2503428
2030	0	0	2503428	2503428

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (15.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20) + (1.2.21) + (1.2.22) + (1.2.23) + (1.2.24) + (1.2.25) + (1.2.26) + (1.2.27) + (1.2.28) + (1.2.29) + (1.2.30) + (1.2.31) + (1.2.32) + (1.2.33) + (1.2.34) + (1.2.35) + (1.2.36) + (1.2.37) + (1.2.38) + (1.2.39) + (1.2.40) + (1.2.41) + (1.2.42) + (1.2.43) + (1.2.44) + (1.2.45) + (1.2.46) + (1.2.47) + (1.2.48) + (1.2.49) + (1.2.50) + (1.2.51) + (1.2.52) + (1.2.53) + (1.2.54) + (1.2.55) + (1.2.56) + (1.2.57) + (1.2.58) + (1.2.59) + (1.2.60) + (1.2.61) + (1.2.62) + (1.2.63) + (1.2.64) + (1.2.65) + (1.2.66) + (1.2.67) + (1.2.68) + (1.2.69) + (1.2.70) + (1.2.71) + (1.2.72) + (1.2.73) + (1.2.74) + (1.2.75) + (1.2.76) + (1.2.77) + (1.2.78) + (1.2.79) + (1.2.80) + (1.2.81) + (1.2.82) + (1.2.83) + (1.2.84) + (1.2.85) + (1.2.86) + (1.2.87) + (1.2.88) + (1.2.89) + (1.2.90) + (1.2.91) + (1.2.92) + (1.2.93) + (1.2.94) + (1.2.95) + (1.2.96) + (1.2.97) + (1.2.98) + (1.2.99) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.8$				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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		
						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 2015	0	0	5388724,39	1873252,15	508337	24840	483497	350839	1140779,77	1170623,12	
Wykonanie 2016	0	0	5799448,1	2083632,93	24804	18269	6535	2039203,69	1434774	1150095,3	
Plan 3 kw. 2017	0	0	6159638,67	2278401	0	0	0	12906437	3970251	1059147	
Wykonanie 2017	0	0	6216827,27	2248675	0	0	0	6165894	3941821	547507	
2018	0	0	6327461,2	2410567	8000	8000	0	6763239	6858804,61	721862	
2019	1057054	1057054	6350000	2422619	1461691	10000	1451691	1451691	691076	0	
2020	1057054	1057054	6400000	2446846	35941	35941	0	0	1409195	0	
2021	897054	897054	6450000	2471315	0	0	0	0	1581526	0	
2022	897054	897054	6500000	2496028	0	0	0	0	1593920	0	
2023	897054	897054	6550000	2520988	0	0	0	0	1606374	0	
2024	897054	897054	6550000	2520988	0	0	0	0	1606374	0	
2025	897054	897054	6550000	2520988	0	0	0	0	1606374	0	
2026	897054	897054	6550000	2520988	0	0	0	0	1606374	0	
2027	777043	777043	6550000	2520988	0	0	0	0	1726385	0	
2028	691730	691730	6550000	2520988	0	0	0	0	1811698	0	
2029	691730	691730	6550000	2520988	0	0	0	0	1811698	0	
2030	691740	691740	6550000	2520988	0	0	0	0	1811688	0	

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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	204033,94	196586,03	196586,03	1427948,54	1302718,29	1302718,29	259196,11	203067,07	203067,08		
Wykonanie 2016	18602,95	15015,22	15015,22	307312,84	307312,84	307312,84	49233,09	15015,22	15015,22		
Plan 3 kw. 2017	153080	142286,54	74294,76	8202592	7750859	3544325	198080	142286,54	74294,76		
Wykonanie 2017	77100	67503,54	67503,54	3842557	3386444	3386444	99214	65703,54	65703,54		
2018	643986,78	641628,07	21021,49	5112887,12	5112887,12	3913117	174351,59	97671,07	23380,2		
2019	0	0	0	745811	745811	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14) W pozycji 12.1.1, 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 awarcia w okresie prognozy.											

Wyszczególnienie	Wydatki						Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	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 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	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:			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 2015	1926033,08	1342169,12	1342169,12	499676,26	499676,26	499676,26	499676,26	0	0
Wykonanie 2016	1610393,6	252549,81	252549,81	625478,98	625478,98	625478,98	625478,98	0	0
Plan 3 kw. 2017	13265456	7489440	5838078	5831809,46	4681255,46	4681255,46	4681255,46	0	0
Wykonanie 2017	7095238	3715278	3405238,46	3409238,46	3405238,46	3405238,46	3405238,46	0	0
2018	8278398,61	5066591,12	3576173	3288488,01	1323900	2622938,71	1323900	0	0
2019	1451691	1451691	705880	705880	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz 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)		
						Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0	0	2143,2	2143,2	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	981575	0	0	0	0	0	0
2019	694554	0	0	0	0	0	0
2020	694554	0	0	0	0	0	0
2021	534554	0	0	0	0	0	0
2022	534554	0	0	0	0	0	0
2023	534554	0	0	0	0	0	0
2024	534554	0	0	0	0	0	0
2025	534554	0	0	0	0	0	0
2026	534554	0	0	0	0	0	0
2027	414543	0	0	0	0	0	0
2028	329230	0	0	0	0	0	0
2029	329230	0	0	0	0	0	0
2030	329240	0	0	0	0	0	0

* 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1623796	8000	1461691	35941	0	1451691
1.a	- wydatki bieżące				107050	8000	10000	35941	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1516746	0	1451691	0	0	1451691
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:				1516746	0	1451691	0	0	1451691
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1516746	0	1451691	0	0	1451691
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2019	919445	0	876390	0	0	876390
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2019	597301	0	575301	0	0	575301
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107050	8000	10000	35941	0	0

1.3.1	- wydatki bieżące				107050	8000	10000	35941	0	0
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgródzie	2015	2020	107050	8000	10000	35941	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Krzysztof Gliniecki

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2018 – 2030

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rajgród została zaplanowana na okres 2018-2030 tj. do roku w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2015-2016 i przewidywanego wykonania w roku 2017, 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 zleczonych 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 2018r. przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków określono na podstawie górnych stawek podatkowych obowiązujących od 1.01.2018r.

- dochody z opłat lokalnych określono na poziomie roku 2017.

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 2018 zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

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.3110.25.2017 z dnia 24 października 2017 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oraz pisma Nr DLM 3113-9/17 z dnia 2 października 2017 r. 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 – 8 533 710,12 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(Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), oraz środki z budżetu krajowego, udział mieszkańców gminy w realizacji zadań inwestycyjnych. Zaplanowana kwota ze sprzedaży mienia dotyczy: działka we wsi Czarna wieś - 657 863,00 zł; lokal w Beldzie o pow.112,13 m² - 147 311,00 zł; mieszkanie ul. Warszawska 24 - 30 000,00 zł; wartości ustalone w oparciu o operaty szacunkowe.

W okresie od 2023-2030 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błęd.

Przy opracowywaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialnie 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 2017r. oraz kierunki rozwoju gminy . Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2018r. 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	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (9+10+ 11)	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	10	11	12	

1	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	512 259,00	38 663,00	473 596,00	231 073,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Wypożyczenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	285 598,00	1 025,00	284 573,00	139 338,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 208 619,00	9 758,00	1 198 861,00	579 188,00		619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	470 251,00	5 329,00	464 922,00	226 997,00		237 925,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł	512 400,00	16 685,00	495 715,00	495 715,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 083 861,00	25 092,00	3 058 769,00	1 539 385,00	1 519 384,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 653 493,00	77 320,00	3 576 173,00	1 323 900,00		2 252 273,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

8	600	60016	6050	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	128 170,00		128 170,00	128 170,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo	364 825,00	8 610,00	356 215,00	356 215,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym : FS Bukowa -9720,00 zł	257 479,00	4 822,00	252 657,00	252 657,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolaki (dokumentacja) FS Kolak - 10 804,00 zł	10 804,00		10 804,00	10 804,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 10 483,00 zł	10 483,00		10 483,00	10 483,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	74 000,00		74 000,00	74 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	5 254,00	98,00	5 156,00	5 156,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	630	63003	6057 6059	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	347 746,00	34 627,00	313 119,00	63 576,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	630	63003	6057 6059	Budowa pomostu pływającego w Czamej wsi	233 553,00	9 840,00	223 713,00	82 775,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie	64 705,00	5 904,00	58 801,00	8 821,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	750	75075	6067 6069	Prawa autorskie do filmu, i dwa namioty promocyjne	18 538,61		18 538,61	6 742,49	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie	565 744,00	15 744,00	550 000,00	400 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	801	80103	6067 6069	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 043,00	7 985,00	100 058,00	15 010,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

24	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	624 596,00	17 124,00	607 472,00	264 953,00	342 519,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	547 257,00	11 685,00	535 572,00	120 084,00	415 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo w tym: FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9 358,00 zł	418 812,00	189 270,00	229 542,00	229 542,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łazarzach FS Łazarze - 12 812,00 ,zł	12 812,00		12 812,00	12 812,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Solkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- Solki - 10 764,00 zł	10 764,00		10 764,00	10 764,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Stoczek - FS Stoczek - 13 535,00 zł	13 535,00		13 535,00	13 535,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

31	926	92601	6050	Budowa silowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	55 000,00	5 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza - FS Biebrzy - 24 058,00 zł	24 058,00		24 058,00	24 058,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Tureczyn FS Tureczyn - 10 965,00 zł	10 965,00		10 965,00	10 965,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					14 127 534,61	505 491,00	13 622 043,61	6 861 068,49	1 694 384,00	5 066 591,12	X

Na rok 2018 zaplanowano budżet Gminy Rajgród w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości – 31 559 262,90 zł, w tym dochody bieżące – 23 025 552,78zł

- plan wydatków w wysokości 34 927 687,90 zł w tym: wydatki bieżące – 20 583 782,29

Planowany wynik budżetu jest deficytem w kwocie – 3 368 425,00 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 4 350 000,00 zł

Splata rat kredytów z lat poprzednich przypadająca do spłaty na 2018 r. wynosi – 981 575,00 zł, Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 r. wynosi – 4 350 000,00 zł

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

	Ogółem do spłaty	Kredyt 2008	Kredyt 2010	Kredyt 2014	Kredyt 2014	Kredyt 2016r.	Kredyt 2017r.	Kredyt 2018r
2018	Kwota kredytu	981 575,00	1 600 000,00	180 000,00	929 199,00	1 200 000,00	4 280 000,00	4 350 000,00
	Kwota odsetek	250 000,00	160 000,00	13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	
	Razem	1 231 575,00	171 298,00	17 385,00	89 733,00	159 905,00	439 379,00	63 154,00
2019	Kwota kredytu	1 057 054,00	160 000,00	13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	291 001,00	6 994,00	3 151,00	16 266,00	36 744,00	101 424,00	126 422,00
	Razem	1 348 055,00	166 994,00	16 999,00	87 742,00	156 744,00	430 654,00	488 922,00
2020	Kwota kredytu	1 057 054,00	160 000,00	13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	261 663,00	2 690,00	2 787,00	14 386,00	33 583,00	92 670,00	115 547,00
	Razem	1 318 717,00	162 690,00	16 635,00	85 862,00	153 583,00	421 900,00	478 047,00
2021	Kwota kredytu	897 054,00		13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	233 986,00		2 421,00	12 497,00	30 422,00	83 974,00	104 672,00
	Razem	1 131 040,00	0,00	16 269,00	83 973,00	150 422,00	413 204,00	467 172,00
2022	Kwota kredytu	897 054,00		13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	208 942,00		2 050,00	10 583,00	27 262,00	75 250,00	93 797,00
	Razem	1 105 996,00	0,00	15 898,00	82 059,00	147 262,00	404 480,00	456 297,00
2023	Kwota kredytu	897 054,00		13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	183 938,00		1 686,00	8 704,00	24 100,00	66 526,00	82 922,00
	Razem	1 080 992,00	0,00	15 534,00	80 180,00	144 100,00	395 756,00	445 422,00
2024	Kwota kredytu	897 054,00		13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	158 995,00		1 332,00	6 875,00	20 940,00	57 801,00	72 047,00
	Razem	1 056 049,00	0,00	15 180,00	78 351,00	140 940,00	387 031,00	434 547,00
2025	Kwota kredytu	897 054,00		13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	133 938,00		959,00	4 950,00	17 780,00	49 077,00	61 172,00

	Razem	1 030 992,00	0,00	0,00	14 807,00	76 426,00	137 780,00	378 307,00	423 672,00
2026	Kwota kredytu	897 054,00			13 848,00	71 476,00	120 000,00	329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	108 923,00			593,00	3 063,00	14 618,00	40 352,00	50 297,00
	Razem	1 005 977,00	0,00	0,00	14 441,00	74 539,00	134 618,00	369 582,00	412 797,00
2027	Kwota kredytu	777 043,00			13 826,00	71 487,00		329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	72 452,00			228,00	1 175,00		31 627,00	39 422,00
	Razem	849 495,00	0,00	0,00	14 054,00	72 662,00	0,00	360 857,00	401 922,00
2028	Kwota kredytu	691 730,00						329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	51 450,00						22 903,00	28 547,00
	Razem	743 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 133,00	391 047,00
2029	Kwota kredytu	691 730,00						329 230,00	362 500,00
	Kwota odsetek	31 850,00						14 178,00	17 672,00
	Razem	723 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 408,00	380 172,00
2030	Kwota kredytu	691 740,00						329 240,00	362 500,00
	Kwota odsetek	12 251,00						5 454,00	6 797,00
	Razem	703 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 694,00	369 297,00
Ogółem	Splata kredytu	11 330 250,00	287 021,00	480 000,00	138 458,00	714 771,00	1 080 000,00	4 280 000,00	4 350 000,00
	Splata odsetek	1 999 389,00	3 700,00	20 982,00	18 744,00	96 756,00	245 354,00	751 385,00	862 468,00
	Razem	13 329 639,00	290 721,00	500 982,00	157 202,00	811 527,00	1 325 354,00	5 031 385,00	5 212 468,00

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków oparte było na racjonalizacji wydatków bieżących i zwiększeniu dyscypliny budżetowej, z naciskiem na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach.

Spadek wydatków bieżących w roku 2018 w stosunku do roku 2017 świadczy o minimalizacji wydatków bieżących. 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 – 4 350 000,00 zł na sfinansowanie deficytu rozłożono na lata 2019-2030.

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 2018r. tj kwota 8 000,00 zł jest ujęta w planie wydatków w dz. 900 rozdział 90095 § 4300.

Ponadto ujęto zadania takie jak:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - planowana realizacja 2019 r. – 575 301,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi - planowana realizacja w 2019 r. – 876 390,00 zł

Powyższe zadania planowane są do realizacji przy udziale środków z UE w Ramach Programu PROW – podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

