

UCHWAŁA NR LIV/354/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia 28.10.2022r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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), 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 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§2.

1. Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań:

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

§3.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- a) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§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

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 LIV/354/22
z dnia 2022-10-28

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:	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 2015	21 331 375,20	19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	6 145 499,00	4 710 363,60	7 249 285,59	3 359 189,22	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74	
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	
Plan 3 kw. 2021	31 238 932,27	26 283 201,27	2 799 604,00	20 000,00	7 918 063,00	9 632 912,27	5 912 622,00	3 300 000,00	4 955 731,00	70 000,00	4 875 521,00	
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	
2022	39 360 746,91	32 663 606,41	2 533 782,00	43 432,00	7 055 553,00	14 099 983,41	8 930 856,00	3 240 000,00	6 697 140,50	101 220,00	6 586 389,50	
2023	39 404 150,66	27 565 301,41	2 622 802,00	44 958,00	7 438 192,00	7 941 310,66	9 518 038,75	3 353 831,00	11 838 849,25	0,00	11 838 849,25	
2024	26 036 868,00	26 036 868,00	2 708 826,00	46 433,00	7 372 314,00	6 516 566,00	9 392 729,00	3 463 831,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 874 832,00	26 874 832,00	2 796 006,00	47 927,00	7 609 583,00	6 726 294,00	9 695 022,00	3 575 310,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 739 764,00	27 739 764,00	2 885 992,00	49 469,00	7 854 488,00	6 942 771,00	10 007 044,00	3 690 377,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 612 971,00	28 612 971,00	2 976 839,00	51 026,00	8 101 736,00	7 161 319,00	10 322 051,00	3 806 545,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 493 485,00	29 493 485,00	3 068 446,00	52 596,00	8 351 053,00	7 381 696,00	10 639 694,00	3 923 685,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 359 495,00	30 359 495,00	3 158 544,00	54 140,00	8 596 263,00	7 598 443,00	10 952 105,00	4 038 895,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 208 111,00	31 208 111,00	3 246 832,00	55 653,00	8 836 548,00	7 810 837,00	11 258 241,00	4 151 791,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Marek Bućko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.07

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 2015	18 783 123,36	16 079 720,47	5 388 724,39	0,00	0,00	117 562,57	0,00	0,00	0,00	2 703 402,89	2 662 402,89	1 170 623,12	
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	
Plan 3 kw. 2021	31 583 286,50	24 335 544,50	7 892 134,00	0,00	0,00	203 386,00	0,00	0,00	0,00	7 247 742,00	7 217 742,00	263 500,00	
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	274 378,00	
2022	42 703 906,32	30 536 876,82	8 837 758,21	0,00	0,00	381 645,00	0,00	0,00	0,00	12 167 029,50	12 167 029,50	916 755,50	
2023	38 671 196,66	23 982 449,30	8 946 083,00	0,00	0,00	426 560,00	0,00	0,00	0,00	14 688 747,36	13 034 269,36	1 654 478,00	
2024	25 303 914,00	22 925 664,00	9 210 873,00	0,00	0,00	382 582,00	0,00	0,00	0,00	2 378 250,00	2 378 250,00	0,00	
2025	26 141 878,00	23 542 814,00	9 470 470,00	0,00	0,00	338 605,00	0,00	0,00	0,00	2 599 064,00	2 599 064,00	0,00	
2026	27 006 810,00	24 178 052,00	9 737 383,00	0,00	0,00	294 628,00	0,00	0,00	0,00	2 828 758,00	2 828 758,00	0,00	
2027	27 880 028,00	24 824 543,00	10 008 847,00	0,00	0,00	250 651,00	0,00	0,00	0,00	3 055 485,00	3 055 485,00	0,00	
2028	28 845 855,00	25 483 628,00	10 284 823,00	0,00	0,00	209 234,00	0,00	0,00	0,00	3 362 227,00	3 362 227,00	0,00	
2029	29 711 865,00	26 147 441,00	10 562 130,00	0,00	0,00	170 376,00	0,00	0,00	0,00	3 564 424,00	3 564 424,00	0,00	
2030	30 561 271,00	26 813 811,00	10 840 466,00	0,00	0,00	131 542,00	0,00	0,00	0,00	3 747 460,00	3 747 460,00	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 2015	2 548 251,84	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	634 588,09	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-344 354,23	0,00	1 077 308,23	0,00	0,00	344 354,23	344 354,23	732 954,00	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
2022	-3 343 159,41	0,00	4 076 113,41	0,00	0,00	260 431,66	260 431,66	3 815 681,75	3 082 727,75
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 410,98	1 749 410,98	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	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
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 523 051,50	0,00	1 947 656,77	3 024 965,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 339 813,00	0,00	4 635 791,00	9 580 366,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 859,00	0,00	2 126 729,59	6 202 843,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 905,00	0,00	3 582 852,11	3 582 852,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 951,00	0,00	3 111 204,00	3 111 204,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 997,00	0,00	3 332 018,00	3 332 018,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 043,00	0,00	3 561 712,00	3 561 712,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 100,00	0,00	3 788 428,00	3 788 428,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 470,00	0,00	4 009 857,00	4 009 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	646 840,00	0,00	4 212 054,00	4 212 054,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 300,00	4 394 300,00

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 2015	0,00%	x	25,93%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,02%	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,47%	29,24%	x	x	x	x
2022	6,00%	14,73%	15,27%	23,78%	25,75%	TAK	TAK
2023	5,91%	20,43%	20,43%	22,26%	24,23%	TAK	TAK
2024	5,71%	17,90%	17,90%	22,35%	24,32%	TAK	TAK
2025	5,32%	18,22%	x	20,56%	22,53%	TAK	TAK
2026	4,94%	18,54%	x	18,75%	20,67%	TAK	TAK
2027	4,59%	18,83%	x	19,24%	21,16%	TAK	TAK
2028	3,88%	19,08%	x	17,67%	19,59%	TAK	TAK
2029	3,59%	19,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2030	3,33%	19,34%	x	18,89%	18,89%	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 2015	204 033,94	204 033,94	196 586,03	1 427 948,54	1 427 948,54	1 427 948,54	259 196,11	259 196,11	203 067,08
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
Plan 3 kw. 2021	517 972,00	517 972,00	517 972,00	3 290 773,00	3 290 773,00	3 290 773,00	868 428,82	868 428,82	762 971,82
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
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
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 2015	1 926 033,08	1 926 033,08	1 466 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	4 715 134,00	4 715 134,00	3 290 773,00	299 253,41	258 905,41	40 348,00	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
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
2023	6 764 269,36	6 764 269,36	5 568 849,25	6 764 269,36	0,00	6 764 269,36	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	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	732 954,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2022	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LIV/354/22
z dnia 2022-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 583 692,33	2 474 845,32	6 764 269,36	0,00	0,00	9 164 269,36
1.a	- wydatki bieżące				360 302,97	74 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 223 389,36	2 400 000,00	6 764 269,36	0,00	0,00	9 164 269,36
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:				9 583 692,33	2 474 845,32	6 764 269,36	0,00	0,00	9 164 269,36
1.1.1	- wydatki bieżące				360 302,97	74 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rajgród seniorom - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	267 880,47	42 941,47	0,00	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	31 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 223 389,36	2 400 000,00	6 764 269,36	0,00	0,00	9 164 269,36
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	9 223 389,36	2 400 000,00	6 764 269,36	0,00	0,00	9 164 269,36
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
Uchwała nr LIV/354/22
Rady Miejskiej w
Rajgradzie
z dnia 28.10.2022r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY RAJGRÓD NA LATA 2022– 2030.**

Wartości przyjęte w Uchwale ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030, 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 2022 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dokonano aktualizacji kolumny 2.1.3. - wydatki na obsługę długu w latach 2023-2030.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2022-2030 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 2022 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko