

UCHWAŁA NR VI/52/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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. Wprowadzić zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§2 1. Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań:

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

§3 Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bućko

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr VI/52/19
z dnia 2019-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	22 757 627,56	21 374 263,72	1 814 649,00	-2 659,53	4 879 799,41	3 057 068,51	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	28 808 320,21	24 444 458,20	2 249 946,00	23 102,76	5 955 094,34	4 053 413,00	6 307 953,00	8 907 283,71	4 363 862,01	0,00	4 360 722,26	
2019	25 622 609,00	21 277 657,00	2 753 611,00	30 000,00	4 917 159,00	2 642 703,00	5 060 707,00	7 484 260,00	4 344 952,00	842 172,00	3 499 453,00	
2020	21 109 321,00	21 059 321,00	2 753 611,00	30 000,00	4 970 647,00	2 906 850,00	5 214 506,00	8 090 557,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	21 494 359,00	21 494 359,00	2 753 611,00	30 000,00	4 162 970,00	3 593 669,00	5 733 377,00	8 814 401,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 036 089,00	22 036 089,00	2 753 611,00	30 000,00	5 130 518,00	3 611 637,00	5 900 905,00	8 221 055,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 586 089,00	24 586 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 936 089,00	26 936 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 136 089,00	28 136 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 745 089,00	29 745 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 936 089,00	30 936 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 236 089,00	28 236 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 736 089,00	28 736 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 636 089,00	28 636 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 636 089,00	28 636 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	28 636 089,00	28 636 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	76 579,87	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	88 316,53	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	33 183 866,89	20 818 422,04	0,00	0,00	0,00	110 170,04	110 170,04	0,00	0,00	12 365 444,85
2019	26 464 511,49	20 411 171,49	0,00	0,00	x	251 370,00	251 370,00	0,00	0,00	6 053 340,00
2020	20 216 367,00	20 216 367,00	0,00	0,00	x	219 978,00	219 978,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 761 405,00	20 761 405,00	0,00	0,00	x	196 197,00	196 197,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 303 135,00	21 303 135,00	0,00	0,00	x	175 075,00	175 075,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 853 135,00	23 853 135,00	0,00	0,00	x	153 996,00	153 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 203 135,00	26 203 135,00	0,00	0,00	x	132 976,00	132 976,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 403 135,00	27 403 135,00	0,00	0,00	x	111 842,00	111 842,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 012 135,00	29 012 135,00	0,00	0,00	x	90 752,00	90 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 203 146,00	30 203 146,00	0,00	0,00	x	69 662,00	69 662,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 588 459,00	27 588 459,00	0,00	0,00	x	49 423,00	49 423,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 088 459,00	28 088 459,00	0,00	0,00	x	30 586,00	30 586,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 289 249,00	28 289 249,00	0,00	0,00	x	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 456 089,00	28 456 089,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 516 089,00	28 516 089,00	0,00	0,00	x	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	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	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	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	259 462,00	259 462,00	6 627 839,00	5 926 264,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 375 546,68	6 819 089,16	0,00	0,00	1 079 089,16	0,00	5 740 000,00	4 375 546,68	0,00	0,00
2019	-841 902,49	1 734 856,49	0,00	0,00	1 734 856,49	841 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	346 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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 ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71
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
Plan 3 kw. 2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 600,40	0,00	2 752 023,54	3 011 485,54
Wykonanie 2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 675,00	0,00	3 626 036,16	4 705 125,32
2019	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 721,00	0,00	866 485,51	2 601 342,00
2020	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 767,00	0,00	842 954,00	842 954,00
2021	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 813,00	0,00	732 954,00	732 954,00
2022	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 859,00	0,00	732 954,00	732 954,00
2023	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 905,00	0,00	732 954,00	732 954,00
2024	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 951,00	0,00	732 954,00	732 954,00
2025	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 997,00	0,00	732 954,00	732 954,00
2026	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 043,00	0,00	732 954,00	732 954,00
2027	732 943,00	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 100,00	0,00	732 943,00	732 943,00
2028	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 470,00	0,00	647 630,00	647 630,00
2029	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 840,00	0,00	647 630,00	647 630,00
2030	346 840,00	346 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	346 840,00	346 840,00
2031	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2032	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	12,59%	x	x	x	x
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,67%	11,79%	12,91%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	4,23%	10,31%	11,43%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	3,41%	6,71%	7,83%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,33%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	2,98%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	2,72%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,61%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,46%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,37%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2028	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,29%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,25%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,21%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2031	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,63%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2032	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,42%	1,36%	1,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	1 150 095,30	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 646 313,20	2 472 960,00	8 000,00	8 000,00	0,00	12 923 507,00	343 618,00	1 187 365,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 455 185,55	2 366 128,73	8 000,00	8 000,00	0,00	11 013 654,54	332 925,31	1 018 865,00	
2019	0,00	0,00	6 866 864,86	2 493 597,00	1 765 199,65	308 347,65	1 456 852,00	1 456 852,00	4 057 970,00	538 518,00	
2020	892 954,00	892 954,00	6 400 000,00	2 475 022,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	732 954,00	732 954,00	6 450 000,00	2 487 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	732 954,00	732 954,00	6 500 000,00	2 499 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	732 943,00	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	346 840,00	346 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	120 000,00	120 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	737 438,69	699 254,62	38 184,07	3 720 362,00	3 341 630,00	3 341 630,00	488 504,72	359 477,62	359 477,62
Wykonanie 2018	682 748,48	645 496,15	37 252,33	2 575 654,60	2 575 654,60	2 575 654,60	369 372,35	264 043,45	264 043,45
2019	935 672,00	909 294,00	909 294,00	2 735 185,00	2 735 185,00	2 735 185,00	318 347,49	236 993,53	236 993,53
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 302 571,00	4 176 688,00	4 176 688,00	3 254 910,10	3 254 910,10	3 254 910,10	3 254 910,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 462 364,78	3 187 306,37	3 187 306,37	2 373 309,63	2 380 387,31	2 380 387,31	2 380 387,31	0,00	0,00
2019	5 106 957,00	2 815 001,00	5 106 957,00	2 373 309,96	2 373 309,96	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	11 086,40	11 086,40	0,00	11 086,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	346 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr VI/52/19
z dnia 2019-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 060 498,16	1 765 199,65	35 941,00	0,00	0,00	1 801 140,65
1.a	- wydatki bieżące				543 277,16	308 347,65	35 941,00	0,00	0,00	344 288,65
1.b	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	1 456 852,00	0,00	0,00	0,00	1 456 852,00
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	1 743 103,65	0,00	0,00	0,00	1 743 103,65
1.1.1	- wydatki bieżące				375 747,16	286 251,65	0,00	0,00	0,00	286 251,65
1.1.1.1	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2018	2019	375 747,16	286 251,65	0,00	0,00	0,00	286 251,65
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 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	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				167 530,00	22 096,00	35 941,00	0,00	0,00	58 037,00
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	107 050,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00	45 941,00
1.3.1.2	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2018	2019	60 480,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/52/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 kwietnia 2019r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAJGRÓD NA LATA 2019 – 2032

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 2016- 2018. W oparciu o dane historyczne na podstawie przewidywanych danych za lata przyszłe opracowana została WPF na lata 2019-2032.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie w/g Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 24 kwietnia 2019r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2019r wynosi – 841 902,49zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2018.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2019-2032 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 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko