

**Uchwała nr LXIII/412/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia 29.05.2023r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata
2023-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) 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 2022r. poz.1634 z późn.zm.),

a także art. 111 ust. 3 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

1. Dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Rajgród.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LXIII/412/23
z dnia 2023-05-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | w tym: | 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 2016 | 22 757 627,56 | 21 374 263,72 | 1 814 649,00 | -2 659,53 | 6 371 065,00 | 8 021 987,33 | 5 169 221,92 | 3 057 068,51 | 1 383 363,84 | 35 216,03 | 1 316 796,60 | |
| Wykonanie 2017 | 30 467 359,67 | 24 606 998,62 | 2 048 423,00 | -6 037,79 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 27 807 302,51 | 25 808 675,09 | 2 648 332,00 | 36 073,42 | 6 242 220,00 | 10 161 005,36 | 6 721 044,31 | 2 985 663,80 | 1 998 627,42 | 122 565,14 | 1 859 303,50 | |
| Wykonanie 2021 | 32 046 133,61 | 27 180 444,68 | 3 030 383,00 | 18 000,39 | 8 348 074,00 | 9 394 593,96 | 6 389 393,33 | 3 387 092,72 | 4 865 688,93 | 136 669,00 | 4 718 853,26 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 35 885 444,22 | 28 924 523,72 | 2 533 782,00 | 43 432,00 | 7 055 553,00 | 8 435 376,26 | 10 856 380,46 | 3 240 000,00 | 6 960 920,50 | 365 000,00 | 6 586 389,50 | |
| Wykonanie 2022 | 38 323 320,03 | 34 478 307,37 | 5 422 200,57 | 43 403,52 | 7 055 553,00 | 11 802 433,48 | 10 154 716,80 | 3 543 549,33 | 3 845 012,66 | 71 220,00 | 3 765 469,38 | |
| 2023 | 53 097 718,33 | 24 213 811,33 | 2 451 750,00 | 47 801,00 | 7 232 998,00 | 5 893 218,33 | 8 588 044,00 | 3 926 105,00 | 28 883 907,00 | 180 000,00 | 28 693 907,00 | |
| 2024 | 26 638 097,00 | 26 638 097,00 | 3 569 434,00 | 50 095,00 | 8 598 550,00 | 6 128 250,00 | 8 291 768,00 | 4 114 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 24 829 679,00 | 24 829 679,00 | 2 749 086,00 | 51 648,00 | 8 234 105,00 | 5 487 226,00 | 8 307 614,00 | 4 242 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 24 404 921,00 | 24 404 921,00 | 2 715 313,00 | 52 939,00 | 8 029 958,00 | 5 419 407,00 | 8 187 304,00 | 4 348 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 112 664,00 | 25 112 664,00 | 2 794 057,00 | 54 474,00 | 8 262 827,00 | 5 576 570,00 | 8 424 736,00 | 4 474 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 840 932,00 | 25 840 932,00 | 2 875 085,00 | 56 054,00 | 8 502 449,00 | 5 738 291,00 | 8 669 053,00 | 4 604 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 26 564 478,00 | 26 564 478,00 | 2 955 587,00 | 57 624,00 | 8 740 518,00 | 5 898 963,00 | 8 911 786,00 | 4 732 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 27 281 719,00 | 27 281 719,00 | 3 035 388,00 | 59 180,00 | 8 976 512,00 | 6 058 235,00 | 9 152 404,00 | 4 860 714,00 | 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: | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2016 | 23 524 636,27 | 18 878 467,96 | 5 782 748,10 | 0,00 | 0,00 | 76 579,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 168,31 | 4 646 168,31 | 1 108 878,22 | |
| Wykonanie 2017 | 30 636 855,75 | 20 227 631,74 | 6 066 516,14 | 0,00 | 0,00 | 88 316,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 409 224,01 | 10 409 224,01 | 497 755,80 | |
| Wykonanie 2018 | 33 183 866,89 | 20 818 422,04 | 6 396 174,06 | 0,00 | 0,00 | 110 170,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365 444,85 | 12 365 444,85 | 1 018 860,54 | |
| Wykonanie 2019 | 25 183 704,33 | 20 957 106,15 | 6 555 904,70 | 0,00 | 0,00 | 206 980,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 598,18 | 4 226 598,18 | 519 317,78 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 26 099 427,68 | 22 544 653,68 | 7 337 252,97 | 0,00 | 0,00 | 75 358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 774,00 | 3 524 774,00 | 274 378,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 39 025 382,63 | 26 798 353,13 | 9 109 081,11 | 0,00 | 0,00 | 381 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 227 029,50 | 12 227 029,50 | 916 755,50 | |
| Wykonanie 2022 | 35 373 744,46 | 26 596 277,85 | 8 387 888,55 | 0,00 | 0,00 | 368 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 777 466,61 | 8 777 466,61 | 926 736,50 | |
| 2023 | 62 041 427,44 | 24 726 193,90 | 9 825 016,00 | 0,00 | 0,00 | 426 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 315 233,54 | 37 315 233,54 | 1 852 148,00 | |
| 2024 | 25 905 143,00 | 22 336 833,00 | 9 748 130,00 | 0,00 | 0,00 | 382 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 310,00 | 3 568 310,00 | 3 544 325,00 | |
| 2025 | 24 096 725,00 | 23 002 682,00 | 10 079 566,00 | 0,00 | 0,00 | 338 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 043,00 | 1 094 043,00 | 1 020 000,00 | |
| 2026 | 23 671 967,00 | 23 585 785,00 | 10 392 033,00 | 0,00 | 0,00 | 294 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 182,00 | 86 182,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 379 721,00 | 24 160 459,00 | 10 688 206,00 | 0,00 | 0,00 | 250 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 262,00 | 219 262,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 193 302,00 | 24 748 852,00 | 10 987 476,00 | 0,00 | 0,00 | 209 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 450,00 | 444 450,00 | 0,00 | |
| 2029 | 25 916 848,00 | 25 353 700,00 | 11 292 378,00 | 0,00 | 0,00 | 170 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 148,00 | 563 148,00 | 0,00 | |
| 2030 | 26 634 879,00 | 25 972 680,00 | 11 602 918,00 | 0,00 | 0,00 | 131 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 199,00 | 662 199,00 | 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 2016 | -767 008,71 | 0,00 | 2 633 428,95 | 1 200 000,00 | 667 654,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 428,95 | 99 354,71 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 4 695 317,74 | 892 954,00 | 1 142 211,89 | 0,00 | 0,00 | 185 895,68 | 0,00 | 956 316,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 946 705,93 | 732 954,00 | 4 944 575,63 | 0,00 | 0,00 | 344 354,23 | 0,00 | 4 600 221,40 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 139 938,41 | 0,00 | 3 872 892,41 | 0,00 | 0,00 | 260 431,66 | 0,00 | 3 612 460,75 | 3 139 938,41 |
| Wykonanie 2022 | 2 949 575,57 | 0,00 | 10 158 327,56 | 0,00 | 0,00 | 3 818 514,56 | 0,00 | 6 339 813,00 | 0,00 |
| 2023 | -8 943 709,11 | 0,00 | 9 676 663,11 | 0,00 | 0,00 | 4 069 804,11 | 4 069 804,11 | 5 606 859,00 | 4 873 905,00 |
| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 490,00 | 1 085 490,00 | 799 999,98 | 0,00 | 799 999,98 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 954,00 | 732 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 954,00 | 732 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 352 595,00 | 0,00 | 2 495 795,76 | 3 929 224,71 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 820 250,00 | 0,00 | 4 379 366,88 | 5 160 297,12 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 073 535,00 | 768,00 | 4 757 382,34 | 5 899 594,23 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 339 813,00 | 0,00 | 4 635 791,00 | 9 580 366,63 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 790 097,50 | 0,00 | 2 126 170,59 | 5 999 063,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 606 859,00 | 0,00 | 7 882 029,52 | 18 040 357,08 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 905,00 | 0,00 | -512 382,57 | 9 164 280,54 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 140 951,00 | 0,00 | 4 301 264,00 | 4 301 264,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 407 997,00 | 0,00 | 1 826 997,00 | 1 826 997,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 675 043,00 | 0,00 | 819 136,00 | 819 136,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 942 100,00 | 0,00 | 952 205,00 | 952 205,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 294 470,00 | 0,00 | 1 092 080,00 | 1 092 080,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 646 840,00 | 0,00 | 1 210 778,00 | 1 210 778,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 039,00 | 1 309 039,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 19,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 30,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 24,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 20,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 30,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 29,24% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 13,34% | 15,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 36,05% | 36,37% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,33% | 1,12% | 2,10% | 24,21% | 27,24% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,44% | 22,84% | 22,84% | 21,68% | 24,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,54% | 11,20% | x | 20,60% | 23,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,41% | 5,87% | x | 17,41% | 20,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,03% | 6,16% | x | 16,09% | 19,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,26% | 6,47% | x | 12,71% | 15,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,96% | 6,68% | x | 9,57% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,67% | 6,79% | x | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | środki określone 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 | środki określone 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 | finansowane 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 2016 | 18 602,95 | 18 602,95 | 16 918,17 | 307 312,84 | 307 312,84 | 307 312,84 | 49 233,99 | 49 233,99 | 26 642,41 |
| Wykonanie 2017 | 38 424,00 | 38 424,00 | 34 547,60 | 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 | 305 721,22 | 2 575 654,60 | 2 575 654,60 | 2 575 654,60 | 369 372,35 | 369 372,35 | 264 043,45 |
| Wykonanie 2019 | 879 047,46 | 118 224,82 | 105 114,13 | 831 199,07 | 831 199,07 | 831 199,07 | 169 554,84 | 169 554,84 | 149 041,76 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 3 795,00 | 3 795,00 | 3 795,00 | 1 131 617,65 | 1 131 617,65 | 1 131 617,65 | 222 126,25 | 222 126,25 | 209 175,29 |
| Plan 3 kw. 2022 | 689 627,00 | 689 627,00 | 689 627,00 | 3 799 355,00 | 3 799 355,00 | 3 799 355,00 | 890 209,32 | 890 209,32 | 761 863,28 |
| Wykonanie 2022 | 173 910,80 | 173 910,80 | 173 910,80 | 1 101 022,03 | 1 101 022,03 | 1 101 022,03 | 83 845,32 | 83 845,32 | 81 236,28 |
| 2023 | 514 177,00 | 514 177,00 | 514 177,00 | 10 394 380,00 | 10 394 380,00 | 10 394 380,00 | 804 825,00 | 804 825,00 | 679 088,00 |
| 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 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 2016 | 1 610 393,60 | 1 610 393,60 | 1 007 506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 077 657,27 | 7 077 657,27 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 1 864 773,14 | 1 864 773,14 | 1 314 898,15 | 1 073 961,41 | 258 905,41 | 815 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 103 668,00 | 4 103 668,00 | 3 285 936,00 | 2 474 845,32 | 74 845,32 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 266 717,28 | 1 266 717,28 | 787 128,57 | 398 909,31 | 74 845,32 | 324 063,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 300 460,54 | 15 300 460,54 | 10 264 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 2016 | 1 085 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 732 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 701 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 732 954,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 134 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 732 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 25 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 732 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 14 829,71 | |
| 2023 | 732 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 732 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 spłaty 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.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIII/412/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z 29.05.2023r.

UZASADNIENIE

Wartości przyjęte w Uchwale ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030, 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 2023 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2023-2030 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko