

Uchwała Nr XV/98/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród
na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rajgród na lata 2020-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2032.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XV/98/19
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	30 467 359,67	24 606 998,62	2 048 423,00	-6 037,79	5 780 714,00	9 075 599,83	7 708 299,58	5 420 380,31	5 860 361,05	199 572,00	5 657 548,22	
Wykonanie 2018	28 808 320,21	24 444 458,20	2 249 946,00	23 102,76	6 307 953,00	8 907 283,71	6 956 172,73	4 053 413,00	4 363 862,01	0,00	4 360 722,26	
Plan 3 kw. 2019	24 445 613,58	21 855 504,58	2 753 611,00	30 000,00	5 060 707,00	8 103 806,58	5 907 380,00	2 586 153,00	2 590 109,00	442 172,00	2 143 646,00	
Wykonanie 2019	25 293 826,13	22 487 957,13	2 753 611,00	30 000,00	5 129 491,00	8 860 867,13	5 713 988,00	2 350 000,00	2 805 869,00	672 172,00	2 129 406,00	
2020	24 634 571,16	22 585 021,16	2 726 946,00	20 000,00	6 066 830,00	8 258 700,16	5 512 545,00	2 900 000,00	2 049 550,00	225 000,00	1 816 646,00	
2021	25 546 844,00	22 300 359,00	2 853 611,00	30 000,00	6 125 000,00	8 414 401,00	4 877 347,00	3 493 669,00	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	6 230 000,00	8 450 000,00	4 636 389,00	3 625 310,00	3 055 881,00	0,00	3 055 881,00	
2023	23 361 554,00	22 200 000,00	2 853 611,00	30 000,00	6 250 000,00	8 470 000,00	4 596 389,00	3 810 520,00	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	8 490 000,00	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	8 510 000,00	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	8 530 000,00	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	8 540 000,00	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	8 550 000,00	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	8 570 000,00	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	8 590 000,00	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	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	30 636 855,75	20 227 631,74	6 104 940,14	0,00	0,00	88 316,53	0,00	0,00	10 409 224,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	33 183 866,89	20 818 422,04	6 455 185,55	0,00	0,00	110 170,04	0,00	0,00	12 365 444,85	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 616 179,28	20 973 190,28	6 835 944,12	0,00	0,00	251 370,00	0,00	0,00	4 642 989,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	26 464 391,83	21 895 268,83	6 980 573,12	0,00	0,00	251 370,00	0,00	0,00	4 569 123,00	0,00	0,00	
2020	23 716 887,16	21 425 814,16	7 140 053,00	0,00	0,00	257 785,00	0,00	0,00	2 291 073,00	2 291 073,00	18 750,00	
2021	24 789 160,00	20 868 331,00	7 200 000,00	0,00	0,00	203 385,71	0,00	0,00	3 920 829,00	3 920 829,00	0,00	
2022	24 498 197,00	20 901 608,00	7 220 000,00	0,00	0,00	181 645,46	0,00	0,00	3 596 589,00	3 596 589,00	0,00	
2023	22 603 870,00	21 055 237,00	7 250 000,00	0,00	0,00	159 948,21	0,00	0,00	1 548 633,00	1 548 633,00	0,00	
2024	21 742 316,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	138 309,96	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00	
2025	21 942 316,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	116 557,71	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00	
2026	21 942 316,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	94 849,46	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00	
2027	21 942 327,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	73 141,21	0,00	0,00	342 327,00	342 327,00	0,00	
2028	22 027 640,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	52 283,96	0,00	0,00	427 640,00	427 640,00	0,00	
2029	22 027 640,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 828,71	0,00	0,00	427 640,00	427 640,00	0,00	
2030	22 028 430,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 373,46	0,00	0,00	428 430,00	428 430,00	0,00	
2031	22 675 270,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006,21	0,00	0,00	775 270,00	775 270,00	0,00	
2032	22 675 207,78	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	387,96	0,00	0,00	775 207,78	775 207,78	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-169 496,08	0,00	2 980 930,24	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00	780 930,24	0,00
Wykonanie 2018	-4 375 546,68	0,00	6 819 089,16	5 740 000,00	4 375 546,68	0,00	0,00	1 079 089,16	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 170 565,70	0,00	2 063 519,70	321 552,22	0,00	0,00	0,00	1 741 967,48	1 170 565,70
Wykonanie 2019	-1 170 565,70	0,00	2 063 519,70	321 552,22	0,00	0,00	0,00	1 741 967,48	1 170 565,70
2020	917 684,00	917 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	757 673,00	757 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	672 360,00	672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	672 360,00	672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	671 570,00	671 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 792,22	24 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 345,00	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	917 684,00	917 684,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	757 684,00	757 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	757 673,00	757 673,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	672 360,00	672 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	672 360,00	672 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	671 570,00	671 570,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 792,22	24 792,22	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 820 250,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 858 675,00	0,00	3 626 036,16	4 705 125,32	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 287 273,22	0,00	882 314,30	2 624 281,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 287 273,22	0,00	592 688,30	2 334 655,78	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 589,22	0,00	1 159 207,00	1 159 207,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 611 905,22	0,00	1 432 028,00	1 432 028,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 854 221,22	0,00	1 298 392,00	1 298 392,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 096 537,22	0,00	1 144 763,00	1 144 763,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 338 853,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 581 169,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 823 485,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 065 812,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 393 452,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	721 092,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	49 522,22	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	24 792,22	0,00	800 000,00	800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,80%	10,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,76%	9,84%	x	x	x	x
2020	8,20%	10,23%	10,00%	21,19%	21,07%	TAK	TAK
2021	6,92%	11,78%	10,31%	14,57%	14,45%	TAK	TAK
2022	6,83%	10,76%	9,44%	10,17%	10,05%	TAK	TAK
2023	6,68%	9,50%	8,34%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2024	6,40%	8,84%	7,85%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	6,16%	8,57%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	6,02%	8,43%	x	9,78%	9,49%	TAK	TAK
2027	5,87%	8,28%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	5,12%	8,14%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2029	4,99%	8,02%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	4,85%	7,89%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	0,18%	5,68%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	0,18%	5,68%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	38 424,00	38 424,00	38 424,00	4 078 815,85	4 078 815,85	3 622 703,62	97 556,70	97 556,70	66 014,11	
Wykonanie 2018	682 748,48	342 973,55	342 973,55	2 575 654,60	2 575 654,60	2 575 654,60	369 372,35	369 372,35	264 043,45	
Plan 3 kw. 2019	982 517,79	221 694,79	221 694,79	992 289,00	992 289,00	992 289,00	298 347,49	298 347,49	236 993,53	
Wykonanie 2019	982 517,79	221 694,79	221 694,79	992 289,00	992 289,00	992 289,00	298 347,49	298 347,49	253 653,47	
2020	54 147,16	54 147,16	54 147,16	1 816 646,00	1 816 646,00	1 816 646,00	102 287,16	102 287,16	54 147,16	
2021	0,00	0,00	0,00	3 246 485,00	3 246 485,00	3 246 485,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 055 881,00	3 055 881,00	3 055 881,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 161 554,00	1 161 554,00	1 161 554,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 077 657,24	7 077 657,24	3 712 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 462 364,78	5 462 364,78	3 187 306,37	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 910 339,00	2 910 339,00	1 598 782,00	315 727,65	308 347,65	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 893 240,00	2 893 240,00	1 597 954,00	315 727,65	308 347,65	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 234 023,00	2 234 023,00	1 232 803,00	1 701 854,00	35 941,00	1 665 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 820 829,00	3 820 829,00	3 246 485,00	3 820 829,00	0,00	3 820 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 596 589,00	3 596 589,00	3 055 881,00	3 596 589,00	0,00	3 596 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 548 633,00	1 548 633,00	1 161 554,00	1 548 633,00	0,00	1 548 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	892 954,00	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	x
2022	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	646 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XV/98/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 812 838,00	1 701 854,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00	10 675 285,00
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00	35 941,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 705 788,00	1 665 913,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00	10 639 344,00
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:				10 688 873,00	1 659 913,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00	10 633 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 688 873,00	1 659 913,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00	10 633 344,00
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	881 390,00	0,00	0,00	0,00	881 390,00
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	580 302,00	0,00	0,00	0,00	580 302,00
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	9 171 652,00	198 221,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00	9 171 652,00
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				123 965,00	41 941,00	0,00	0,00	0,00	41 941,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00	35 941,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00	35 941,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 915,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.1	Wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego-Zespół Szkolno-Przedszkolny - Wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego-Zespół Szkolno-Przedszkolny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2019	2020	16 915,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/98/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30.12.2019r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY RAJGRÓD NA LATA 2020– 2032.**

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1:

1. UWAGI OGÓLNE.

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród Rada Miejska w Rajgrodzie uchwała nie później, niż Uchwałę budżetową na rok 2020. Opracowując Wieloletnią Prognozę na lata 2020-2032 w zakresie dochodów zaplanowano delikatne wahania dochodów i wydatków bieżących w latach następnych.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są zgodne z projektem budżetu Gminy Rajgród na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Przyjęte dochody i wydatki na realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikają z podpisanych umów.

Planując dochody i wydatki bieżące na 2020 rok, jako dane wyjściowe przyjęto planowane wykonanie za 2019 rok, z uwagi na to, iż plan na 2020 rok będzie ulegał zmianom, w tym głównie w zakresie dotacji celowych. Część dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez Gminę Rajgród zwiększanych jest w trakcie roku budżetowego (akcyza, stypendia szkolne, zasiłki, świadczenia OPS).

2. DOCHODY.

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane historyczne w zakresie faktycznego wykonania planu dochodów w latach 2017 i 2018 oraz planu budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia.

Dochody na rok 2020 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Planuje się że dochody budżetu Gminy Rajgród wyniosą 24.634 571,16zł (dochody bieżące: 22.585.021,16zł; dochody majątkowe: 2.049.550,00zł).

Planując dochody bieżące na lata 2020-2032 założono ich minimalny wzrost.

Odnośnie dochodów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, to w 2020 roku zaplanowano dochody bieżące w związku z realizowanymi projektami, natomiast w zakresie dochodów majątkowych okres planowania wydłuża się do roku 2023 i wynika z umowy na realizację projektu inwestycyjnego 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.

Umowa na dofinansowanie ww. projektu została podpisana we wrześniu 2019r.

W latach 2024-2032 dochody te będą ujmowane w chwili wygrania konkursu przez Gminę i podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją wdrażającą.

Dochody ze sprzedaży majątku przewidziane na 2020 roku wynikają z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wywieszonego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32 oraz umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 3 grudnia 2019 r.), zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204):

L. p.	Oznaczenie wg KW oraz katastru nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Opis nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania	Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości	Cena	Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy	Termin wnoszenia opłat	Złoty

1.	Działka nr ewidencyjny 25/3, obręb Turczyn KW Nr LM1G/000 18599/9 Sąd Rejonowy w Grajewie.	Działka o powierzchni 0,4500 ha.	Nieruchomość rolna, niezabudowana, nieogrodzona o kształcie nieregularnym, położona bezpośrednio przy skrzyżowaniu dróg publicznych powiatowej i gminnej. Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń. Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje KOWR.	Dla przedmiotowej nieruchomości brak MPZP. Sklasyfikowana jako sady – S-PsIII. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rajgród nieruchomość położona jest w I strefie funkcjonalno-przestrzennej – strefa zachodnia rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej.	Po zawarciu aktu notarialnego	Cena wywoławcza brutto w przetargu wynosi 30.000zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).	Nie dotyczy.	Przed zawarciem aktu notarialnego.	Nie dot
2.	Lokal niemieszkalny nr 8 w budynku nr 43a w Beldzie, położony na działce nr ewidencyjny nr10/5. KW Nr LM1G/000 29096/3 Sąd Rejonowy w Grajewie.	Lokal o pow. 117,79 m ² wraz z udziałem 6/36 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem 6/36 części w prawie własności działki 10/5 o pow. 1600 m ² .	Lokal nr 8 w budynku nr 43a w Beldzie. Lokal mieści się na I piętrze, składający się z 4 pokoi, pomieszczenia gospodarczego, korytarza i 2 pomieszczeń sanitarnych wraz z udziałem w nieruchomości i wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.	Dla przedmiotowej nieruchomości brak MPZP. Sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane – Bi.	Nie dotyczy.	Cena wywoławcza brutto w przetargu wynosi 150.000 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).	Nie dotyczy.	Przed zawarciem aktu notarialnego.	Nie dot

3.	Lokal niemieszkalny nr 9 w budynku nr 43a w Bełdzie, położony na działce nr ewidencyjny nr10/5. KW Nr LM1G/000 29096/3 Sąd Rejonowy w Grajewie.	Lokal o pow. 30,53 m ² wraz z udziałem 2/36 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem 2/36 części w prawie własności działki 10/5 o pow. 1600 m ² .	Lokal nr 9 w budynku nr 43a w Bełdzie. Lokal mieści się na I piętrze, składający się z jednego pomieszczenia wraz z udziałem w nieruchomości i wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.	Dla przedmiotowej nieruchomości brak MPZP. Sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane – Bi.	Nie dotyczy.	Cena wywoławcza w przetargu wynosi 45.000zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).	Nie dotyczy.	Przed zawarciem aktu notarialnego.	Nie dot
----	---	---	---	---	--------------	---	--------------	------------------------------------	---------

3. WYDATKI

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane historyczne w zakresie faktycznego wykonania planu wydatków w latach 2017 i 2018 oraz planu budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia.

Wydatki na rok 2020 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Planuje się że wydatki budżetu Gminy Rajgród wyniosą 23.716.887,16zł (wydatki bieżące: 21.425.814,16zł; wydatki majątkowe: 2.291.073,00zł).

Planując wydatki bieżące na lata 2020-2032 założono ich minimalny wzrost.

Odnosnie wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, to w 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące w związku z realizowanymi projektami, natomiast w zakresie wydatków majątkowych okres planowania wydłuża się do roku 2023 i wynika z umowy na realizację projektu inwestycyjnego 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. Umowa na dofinansowanie ww. projektu została podpisana we wrześniu 2019r.

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 10.000zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w latach 2021-2023 wynika w głównej mierze z planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Pierwotny plan jest zwiększany w trakcie roku budżetowego.

4. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE

W latach 2020-2032 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w następujących wysokościach:

ROK	KWOTA (W ZŁ)
2020	1 159 207
2021	1 432 028
2022	1 298 392
2023	1 144 763
2024	1 100 000
2025	1 100 000
2026	1 100 000

2027	1 100 000
2028	1 100 000
2029	1 100 000
2030	1 100 000
2031	800 000
2032	800 000

Gmina Rajgród zakłada spłatę rat kredytów (rozchody) przypadających na lata 2020-2032 z dochodów bieżących oraz angażuje środki na inwestycje. Przy racjonalnym i oszczędnym dokonywaniu wydatków, wygospodarowywana jest nadwyżka dochodów bieżących, którą gmina przeznaczą na bieżące regulowanie spłat zadłużenia oraz inwestycje.

5. WYNIK BUDŻETU

Planowany budżet na rok 2020 jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka budżetu gminy w 2020 roku wyniesie 917.684,00 z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

Planowane budżety na lata 2021-2032 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami:

ROK	KWOTA NADWYŻKI DOCHODÓW NAD WYDATKAMI (W ZŁ)	PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI
2021	757 684	na planowaną spłatę rat kredytów
2022	757 684	na planowaną spłatę rat kredytów
2023	757 684	na planowaną spłatę rat kredytów
2024	757 684	na planowaną spłatę rat kredytów
2025	757 684	na planowaną spłatę rat kredytów

2026	757 684	na planowaną spłatę rat kredytów
2027	757 673	na planowaną spłatę rat kredytów
2028	672 360	na planowaną spłatę rat kredytów
2029	672 360	na planowaną spłatę rat kredytów
2030	671 570	na planowaną spłatę rat kredytów
2031	24 730	na planowaną spłatę rat kredytów
2032	24 792,22	na planowaną spłatę rat kredytów

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 roku rozchody planowane są w wysokości 917.684zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W roku 2020 i latach następnych objętych prognozą nie planuje się przychodów.

ROK	ROZCHODY (W ZŁ)
2020	917 684
2021	757 684
2022	757 684
2023	757 684
2024	757 684
2025	757 684
2026	757 684
2027	757 673
2028	672 360
2029	672 360

2030	671 570
2031	24 730
2032	24 792,22

7. SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art.243 ustawy o finansach publicznych-zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów, przewidywane wykonanie budżetu roku 2019, jak i kolejne lata, na które została sporządzona.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, wykazano kwoty wynikające z zaplanowanych do realizacji zadań.

W zakresie przedsięwzięć bieżących w roku 2020 zakończy się przedsięwzięcie dotyczące serwisu kolektorów słonecznych oraz przedsięwzięcie dotyczące inwestycji pn. Wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach realizowane będą projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przy czym do końca 2020 roku zostaną zrealizowane dwa zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi”
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna”
- natomiast do końca roku 2023 zostanie zrealizowane zadanie pn.
- „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”.

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko