

ZARZĄDZENIE NR 402/18
BURMISTRZA RAJGRODU

14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019-2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalić projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019-2034 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019 – 2034 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.

Załącznik do Zarządzenia Nr 402/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 listopada 2018 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019– 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)/uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.do uchwały

§3 1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018-2030 wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAJGRÓD NA LATA 2019-2034

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	z tego:			w tym:	
			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		
Wyszczególnienie				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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	22 757 627,56	21 374 263,72	1 814 649,00	-2 659,53	4 879 799,41	3 057 069,51	6 371 065,00	8 021 987,33	1 383 363,84	35 216,03	1 316 796,60			
Wykonanie 2017	30 467 359,67	24 606 998,62	2 048 423,00	-6 037,79	7 323 799,53	5 420 380,31	5 780 714,00	9 075 599,83	5 860 361,05	199 572,00	5 657 548,22			
Plan 3 kw. 2018	30 173 633,38	24 656 892,92	2 115 508,00	25 000,00	6 035 231,96	4 017 926,96	6 307 953,00	9 072 280,96	5 516 740,46	30 000,00	5 486 740,46			
Wykonanie 2018	29 073 249,27	24 695 372,81	2 115 508,00	25 000,00	6 035 231,96	4 017 926,96	6 307 953,00	9 182 180,85	4 377 876,46	30 000,00	4 344 736,46			
2019	25 765 554,00	20 952 635,00	2 753 611,00	30 000,00	4 803 654,00	2 806 850,00	5 214 506,00	7 212 898,00	4 812 919,00	842 172,00	3 967 557,00			
2020	22 149 321,00	22 149 321,00	2 753 611,00	30 000,00	5 020 647,00	2 906 850,00	5 214 506,00	8 634 495,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 494 359,00	23 494 359,00	2 753 611,00	30 000,00	5 162 970,00	3 593 669,00	5 733 377,00	8 977 668,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 936 089,00	23 936 089,00	2 753 611,00	30 000,00	5 493 785,00	3 611 637,00	5 900 905,00	9 021 055,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 036 089,00	24 036 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	24 036 089,00	24 036 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 036 089,00	24 036 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 026 089,00	24 026 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 036 089,00	24 036 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 036 089,00	24 036 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 036 089,00	24 036 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x	
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	
Wykonanie 2016	23 524 636,27	18 878 467,96	0,00	0,00	0,00	76 579,87	88 316,53	0,00	0,00	4 646 168,31	
Wykonanie 2017	30 636 855,75	20 227 631,74	0,00	0,00	0,00	88 316,53	150 000,00	0,00	0,00	10 409 224,01	
Plan 3 kw. 2018	36 359 359,38	21 904 869,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 454 490,00	
Wykonanie 2018	35 229 865,27	21 935 162,27	0,00	0,00	0,00	150 000,00	233 000,00	0,00	0,00	13 294 703,00	
2019	27 964 758,00	19 939 949,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	8 024 809,00	
2020	21 240 915,00	21 240 915,00	0,00	0,00	x	198 012,00	198 012,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 495 953,00	22 495 953,00	0,00	0,00	x	176 103,00	176 103,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 927 683,00	22 927 683,00	0,00	0,00	x	156 853,00	156 853,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 177 683,00	23 177 683,00	0,00	0,00	x	137 646,00	137 646,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 227 683,00	23 227 683,00	0,00	0,00	x	118 498,00	118 498,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 247 683,00	23 247 683,00	0,00	0,00	x	99 236,00	99 236,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 296 089,00	23 296 089,00	0,00	0,00	x	80 018,00	80 018,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 335 683,00	23 335 683,00	0,00	0,00	x	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 345 967,00	23 345 967,00	0,00	0,00	x	42 433,00	42 433,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 385 967,00	23 385 967,00	0,00	0,00	x	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 402 967,00	23 402 967,00	0,00	0,00	x	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 402 967,00	23 402 967,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 402 967,00	23 402 967,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 402 967,00	23 402 967,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	23 612 682,16	23 612 682,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016		-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 654,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017		-169 496,08	2 980 930,24	0,00	0,00	0,00	780 930,24	0,00	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018		-6 185 726,00	6 887 301,00	0,00	0,00	0,00	259 462,00	259 462,00	6 627 839,00	5 926 264,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018		-6 156 616,00	6 858 191,00	0,00	0,00	0,00	1 079 089,16	1 079 089,16	5 779 101,84	5 077 526,84	0,00	0,00					
2019		-2 199 204,00	3 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 610,00	2 199 204,00	0,00	0,00					
2020		908 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		998 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		1 008 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		858 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		808 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		788 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		700 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		690 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		650 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		423 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

- 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.
- 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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,22%	x	x	x	x
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,60%	x	x	x	x
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	7,20%	11,79%	11,92%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	4,10%	10,48%	10,61%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,25%	6,84%	6,97%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,21%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,57%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	3,36%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2026	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,28%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,04%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,91%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2029	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,87%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2030	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,70%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2031	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,63%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2032	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,63%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,63%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2034	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)														
Wyszczególnienie	Lp													
Wykonanie 2016		0,00	0,00	5 799 448,10	2 083 632,93	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 039 203,69	1 434 774,00	3 789 470,00	497 755,80		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	6 104 940,14	2 180 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	6 350 000,00	2 462 708,00	1 662 695,16	205 843,16	1 456 852,00	1 456 852,00	6 198 049,00	369 908,00			
2020		908 406,00	908 406,00	6 400 000,00	2 475 022,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		998 406,00	998 406,00	6 450 000,00	2 487 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 008 406,00	1 008 406,00	6 500 000,00	2 499 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		858 406,00	858 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		808 406,00	808 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		788 406,00	788 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		700 406,00	700 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		690 122,00	690 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		650 122,00	650 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		633 122,00	633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		633 122,00	633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		633 122,00	633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		423 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		
		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	
Wykonanie 2016		18 602,95	15 015,22	15 015,22	307 312,84	307 312,84	307 312,84	49 233,09	15 015,22	15 015,22	
Wykonanie 2017		38 424,00	34 547,60	34 547,60	4 078 815,85	3 622 703,62	3 622 703,62	97 556,70	66 014,11	66 014,11	
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		157 135,00	157 135,00	157 135,00	2 647 278,00	2 647 278,00	2 647 278,00	215 843,00	157 135,00	157 135,00	
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	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		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.

Lp	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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wykonanie 2016	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00	12 7	12 7 1
Wykonanie 2017	7 077 657,24	3 712 586,07	3 712 586,07	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 639 392,00	2 647 278,00	4 639 392,00	2 050 822,00	2 050 822,00	2 050 822,00	2 050 822,00	2 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	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 Umowy Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8							12.8.1	13.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	908 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 008 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 060 450,16	1 662 695,16	35 941,00	0,00	0,00	1 698 636,16
1.b	- wydatki majątkowe				543 277,16	205 843,16	35 941,00	0,00	0,00	241 784,16
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:				1 517 221,00	1 456 852,00	0,00	0,00	0,00	1 456 852,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 892 963,16	1 640 599,16	0,00	0,00	0,00	1 640 599,16
1.1.1.1	Szkola w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2018	2019	375 747,16	183 747,16	0,00	0,00	0,00	183 747,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	1 456 852,00	0,00	0,00	0,00	1 456 852,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2019	919 445,00	878 970,00	0,00	0,00	0,00	878 970,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2019	597 776,00	577 882,00	0,00	0,00	0,00	577 882,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 530,00	22 096,00	35 941,00	0,00	0,00	58 037,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	167 530,00	22 096,00	35 941,00	0,00	0,00	58 037,00
1.3.1.2	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2018	2019	107 050,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00	45 941,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 480,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2019– 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród została sporządzona na lata 2019 – 2034.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Rajgród obejmuje okres 2019-2020.

Dochody bieżące na rok 2019 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2018 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży mienia Gminy Rajgród, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

W 2019 roku zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 842 172,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 190,00 zł
- Dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi – **427 348,00zł**
 - *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna – **295 026,00zł**
 - *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród– **619 673,00**
 - *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród -wkład własny mieszkańców- **354 197,00zł**
 - *Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - **415 488,00 zł,**
 - *Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - **342 519,00 zł**
 - *Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród-wkład własny mieszkańców - **277 457,00zł**
 - *Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród -**273 574,00zł**
 - *Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród - **273 574,00 zł,**
 - *Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych – **59 500,00zł**
 - *Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Rajgród – **310 975,00zł**
 - *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza – **318 150,00zł**

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2019 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych.

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące w kwocie – 19 939 949,00zł stanowiące – 71,30% planu wydatków.

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Przy wyliczeniu funduszu płac uwzględniono należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

1 Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć Gminy Rajgród oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach. W ogólnej kwocie wydatków wydatki majątkowe stanowią kwotę 8 024 809,00zł - 28,70%.

Spłata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają planowane w poszczególnych latach spłaty rat kredytów według harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów oraz z planowanych kredytów. Zgodnie z posiadanymi harmonogramami spłat zaciągniętych i planowanych kredytów przewidziano ich coroczne spłaty. Stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano środki na spłatę odsetek od zobowiązań.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty kredyt - spłata długu w danym roku.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art.243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2018.

Przychody

W roku 2019 planuje się przychody w kwocie 3 107 610,00zł.

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaciągniętego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 908 406,00zł.

Projekt na 2019 rok obejmuje deficyt budżetu w kwocie 2 199 204,00zł.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art.242 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Rajgród na lata 2019-2020.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Rajgród obejmuje okres 2019-2020. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019-2034 wykazano zadania wynikające z kontynuacji z roku poprzedniego oraz nowe zadania inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Planując wydatki na zadania inwestycyjne brano pod uwagę pozyskanie środków na ich dofinansowanie z UE, jak również ich finansowanie ze środków własnych gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

