

**Zarządzenie nr 401/18**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 9 listopada 2018r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018 – 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 (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2017 r. poz. 2077z póź zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§1. Wprowadzić zmiany:**

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

**§2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia**

**§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 401/18  
z dnia 2018-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup> x	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	1										
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	5 750 714,00	9 075 599,83	5 880 361,05	199 572,00	5 657 548,22
2018	29 457 502,07	25 079 625,61	2 115 508,00	25 000,00	6 035 231,96	4 017 926,96	6 307 953,00	9 566 433,65	4 377 876,46	30 000,00	4 344 736,46
2019	23 190 203,00	22 444 392,00	2 136 716,00	10 000,00	6 101 800,00	3 558 000,00	5 604 339,00	8 591 537,00	745 811,00	0,00	745 811,00
2020	22 032 328,00	22 032 328,00	2 147 400,00	10 000,00	6 132 309,00	3 575 790,00	5 108 124,00	8 634 495,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 142 252,00	22 142 252,00	2 158 137,00	10 000,00	6 162 970,00	3 593 669,00	5 133 377,00	8 677 668,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 194 825,00	22 194 825,00	2 168 928,00	10 000,00	6 193 785,00	3 611 637,00	5 100 905,00	8 721 055,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 391 124,00	22 391 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 391 124,00	22 391 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań <sup>x</sup>
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 2017	30 636 855,75	20 227 631,74	0,00	0,00	0,00	88 316,53	88 316,53	0,00	0,00	10 409 224,01		
2018	35 614 118,07	22 319 415,07	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 294 703,00		
2019	22 359 648,00	20 907 957,00	0,00	0,00	x	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	1 451 691,00		
2020	21 201 773,00	20 488 211,00	0,00	0,00	x	198 012,00	198 012,00	0,00	0,00	713 562,00		
2021	21 311 697,00	20 430 414,00	0,00	0,00	x	176 103,00	176 103,00	0,00	0,00	881 283,00		
2022	21 364 271,00	20 475 228,00	0,00	0,00	x	156 853,00	156 853,00	0,00	0,00	889 043,00		
2023	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	137 646,00	137 646,00	0,00	0,00	896 841,00		
2024	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	118 498,00	118 498,00	0,00	0,00	896 841,00		
2025	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	99 236,00	99 236,00	0,00	0,00	896 841,00		
2026	21 675 246,00	20 778 405,00	0,00	0,00	x	80 018,00	80 018,00	0,00	0,00	896 841,00		
2027	21 675 246,00	20 778 394,00	0,00	0,00	x	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	896 852,00		
2028	21 760 570,00	20 778 405,00	0,00	0,00	x	42 433,00	42 433,00	0,00	0,00	982 165,00		
2029	21 710 570,00	20 728 405,00	0,00	0,00	x	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	982 165,00		
2030	21 794 120,16	20 811 965,16	0,00	0,00	x	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	982 155,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2			
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-169 496,08	2 980 930,24		0,00	0,00	780 930,24	0,00	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00
2018	-6 156 616,00	6 558 191,00		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	830 555,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 555,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 555,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 679,84	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 przywłaszczania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
Wykonanie 2017	1 732 345,00	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 250,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12
2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 863,24	0,00	2 760 210,54	3 839 299,70
2019	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 765,04	0,00	1 536 435,00	1 536 435,00
2020	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 666,84	0,00	1 544 117,00	1 544 117,00
2021	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 111,84	0,00	1 711 838,00	1 711 838,00
2022	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 557,84	0,00	1 719 597,00	1 719 597,00
2023	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 003,84	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00
2024	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 449,84	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00
2025	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 895,84	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00
2026	630 554,00	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 341,84	0,00	1 527 395,00	1 527 395,00
2027	630 554,00	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 787,84	0,00	1 527 406,00	1 527 406,00
2028	630 554,00	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 233,84	0,00	1 612 719,00	1 612 719,00
2029	680 554,00	680 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 679,84	0,00	1 662 719,00	1 662 719,00
2030	511 679,84	511 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 834,84	1 493 834,84

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) Skorogowanie 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									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	x	x	x	x
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,47%	11,06%	14,56%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,63%	8,38%	11,87%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,01%	6,88%	10,38%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,73%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,75%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,74%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,85%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,85%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,20%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,43%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,70%	7,16%	7,16%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 104 940,14	2 180 043,64	0,00	0,00	0,00	6 121 998,21	3 789 470,00	497 755,80
2018	0,00	0,00	6 683 770,15	2 472 780,00	250 384,00	250 384,00	0,00	11 753 450,00	353 888,00	1 187 365,00
2019	830 555,00	830 555,00	6 350 000,00	2 462 708,00	1 657 534,16	205 843,16	1 451 691,00	1 451 691,00	0,00	0,00
2020	830 555,00	830 555,00	6 400 000,00	2 475 022,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	713 562,00	0,00
2021	830 555,00	830 555,00	6 450 000,00	2 487 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 283,00	0,00
2022	830 554,00	830 554,00	6 500 000,00	2 499 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 043,00	0,00
2023	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00
2024	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00
2025	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00
2026	630 554,00	630 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00
2027	630 554,00	630 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 852,00	0,00
2028	630 554,00	630 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 165,00	0,00
2029	680 554,00	680 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 165,00	0,00
2030	511 679,84	511 679,84	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 155,00	0,00

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 730 - Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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. Która 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	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	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	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	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
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
2018	737 438,69	699 254,62	150 825,83	2 581 498,00	2 581 498,00	2 578 807,00	438 504,72	359 477,62	150 825,83
2019	0,00	0,00	0,00	745 811,00	745 811,00	0,00	205 843,16	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.

Lp	w tym:			w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykazanie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	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	0,00	3 396 614,09	0,00	0,00
2018	6 159 527,00	3 399 918,00	3 415 990,00	2 888 636,10	2 740 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 451 691,00	745 811,00	1 451 691,00	911 723,16	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 575,00	11 086,40	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00
2019	414 554,00	5 543,20	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00
2020	414 554,00	0,00	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00
2021	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego dotyczącej wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw faktycznych:

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który začínając procedura jako obiekt jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Tytuł niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który začínając procedura jako obiekt jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Tytuł niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który začínając procedura jako obiekt jest jednostka samorządu terytorialnego.

w przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długie do przyszłego oznaczenie symboliem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 401/18  
z dnia 2018-11-09

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 060 498,16	250 384,00	1 657 534,16	35 941,00	1 887 918,16
1.a	- wydatki bieżące				543 277,16	250 384,00	205 843,16	35 941,00	436 227,16
1.b	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	1 451 691,00
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:				1 892 968,16	192 000,00	1 635 438,16	0,00	1 827 438,16
1.1.1	- wydatki bieżące				375 747,16	192 000,00	183 747,16	0,00	375 747,16
1.1.1.1	Szkola w Rajgródzie - szkoła kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgródzie	2018	2019	375 747,16	192 000,00	183 747,16	0,00	375 747,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	1 451 691,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czamej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgródzie	2015	2019	919 445,00	0,00	876 390,00	0,00	876 390,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgródzie	2016	2019	597 776,00	0,00	575 301,00	0,00	575 301,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				167 530,00	58 384,00	22 096,00	35 941,00	60 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 530,00	58 384,00	22 096,00	35 941,00	60 480,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgródzie	2015	2020	107 050,00	10 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1.2	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Rajgródzie	2018	2019	60 480,00	48 384,00	12 096,00	0,00	60 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 401/18  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 9 listopada 2018r*

**OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD  
NA LATA 2018 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. Prognoza jest bardziej realna, jeżeli jest ona sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2015- 2017. W oparciu o dane historyczne na podstawie przewidywanych danych za lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2018-2030.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie w/g Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XLIV/362/18 z dnia 16 października 2018r. oraz w oparciu o zmiany w Zarządzeniu nr 397/18 Burmistrza Rajgrodu z dnia 29.10.2018r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2018r wynosi – 6 156 616,00zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości – 5 077 526,84zł i wolnymi środkami z roku 2017 w kwocie - 1 079 089,16zł. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2018-2030 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

