

Zarządzenie Nr 209/21
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2021r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród
na lata 2021-2030

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 2021r. poz.305) zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 209/21
z dnia 2021-03-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 ^X	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	26 358 712,55	24 314 132,25	2 726 946,00	20 000,00	6 131 690,00	9 852 267,25	5 583 229,00	2 900 000,00	2 044 580,30	225 300,00	1 809 044,30
Wykonanie 2020	27 807 309,29	25 808 681,87	2 648 332,00	36 073,42	6 242 220,00	10 161 005,36	6 721 051,09	2 985 663,80	1 998 627,42	122 565,14	1 859 303,50
2021	30 467 915,00	25 258 437,00	2 799 604,00	20 000,00	7 900 168,00	8 655 061,00	5 883 604,00	3 300 000,00	5 209 478,00	70 000,00	5 129 268,00
2022	26 485 597,00	23 239 112,00	2 853 611,00	30 000,00	7 269 112,00	8 450 000,00	4 636 389,00	3 325 310,00	3 246 485,00	0,00	3 246 485,00
2023	26 958 143,00	22 740 708,00	2 853 611,00	30 000,00	6 790 708,00	8 470 000,00	4 596 389,00	3 360 520,00	4 217 435,00	0,00	4 217 435,00
2024	23 500 000,00	23 500 000,00	2 853 611,00	30 000,00	6 830 000,00	8 690 000,00	5 096 389,00	3 360 520,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	12 365 444,85	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	0,00	4 226 598,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	25 625 803,55	23 215 698,20	7 219 246,64	0,00	0,00	257 785,00	0,00	0,00	0,00	2 410 105,35	2 410 105,35	65 551,00
Wykonanie 2020	23 111 984,77	21 051 292,75	6 591 451,49	0,00	0,00	114 653,63	0,00	0,00	0,00	2 060 692,02	2 060 692,02	36 801,00
2021	29 896 834,58	22 748 270,58	7 778 233,00	0,00	0,00	203 386,00	0,00	0,00	0,00	7 148 564,00	7 148 564,00	80 500,00
2022	25 752 643,00	20 926 338,00	7 800 000,00	0,00	0,00	181 645,46	0,00	0,00	0,00	4 826 305,00	4 826 305,00	1 005 476,00
2023	26 225 189,00	21 079 967,00	7 820 000,00	0,00	0,00	159 948,21	0,00	0,00	0,00	5 145 222,00	5 145 222,00	0,00
2024	22 767 046,00	22 424 730,00	7 850 000,00	0,00	0,00	138 309,96	0,00	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00
2025	22 967 046,00	22 624 730,00	0,00	0,00	0,00	116 557,71	0,00	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00
2026	22 967 046,00	22 624 730,00	0,00	0,00	0,00	94 849,46	0,00	0,00	0,00	342 316,00	342 316,00	0,00
2027	22 967 057,00	22 624 730,00	0,00	0,00	0,00	73 141,21	0,00	0,00	0,00	342 327,00	342 327,00	0,00
2028	23 052 370,00	22 624 730,00	0,00	0,00	0,00	52 283,96	0,00	0,00	0,00	427 640,00	427 640,00	0,00
2029	23 052 370,00	22 624 730,00	0,00	0,00	0,00	32 828,71	0,00	0,00	0,00	427 640,00	427 640,00	0,00
2030	23 053 160,00	22 624 730,00	0,00	0,00	0,00	13 373,46	0,00	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 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
Wykonanie 2019	293 198,41	293 198,41	1 741 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 967,48	0,00
Plan 3 kw. 2020	732 909,00	732 909,00	160 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 045,00	0,00
Wykonanie 2020	4 695 324,52	732 909,00	1 142 211,89	0,00	0,00	185 895,68	0,00	956 316,21	0,00
2021	571 080,42	571 080,42	161 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,58	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	701 575,00	701 575,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 675,00	0,00	3 626 036,16	4 705 125,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 965 721,00	0,00	1 790 363,86	3 532 331,34
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 072 767,00	0,00	1 098 434,05	1 258 479,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 072 767,00	0,00	4 757 389,12	5 899 601,01
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 813,00	0,00	2 510 166,42	2 672 040,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 606 859,00	0,00	2 312 774,00	2 312 774,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 905,00	0,00	1 660 741,00	1 660 741,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 951,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 997,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 043,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 100,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 470,00	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 075 270,00	1 075 270,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	24,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,91%	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	29,82%	30,60%	x	x	x	x
2021	5,64%	18,41%	18,83%	18,59%	24,96%	TAK	TAK
2022	6,18%	17,13%	17,13%	16,79%	23,17%	TAK	TAK
2023	6,26%	12,76%	12,76%	15,81%	22,19%	TAK	TAK
2024	5,88%	8,19%	8,19%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2025	5,78%	8,11%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2026	5,64%	7,98%	x	12,80%	15,65%	TAK	TAK
2027	5,50%	7,83%	x	11,78%	14,63%	TAK	TAK
2028	4,78%	7,70%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2029	4,65%	7,57%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2030	4,52%	7,45%	x	8,59%	8,59%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	118 224,82	118 224,82	105 114,13	831 199,07	831 199,07	831 199,07	169 554,84	169 554,84	149 041,76
Plan 3 kw. 2020	581 335,56	581 335,56	562 289,25	1 522 759,35	1 522 759,35	1 512 947,30	635 018,05	635 018,05	576 698,96
Wykonanie 2020	589 030,47	589 030,47	577 663,17	1 112 629,91	1 112 629,91	1 102 818,41	360 073,08	360 073,08	301 753,99
2021	517 972,00	517 972,00	517 972,00	3 716 991,00	3 716 991,00	3 716 991,00	861 063,58	861 063,58	755 606,58
2022	0,00	0,00	0,00	3 055 881,00	3 055 881,00	3 055 881,00	38 480,25	38 480,25	37 640,25
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 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 683 431,35	1 683 431,35	992 750,30	1 431 213,40	534 362,40	896 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 407 552,17	1 407 552,17	847 818,35	1 431 213,40	534 362,40	896 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 186 253,00	5 186 253,00	3 716 991,00	449 884,45	251 663,45	198 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 820 829,00	3 820 829,00	3 246 485,00	3 859 432,53	38 603,53	3 820 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 145 222,00	5 145 222,00	4 217 435,00	5 145 345,28	123,28	5 145 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	123,28	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	123,28	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	123,28	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	123,28	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	123,28	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	123,28	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	123,28	123,28	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:					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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	701 575,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 000,00
Wykonanie 2020	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 000,00
2021	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	646 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 Zarządzenie nr 209/21
z dnia 2021-03-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 545 973,55	449 884,45	3 859 432,53	5 145 345,28	123,28	123,28
1.a	- wydatki bieżące				332 421,55	251 663,45	38 603,53	123,28	123,28	123,28
1.b	- wydatki majątkowe				9 213 552,00	198 221,00	3 820 829,00	5 145 222,00	0,00	0,00
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:				9 544 740,75	449 761,17	3 859 309,25	5 145 222,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 188,75	251 540,17	38 480,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rajgród seniorom - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	238 766,25	205 670,17	13 022,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tajemnice świata nauki-kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP Rydzewo - Tajemnice świata nauki-kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP Rydzewo	Szkoła Podstawowa Rydzewo	2020	2022	92 422,50	45 870,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 213 552,00	198 221,00	3 820 829,00	5 145 222,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona Krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2019	2023	9 213 552,00	198 221,00	3 820 829,00	5 145 222,00	0,00	0,00
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				1 232,80	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 232,80	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28
1.3.1.1	Opłata roczna z tytułu użytk.na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej na podst.dec.Starosty Grajewskiego WG.6124.45.2020 - Opłata roczna z tytułu użytk.na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej na podst.dec.Starosty Grajewskiego WG.6124.45.2020	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2020	2030	1 232,80	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28	9 421 473,05
1.a	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28	257 201,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 240,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 968,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 640,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 328,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 272,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 272,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28	1 232,80
1.3.1	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28	1 232,80
1.3.1.1	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28	1 232,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 209/21
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18.03.2021r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY RAJGRÓD NA LATA 2021– 2030.**

Wartości przyjęte w Uchwale ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030, 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 2021 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2021-2030 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 2021 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki