

UCHWAŁA nr IX/69/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia 05 sierpnia 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 2019r. poz.869) 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- 2023 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 IX/69/19
z dnia 2019-08-05

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	24 500 053,53	22 010 698,53	2 753 611,00	30 000,00	4 921 674,00	2 647 218,00	5 060 707,00	8 212 786,53	2 489 355,00	442 172,00	2 043 856,00	
2020	22 978 174,00	21 655 328,00	2 853 611,00	30 000,00	5 270 647,00	3 606 850,00	5 214 506,00	8 219 494,00	1 322 846,00	50 000,00	1 127 915,00	
2021	25 546 844,00	22 300 359,00	2 853 611,00	30 000,00	5 062 970,00	3 593 669,00	5 333 377,00	8 414 401,00	3 246 485,00	0,00	3 246 485,00	
2022	25 255 881,00	22 200 000,00	2 853 611,00	30 000,00	5 130 518,00	4 611 637,00	5 900 905,00	8 221 055,00	3 055 881,00	0,00	3 055 881,00	
2023	23 361 554,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 554,00	0,00	1 161 554,00	
2024	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 700 000,00	22 700 000,00	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	22 700 000,00	22 700 000,00	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	25 670 619,23	21 179 667,23	0,00	0,00	x	251 370,00	251 370,00	0,00	0,00	4 490 952,00
2020	22 060 490,00	20 405 417,00	0,00	0,00	x	227 784,96	227 784,96	0,00	0,00	1 655 073,00
2021	24 789 160,00	20 868 331,00	0,00	0,00	x	203 385,71	203 385,71	0,00	0,00	3 920 829,00
2022	24 498 197,00	20 901 608,00	0,00	0,00	x	181 645,46	181 645,46	0,00	0,00	3 596 589,00
2023	22 603 870,00	21 055 237,00	0,00	0,00	x	159 948,21	159 948,21	0,00	0,00	1 548 633,00
2024	21 742 316,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	138 309,96	138 309,96	0,00	0,00	342 316,00
2025	21 942 316,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	116 557,71	116 557,71	0,00	0,00	342 316,00
2026	21 942 316,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	94 849,46	94 849,46	0,00	0,00	342 316,00
2027	21 942 327,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	73 141,21	73 141,21	0,00	0,00	342 327,00
2028	22 027 640,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	52 283,96	52 283,96	0,00	0,00	427 640,00
2029	22 027 640,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	32 828,71	32 828,71	0,00	0,00	427 640,00
2030	22 028 430,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	13 373,46	13 373,46	0,00	0,00	428 430,00
2031	22 675 270,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	1 006,21	1 006,21	0,00	0,00	775 270,00
2032	22 675 207,78	21 900 000,00	0,00	0,00	x	387,96	387,96	0,00	0,00	775 207,78

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	-1 170 565,70	2 063 519,70	0,00	0,00	1 741 967,48	1 170 565,70	321 552,22	0,00	0,00	0,00
2020	917 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	757 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	671 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 792,22	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	8 287 273,22	0,00	831 031,30	2 572 998,78
2020	917 684,00	917 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 589,22	0,00	1 249 911,00	1 249 911,00
2021	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 905,22	0,00	1 432 028,00	1 432 028,00
2022	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 221,22	0,00	1 298 392,00	1 298 392,00
2023	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 537,22	0,00	1 144 763,00	1 144 763,00
2024	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 853,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 169,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 485,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	757 673,00	757 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 812,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	672 360,00	672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 452,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	672 360,00	672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 092,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	671 570,00	671 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 522,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 792,22	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	24 792,22	24 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,20%	11,79%	12,91%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,66%	9,82%	10,94%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,61%	6,69%	7,82%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,14%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,90%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,89%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,85%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,85%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2027	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,85%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2029	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2031	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	3,52%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	3,52%	4,41%	4,41%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	6 872 826,12	2 493 597,00	378 347,65	308 347,65	70 000,00	0,00	3 942 454,00	543 498,00
2020	917 684,00	917 684,00	6 400 000,00	2 475 022,00	1 691 014,00	35 941,00	1 655 073,00	1 456 852,00	198 221,00	0,00
2021	757 684,00	757 684,00	6 450 000,00	2 487 396,00	3 820 829,00	0,00	3 820 829,00	0,00	3 920 829,00	0,00
2022	757 684,00	757 684,00	6 500 000,00	2 499 834,00	3 596 589,00	0,00	3 596 589,00	0,00	3 596 589,00	0,00
2023	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	1 548 633,00	0,00	1 548 633,00	0,00	1 548 633,00	0,00
2024	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 316,00	0,00
2025	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 316,00	0,00
2026	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 316,00	0,00
2027	757 673,00	757 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 327,00	0,00
2028	672 360,00	672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 640,00	0,00
2029	672 360,00	672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 640,00	0,00
2030	671 570,00	671 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 430,00	0,00
2031	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 270,00	0,00
2032	24 792,22	24 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 207,78	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	981 123,79	954 745,79	954 745,79	1 301 061,00	1 301 061,00	1 301 061,00	318 347,49	236 993,53	236 993,53
2020	0,00	0,00	0,00	144 931,00	144 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 246 485,00	3 246 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 055 881,00	3 055 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 161 554,00	1 161 554,00	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	3 451 984,00	1 907 554,00	3 451 984,00	1 625 783,96	1 625 783,96	1 625 783,96	1 625 783,96	0,00	0,00
2020	1 655 073,00	867 305,00	0,00	787 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 820 829,00	3 246 485,00	0,00	574 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 596 589,00	3 055 881,00	0,00	540 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 548 633,00	1 161 554,00	0,00	387 079,00	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 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 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 długi 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	646 840,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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 IX/69/19
z dnia 2019-08-05

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 294 770,16	378 347,65	1 691 014,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
1.a	- wydatki bieżące				543 277,16	308 347,65	35 941,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 751 493,00	70 000,00	1 655 073,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
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:				11 057 240,16	286 251,65	1 655 073,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 747,16	286 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 681 493,00	0,00	1 655 073,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	919 445,00	0,00	878 970,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	597 776,00	0,00	577 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona Krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2019	2023	9 164 272,00	0,00	198 221,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
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				237 530,00	92 096,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 530,00	22 096,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ochrona Krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2019	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 035 412,65
1.a	344 288,65
1.b	10 691 124,00
1.1	10 907 375,65
1.1.1	286 251,65
1.1.1.1	286 251,65
1.1.2	10 621 124,00
1.1.2.1	878 970,00
1.1.2.2	577 882,00
1.1.2.3	9 164 272,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	128 037,00
1.3.1	58 037,00
1.3.1.1	45 941,00
1.3.1.2	12 096,00
1.3.2	70 000,00
1.3.2.1	70 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/69/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 05 sierpnia 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 zwrótnymi, 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 wg Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 05 sierpnia 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana. Planowane dochody i wydatki zostały oparte na danych historycznych i po zmianie wykazują stopniowy, realny wzrost z roku na rok.

Zaktualizowano kolumny dotyczące dochodów i wydatków majątkowych.

W ostatnich dniach okazało się, że Gmina Rajgród dostanie dofinansowanie na realizację projektu pn. "Ochrona Krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie: 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, Priorytet inwestycyjny: 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę, Numer naboru: RPPD.06.03.00-IŻ.00-20-001/18.

Kwoty przewidzianych do realizacji w poszczególnych latach wydatków i dochodów, poczynając od 2019, a kończąc na 2023 zostały umieszczone w WPF oraz w wykazie przedsięwzięć, który został zaktualizowany i przedłużony z 2022 na 2023rok.

W latach 2024-2032 w kolumnie 2.2. wstawiono kwoty planowanych wydatków majątkowych wahające się w przedziale od około 300 do 800tys. Są to wydatki majątkowe przewidziane na przebudowę dróg, wodociągi,

kanalizację, a także inne niezbędne wydatki zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek, tj. np. wymiana pieca i inne przekraczające kwotę 10.000,00zł.

Raty kredytów są podane zgodnie z aktualnym harmonogramem spłat, wydatki na obsługę długu - realne. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w roku 2019r wynosi – 1.170.565,70zł. 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