

UCHWAŁA nr XX/131/20
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2020– 2030

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. 713) 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 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§2.

1. Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu 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
uchwały nr Uchwała nr XX/131/20
z dnia 2020-05-29

| 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| 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 | 25 914 696,14 | 23 768 420,14 | 2 726 946,00 | 20 000,00 | 6 090 943,00 | 9 308 936,14 | 5 621 595,00 | 2 900 000,00 | 2 146 276,00 | 225 000,00 | 1 913 372,00 | |
| 2021 | 26 433 570,00 | 23 187 085,00 | 3 053 611,00 | 30 000,00 | 6 325 000,00 | 8 708 777,00 | 5 069 697,00 | 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 |
| 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 | 25 181 787,14 | 22 683 291,14 | 7 149 409,75 | 0,00 | 0,00 | 257 785,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 496,00 | 2 461 195,00 | 28 750,00 | |
| 2021 | 25 700 616,00 | 20 893 061,00 | 7 159 144,00 | 0,00 | 0,00 | 203 385,71 | 0,00 | 0,00 | 4 807 555,00 | 3 920 829,00 | 986 726,00 | |
| 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: | 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 | 293 198,41 | 0,00 | 1 741 967,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 967,48 | 0,00 |
| 2020 | 732 909,00 | 732 909,00 | 160 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 045,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna 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 | 1 085 129,00 | 1 245 174,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 339 813,00 | 0,00 | 2 294 024,00 | 2 294 024,00 | |
| 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 | 30,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 24,22% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 8,80% | 12,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,50% | 14,46% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,96% | 9,69% | 11,24% | 22,22% | 23,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,47% | 17,94% | 17,94% | 15,83% | 16,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,65% | 10,58% | 10,58% | 13,73% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,50% | 9,32% | 9,32% | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,22% | 8,66% | 8,66% | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,99% | 8,40% | x | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,84% | 8,26% | x | 10,48% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,69% | 8,11% | x | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,95% | 7,97% | x | 10,18% | 10,18% | 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 | w tym: | | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 401 746,16 | 401 746,16 | 382 347,20 | 1 656 979,00 | 1 656 979,00 | 1 646 738,60 | 459 628,65 | 459 628,65 | 396 756,91 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 485,00 | 3 246 485,00 | 3 246 485,00 | 100 331,00 | 100 331,00 | 93 611,00 |
| 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 | 1 894 518,00 | 1 894 518,00 | 1 080 855,60 | 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. Automatische 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 XX/131/20
z dnia 2020-05-29

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 XX/131/20
Rady Miejskiej w
Rajgrodzie
z dnia 29.05.2020r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY RAJGRÓD NA LATA 2020– 2030.**

Wartości przyjęte w Uchwale ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030, 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.

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.

Zaktualizowano prognozę pod kątem wydatków inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwoty dotyczące zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi gminnej pulicznej nr 102890B Danowo-Wólka Piotrowska w ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Kwoty w kolumnie 2.2.1.1.: na rok 2021, dotyczą zaplanowanej dotacji z przeznaczeniem na wkład w inwestycję Powiatu Grajewskiego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie".

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