

**Uchwała nr III/.../24  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE  
z dnia 28.06.2024r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata  
2024-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), 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 2024r. poz.167, poz.232, poz.1234), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
4. 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.

§ 4.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 III/.../24  
z dnia 2024-06-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2017   | 30 467 359,67               | 24 606 998,62                | 2 048 423,00  | -6 037,79   | 5 780 714,00        | 9 075 599,83  | 7 708 299,58                            | 5 420 380,31 | 5 860 361,05               | 199 572,00                     | 5 657 548,22                      |  |
| Wykonanie 2018   | 28 808 320,21               | 24 444 458,20                | 2 249 946,00  | 23 102,76   | 6 307 953,00        | 8 907 283,71  | 6 956 172,73                            | 4 053 413,00 | 4 363 862,01               | 0,00                           | 4 360 722,26                      |  |
| 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                      |  |
| 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                      |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 44 081 050,01               | 26 379 224,01                | 2 451 750,00  | 47 801,00   | 8 866 915,00        | 6 186 822,01  | 8 825 936,00                            | 3 926 105,00 | 17 701 826,00              | 43 926,00                      | 17 646 790,00                     |  |
| Wykonanie 2023   | 44 568 965,89               | 27 772 831,90                | 2 451 750,00  | 47 801,00   | 9 024 790,85        | 6 723 867,11  | 9 524 622,94                            | 4 512 361,14 | 16 796 133,99              | 43 925,11                      | 16 740 804,45                     |  |
| 2024             | 46 657 347,45               | 25 078 875,45                | 3 054 448,00  | 46 408,00   | 7 508 167,00        | 6 086 597,77  | 8 403 439,00                            | 4 600 000,00 | 21 578 472,00              | 961 000,00                     | 20 607 995,00                     |  |
| 2025             | 29 004 030,80               | 24 699 030,80                | 3 192 204,00  | 48 501,00   | 6 944 149,00        | 5 063 339,86  | 9 450 836,94                            | 4 907 460,00 | 4 305 000,00               | 0,00                           | 4 305 000,00                      |  |
| 2026             | 24 779 844,80               | 24 779 844,80                | 3 291 162,00  | 50 005,00   | 7 159 418,00        | 4 796 101,86  | 9 483 157,94                            | 4 956 491,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 25 248 142,32               | 25 248 142,32                | 3 373 441,00  | 51 255,00   | 7 338 403,00        | 4 925 553,50  | 9 559 489,82                            | 5 080 403,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 25 389 668,00               | 25 389 668,00                | 3 467 897,00  | 52 690,00   | 7 543 878,00        | 4 724 299,00  | 9 600 904,00                            | 5 222 654,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 25 947 200,00               | 25 947 200,00                | 3 558 062,00  | 54 060,00   | 7 740 019,00        | 4 847 131,00  | 9 747 928,00                            | 5 358 443,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 26 595 880,00               | 26 595 880,00                | 3 647 014,00  | 55 412,00   | 7 933 519,00        | 4 968 309,00  | 9 991 626,00                            | 5 492 404,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |                                       | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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 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                | 7 490 452,97                                 | 0,00                                       | 0,00   | 75 358,80                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 554 774,00                   | 3 524 774,00  | 121 178,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 51 489 268,12               | 25 794 416,58                | 10 022 302,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 426 560,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 694 851,54                  | 25 694 851,54   | 1 807 035,00   |
| Wykonanie 2023   | 49 852 857,70               | 25 102 186,27                | 9 680 843,23                                 | 0,00                                       | 0,00   | 394 475,06                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 750 671,43                  | 24 750 671,43   | 1 711 396,00   |
| 2024             | 51 390 349,25               | 26 330 575,25                | 12 203 331,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 382 582,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 059 774,00                  | 24 931 474,00   | 1 701 955,00   |
| 2025             | 28 271 076,80               | 22 882 787,80                | 12 150 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 338 605,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 388 289,00                   | 5 388 289,00  | 993 289,00   |
| 2026             | 24 046 890,80               | 23 173 839,80                | 12 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 294 628,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 873 051,00                     | 873 051,00  | 0,00   |
| 2027             | 24 515 199,32               | 23 450 077,32                | 12 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 651,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 065 122,00                   | 1 065 122,00  | 0,00   |
| 2028             | 24 742 038,00               | 23 668 038,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 209 234,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 074 000,00                   | 1 074 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 25 299 570,00               | 24 244 195,00                | 12 350 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 170 376,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 055 375,00                   | 1 055 375,00  | 0,00   |
| 2030             | 25 949 040,00               | 24 832 636,00                | 12 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 131 542,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 116 404,00                   | 1 116 404,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |
| 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -7 408 218,11              | 0,00  | 8 141 172,11                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 534 313,11                                       | 2 534 313,11                              | 5 606 859,00   | 4 873 905,00                              |
| Wykonanie 2023   | -5 283 891,81              | 0,00  | 12 374 949,13                  | 0,00  | 0,00                                      | 6 768 090,13                                       | 482 258,37                                | 5 606 859,00   | 4 801 633,44                              |
| 2024             | -4 733 001,80              | 0,00  | 5 465 955,80                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 484 198,32                                       | 1 484 198,32                              | 3 981 757,48   | 3 248 803,48                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |
| 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 732 954,00                    | 732 954,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 732 954,00                    | 732 954,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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 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  |
| Wykonanie 2022   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 606 859,00             | 0,00   | 7 882 029,52  | 18 040 357,08   |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 057 143,50             | 0,00   | 584 807,43  | 8 725 979,54  |
| Wykonanie 2023   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 873 905,00             | 0,00   | 2 670 645,63  | 15 045 594,76   |
| 2024             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 4 140 951,00             | 0,00   | -1 251 699,80   | 4 214 256,00  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 407 997,00             | 0,00   | 1 816 243,00  | 1 816 243,00  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 675 043,00             | 0,00   | 1 606 005,00  | 1 606 005,00  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 942 100,00             | 0,00   | 1 798 065,00  | 1 798 065,00  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 294 470,00             | 0,00   | 1 721 630,00  | 1 721 630,00  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 646 840,00               | 0,00   | 1 703 005,00  | 1 703 005,00  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 763 244,00  | 1 763 244,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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  |
| 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 36,37% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 6,45%   | 6,67%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 16,13%  | 16,34% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 5,87%   | -4,53%  | 0,53%  | 25,37%  | 26,75%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,46%   | 11,05%  | x      | 21,10%  | 22,48%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,14%   | 9,59%   | x      | 17,49%  | 18,87%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,84%   | 10,17%  | x      | 16,70%  | 18,08%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,15%   | 9,34%   | x      | 13,89%  | 15,28%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,88%   | 8,88%   | x      | 11,16%  | 12,54%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,60%   | 8,76%   | x      | 7,28%   | 8,66%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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  |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 514 177,00   | 514 177,00  | 514 177,00                                    | 10 282 263,00   | 10 282 263,00   | 10 282 263,00                                 | 804 825,00   | 804 825,00   | 679 088,00  |
| Wykonanie 2023   | 493 184,53   | 493 184,53  | 493 184,53                                    | 9 198 995,89  | 9 198 995,89  | 9 198 995,89                                  | 823 498,40   | 823 498,40   | 707 773,16  |
| 2024             | 272 153,24   | 272 153,24  | 235 783,72                                    | 4 645 174,00  | 4 645 174,00  | 4 594 252,00                                  | 281 039,20   | 281 039,20   | 235 783,72  |
| 2025             | 289 615,86   | 289 615,86  | 259 129,98                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 304 858,80   | 304 858,80   | 259 129,98  |
| 2026             | 312 567,86   | 312 567,86  | 279 665,98                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 329 018,80   | 329 018,80   | 279 665,98  |
| 2027             | 329 931,50   | 329 931,50  | 295 201,86                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 347 296,32   | 347 296,32   | 295 201,86  |
| 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 7 077 657,27  | 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 14 813 129,44   | 14 813 129,44   | 10 220 767,90   | 1 021 702,00   | 0,00       | 1 021 702,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 14 630 568,75   | 14 630 568,75   | 11 582 745,65   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 839 568,00  | 3 839 568,00  | 2 407 842,00  | 15 672 256,20  | 177 719,20 | 15 494 537,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 304 858,80   | 304 858,80 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 329 018,80   | 329 018,80 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 347 296,32   | 347 296,32 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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 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   |   |
| 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  |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 732 954,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 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   | 0,00   | 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   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 III/.../24  
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 17 219 052,12            | 15 672 256,20 | 304 858,80 | 329 018,80 | 347 296,32 | 16 653 430,12    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 158 893,12             | 177 719,20    | 304 858,80 | 329 018,80 | 347 296,32 | 1 158 893,12     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 060 159,00            | 15 494 537,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 494 537,00    |
| 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: |   |                  |      | 3 424 993,12             | 2 431 307,20  | 304 858,80 | 329 018,80 | 347 296,32 | 3 412 481,12     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 158 893,12             | 177 719,20    | 304 858,80 | 329 018,80 | 347 296,32 | 1 158 893,12     |
| 1.1.1.1 | Program teleopieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -   | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE    | 2024             | 2027 | 1 158 893,12             | 177 719,20    | 304 858,80 | 329 018,80 | 347 296,32 | 1 158 893,12     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 266 100,00             | 2 253 588,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 253 588,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś-Kuligi   | URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE                | 2023             | 2024 | 2 266 100,00             | 2 253 588,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 253 588,00     |
| 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   |   |                  |      | 13 794 059,00            | 13 240 949,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 240 949,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 794 059,00            | 13 240 949,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 240 949,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa Remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach   | URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE                | 2023             | 2024 | 2 126 106,00             | 1 680 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 680 000,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś  | URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE                | 2023             | 2024 | 7 885 878,00             | 7 860 513,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 860 513,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie   | URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE                | 2023             | 2024 | 3 336 875,00             | 3 259 936,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 259 936,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród  | URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE                | 2023             | 2024 | 445 200,00               | 440 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 500,00       |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr III/.../24  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z 28.06.2024r.

## UZASADNIENIE

Wartości przyjęte w Uchwale ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2030, 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 2024 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2024-2030 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

Jarosław Matysiewicz