

UCHWAŁA nr XVIII/115/20
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 31 marca 2020r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2020–
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.

Wprowadza się zmiany w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej 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, który otrzymuje brzmienie *Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.*
- 2) wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§2.

1. Upoważnia się Burmistrza Rajgradu do zaciągania zobowiązań:

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

§3.

Objaśnienia 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
zarządzenia nr Uchwała nr XVIII/115/20
z dnia 2020-03-31

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	25 476 902,74	22 747 470,01	2 779 682,00	28 952,53	5 129 491,00	9 193 237,64	5 616 106,84	2 250 345,06	2 729 432,73	672 249,90	2 053 707,53	
2020	24 922 311,16	23 048 504,16	2 726 946,00	20 000,00	6 066 830,00	8 613 133,16	5 621 595,00	2 900 000,00	1 873 807,00	225 000,00	1 640 903,00	
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	

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
Lp	2	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	25 183 704,33	20 957 106,15	7 044 053,00	0,00	0,00	206 980,43	0,00	0,00	4 226 598,18	0,00	0,00	
2020	24 029 357,16	22 034 789,16	7 157 004,00	0,00	0,00	257 785,00	0,00	0,00	1 994 568,00	1 994 568,00	18 750,00	
2021	24 813 890,00	20 893 061,00	7 159 144,00	0,00	0,00	203 385,71	0,00	0,00	3 920 829,00	3 920 829,00	0,00	
2022	24 522 927,00	20 926 338,00	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	22 628 600,00	21 079 967,00	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	21 767 046,00	21 424 730,00	0,00	0,00	0,00	138 309,96	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00	
2025	21 967 046,00	21 624 730,00	0,00	0,00	0,00	116 557,71	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00	
2026	21 967 046,00	21 624 730,00	0,00	0,00	0,00	94 849,46	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00	
2027	21 967 057,00	21 624 730,00	0,00	0,00	0,00	73 141,21	0,00	0,00	342 327,00	342 327,00	0,00	
2028	22 052 370,00	21 624 730,00	0,00	0,00	0,00	52 283,96	0,00	0,00	427 640,00	427 640,00	0,00	
2029	22 052 370,00	21 624 730,00	0,00	0,00	0,00	32 828,71	0,00	0,00	427 640,00	427 640,00	0,00	
2030	22 053 160,00	21 624 730,00	0,00	0,00	0,00	13 373,46	0,00	0,00	428 430,00	428 430,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	293 198,41	0,00	1 741 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 967,48	0,00	
2020	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	732 954,00	732 954,00	0,00	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	
2024	732 954,00	732 954,00	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	
2026	732 954,00	732 954,00	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	
2028	647 630,00	647 630,00	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	
2030	646 840,00	646 840,00	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	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	732 943,00	732 943,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	646 840,00	646 840,00	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	7 965 721,00	0,00	1 790 363,86	3 532 331,34	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 767,00	0,00	1 013 715,00	1 013 715,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 339 813,00	0,00	1 407 298,00	1 407 298,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 606 859,00	0,00	1 273 662,00	1 273 662,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 873 905,00	0,00	1 120 033,00	1 120 033,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 140 951,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 407 997,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 675 043,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 942 100,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 294 470,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00	
2029	x	x	x	x	0,00	646 840,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00	

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%	9,50%	12,93%	x	x	x	x
2020	7,97%	9,21%	8,98%	21,19%	22,10%	TAK	TAK
2021	6,74%	11,60%	10,13%	14,23%	15,14%	TAK	TAK
2022	6,65%	10,58%	9,26%	9,77%	10,68%	TAK	TAK
2023	6,50%	9,32%	8,16%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	6,22%	8,66%	7,68%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	5,99%	8,40%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	5,84%	8,26%	x	9,51%	9,61%	TAK	TAK
2027	5,69%	8,11%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	4,95%	7,97%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	4,82%	7,84%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2030	4,68%	7,72%	x	8,37%	8,37%	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	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	879 047,46	879 047,46	865 936,77	831 199,07	831 199,07	831 199,07	169 554,84	169 554,84	149 041,76
2020	317 896,16	317 896,16	304 628,00	1 639 979,00	1 639 979,00	1 632 411,00	375 778,65	375 778,65	319 037,71
2021	0,00	0,00	0,00	3 246 485,00	3 246 485,00	3 246 485,00	100 331,00	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

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 przejścia 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	2 648 759,78	2 648 759,78	1 523 439,73	186 935,00	179 555,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 877 518,00	1 877 518,00	1 066 528,00	1 228 398,65	303 169,65	925 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 820 829,00	3 820 829,00	3 246 485,00	3 921 160,00	100 331,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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

* 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
zarządzenia nr Uchwała nr XVIII/115/20
z dnia 2020-03-31

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)				10 738 569,16	1 228 398,65	3 921 160,00	3 596 589,00	1 548 633,00	10 194 449,65
1.a	- wydatki bieżące				721 564,16	303 169,65	100 331,00	0,00	0,00	303 169,65
1.b	- wydatki majątkowe				10 017 005,00	925 229,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00	9 891 280,00
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:				10 614 604,16	1 186 457,65	3 921 160,00	3 596 589,00	1 548 633,00	10 152 508,65
1.1.1	- wydatki bieżące				614 514,16	267 228,65	100 331,00	0,00	0,00	267 228,65
1.1.1.1	Rajgród seniorom - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	238 767,00	138 436,00	100 331,00	0,00	0,00	138 436,00
1.1.1.2	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2018	2020	375 747,16	128 792,65	0,00	0,00	0,00	128 792,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 000 090,00	919 229,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00	9 885 280,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	511 733,00	468 678,00	0,00	0,00	0,00	468 678,00
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	274 805,00	252 330,00	0,00	0,00	0,00	252 330,00
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	9 213 552,00	198 221,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00	9 164 272,00
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
XVIII/115/20
Rady Miejskiej w
Rajgrodzie
z dnia 31.03.2020r.

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

Wartości przyjęte w Uchwale ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są zgodne z uchwałą ws. zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć, w związku z zaktualizowaniem kwot dotyczących przedsięwzięć pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi”, „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna” oraz "Szkoła w Rajgrodzie -szkołą kompetencji kluczowych".

Do przedsięwzięć dopisano nowe zadanie, pn. "Rajgród seniorom", które będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2021 w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zaktualizowano długość Wieloletniej Prognozy Finansowej. Została ona skrócona do 2030r.w związku z niewykonaniem kredytu, który był przewidziany do zaciągnięcia w 2019r.

i obejmował spłatę w lata 2020-2032.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2020-2030 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów

wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko