

Uchwała Nr LII.290.2023
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 27 lutego 2023r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022r w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2035.**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 6 oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm) **Rada Gminy Rzecznów uchwala, co następuje;**

§ 1.

W uchwale Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2035, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Użyte w tytule uchwały wyrazy „na lata 2023 -2035” zastępuje się wyrazami „na lata 2023 -2030”,
- 2) Użyte w tytule załącznika Nr 1 wyrazy „na lata 2023 -2035” zastępuje się wyrazami „na lata 2023 -2030”,
- 3) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 -2030”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 2"Wykaz przedsięwzięć wieloletnich", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII.290.2023
z dnia 2023-02-27

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 2020	27 164 712,33	21 258 386,22	1 892 898,00	5 886,90	8 051 801,00	8 218 284,66	3 089 515,66	354 868,84	5 906 326,11	3 601,00	5 902 725,11	
Wykonanie 2021	31 688 350,58	23 231 101,16	2 156 116,00	8 032,32	8 836 114,00	7 851 516,11	4 379 322,73	345 542,78	8 457 249,42	140 965,05	8 316 284,37	
Plan 3 kw. 2022	29 766 737,93	22 484 577,93	1 855 616,00	6 320,00	8 541 430,00	8 655 309,75	3 425 902,18	393 000,00	7 282 160,00	9 350,00	7 272 810,00	
Wykonanie 2022	34 175 234,98	26 834 165,48	4 744 034,57	6 320,00	8 541 430,00	9 880 029,09	3 662 351,82	404 003,62	7 341 069,50	9 430,89	7 331 638,61	
2023	A	28 815 314,00	19 890 314,00	1 933 333,00	11 550,00	9 204 171,00	3 699 010,00	5 042 250,00	446 000,00	8 925 000,00	0,00	8 925 000,00
	B	180 606,00	180 606,00	0,00	0,00	0,00	90 606,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 634 708,00	19 709 708,00	1 933 333,00	11 550,00	9 204 171,00	3 608 404,00	4 952 250,00	446 000,00	8 925 000,00	0,00	8 925 000,00
2024	A	25 563 053,00	19 036 853,00	2 026 133,00	12 104,00	9 645 971,00	3 492 599,00	3 860 046,00	467 408,00	6 526 200,00	0,00	6 526 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 563 053,00	19 036 853,00	2 026 133,00	12 104,00	9 645 971,00	3 492 599,00	3 860 046,00	467 408,00	6 526 200,00	0,00	6 526 200,00
2025	A	19 654 007,00	19 626 995,00	2 088 943,00	12 479,00	9 944 996,00	3 600 870,00	3 979 707,00	481 898,00	27 012,00	0,00	27 012,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 654 007,00	19 626 995,00	2 088 943,00	12 479,00	9 944 996,00	3 600 870,00	3 979 707,00	481 898,00	27 012,00	0,00	27 012,00
2026	A	20 145 358,00	20 117 671,00	2 141 167,00	12 791,00	10 193 621,00	3 690 892,00	4 079 200,00	493 945,00	27 687,00	0,00	27 687,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 145 358,00	20 117 671,00	2 141 167,00	12 791,00	10 193 621,00	3 690 892,00	4 079 200,00	493 945,00	27 687,00	0,00	27 687,00

2027	A	20 648 992,00	20 620 613,00	2 194 696,00	13 111,00	10 448 462,00	3 783 164,00	4 181 180,00	506 294,00	28 379,00	0,00	28 379,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 648 992,00	20 620 613,00	2 194 696,00	13 111,00	10 448 462,00	3 783 164,00	4 181 180,00	506 294,00	28 379,00	0,00	28 379,00
2028	A	21 165 216,00	21 136 128,00	2 249 563,00	13 439,00	10 709 674,00	3 877 743,00	4 285 709,00	518 951,00	29 088,00	0,00	29 088,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 165 216,00	21 136 128,00	2 249 563,00	13 439,00	10 709 674,00	3 877 743,00	4 285 709,00	518 951,00	29 088,00	0,00	29 088,00
2029	A	21 694 346,00	21 664 531,00	2 305 802,00	13 775,00	10 977 416,00	3 974 686,00	4 392 852,00	531 925,00	29 815,00	0,00	29 815,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 694 346,00	21 664 531,00	2 305 802,00	13 775,00	10 977 416,00	3 974 686,00	4 392 852,00	531 925,00	29 815,00	0,00	29 815,00
2030	A	22 236 703,00	22 206 143,00	2 363 447,00	14 119,00	11 251 851,00	4 074 053,00	4 502 673,00	545 223,00	30 560,00	0,00	30 560,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 236 703,00	22 206 143,00	2 363 447,00	14 119,00	11 251 851,00	4 074 053,00	4 502 673,00	545 223,00	30 560,00	0,00	30 560,00

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 2020	29 066 423,61	18 800 339,63	7 336 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 083,98	10 266 083,98	832 389,60	
Wykonanie 2021	30 138 882,31	19 393 995,40	8 009 602,49	0,00	0,00	107 008,39	0,00	0,00	0,00	10 744 886,91	10 744 886,91	5 405 052,78	
Plan 3 kw. 2022	34 893 299,69	21 523 041,46	8 177 118,53	0,00	0,00	209 798,00	0,00	0,00	0,00	13 370 258,23	13 370 258,23	11 500,00	
Wykonanie 2022	36 322 856,53	22 756 669,65	8 448 821,64	0,00	0,00	252 125,85	0,00	0,00	0,00	13 566 186,88	13 566 186,88	41 494,12	
2023	A	30 030 725,84	19 422 541,84	9 329 761,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 608 184,00	10 608 184,00	75 000,00
	B	1 329 553,84	1 041 553,84	473 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	
	C	28 701 172,00	18 380 988,00	8 856 411,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 320 184,00	10 320 184,00	75 000,00
2024	A	25 037 841,00	17 936 747,00	9 412 414,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 101 094,00	7 101 094,00	0,00
	B	-244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 280,00	-244 280,00	0,00	
	C	25 282 121,00	17 936 747,00	9 412 414,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 345 374,00	7 345 374,00	0,00
2025	A	19 054 007,00	18 492 786,00	9 704 199,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	561 221,00	561 221,00	0,00
	B	-244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 280,00	-244 280,00	0,00	
	C	19 298 287,00	18 492 786,00	9 704 199,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	805 501,00	805 501,00	0,00
2026	A	19 545 358,00	18 955 106,00	9 946 804,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	590 252,00	590 252,00	0,00
	B	-244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 280,00	-244 280,00	0,00	
	C	19 789 638,00	18 955 106,00	9 946 804,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	834 532,00	834 532,00	0,00
2027	A	20 048 992,00	19 428 984,00	10 195 474,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	620 008,00	620 008,00	0,00
	B	-244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 280,00	-244 280,00	0,00	
	C	20 293 272,00	19 428 984,00	10 195 474,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	864 288,00	864 288,00	0,00

2028	A	20 565 216,00	19 914 709,00	10 450 361,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	650 507,00	650 507,00	0,00
	B	-244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 280,00	-244 280,00	0,00
	C	20 809 496,00	19 914 709,00	10 450 361,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	894 787,00	894 787,00	0,00
2029	A	21 094 346,00	20 412 577,00	10 711 620,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	681 769,00	681 769,00	0,00
	B	-244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 280,00	-244 280,00	0,00
	C	21 338 626,00	20 412 577,00	10 711 620,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	926 049,00	926 049,00	0,00
2030	A	21 812 343,00	20 922 891,00	10 979 410,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	889 452,00	889 452,00	0,00
	B	-68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 640,00	-68 640,00	0,00
	C	21 880 983,00	20 922 891,00	10 979 410,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	958 092,00	958 092,00	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 2020	-1 901 711,28	0,00	6 275 035,26	5 335 802,00	1 875 642,36	939 233,26	26 068,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 549 468,27	0,00	4 373 323,98	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 773 323,98	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 126 561,76	0,00	5 482 281,76	0,00	0,00	2 694 284,76	2 694 284,76	2 787 997,00	2 432 277,00	
Wykonanie 2022	-2 147 621,55	0,00	5 567 070,25	0,00	0,00	2 779 072,76	2 147 621,55	2 787 997,49	0,00	
2023	A	-1 215 411,84	0,00	1 815 411,84	0,00	0,00	27 131,84	27 131,84	1 788 280,00	1 188 280,00
	B	-1 148 947,84	0,00	1 393 227,84	0,00	0,00	4 947,84	4 947,84	1 388 280,00	1 144 000,00
	C	-66 464,00	0,00	422 184,00	0,00	0,00	22 184,00	22 184,00	400 000,00	44 280,00
2024	A	525 212,00	525 212,00	74 788,00	0,00	0,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00
	B	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 932,00	280 932,00	74 788,00	0,00	0,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	424 360,00	424 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 691,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	424 360,00	424 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	
	łącznie 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 ^{β)} 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	2 458 046,59	3 397 279,85
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 643 969,00	4 980 080,00	0,00	3 837 105,76	8 210 429,74
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	961 536,47	6 443 818,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	4 077 495,83	9 644 566,08
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 360,00	0,00	467 772,16	2 283 184,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 280,00	0,00	-860 947,84	532 280,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	1 328 720,00	1 750 904,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 424 360,00	0,00	1 100 106,00	1 174 894,00
	B	x	x	x	x	0,00	-488 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 912 920,00	0,00	1 100 106,00	1 174 894,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 824 360,00	0,00	1 134 209,00	1 134 209,00
	B	x	x	x	x	0,00	-732 840,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 557 200,00	0,00	1 134 209,00	1 134 209,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 224 360,00	0,00	1 162 565,00	1 162 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	-977 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 201 480,00	0,00	1 162 565,00	1 162 565,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 624 360,00	0,00	1 191 629,00	1 191 629,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 221 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 845 760,00	0,00	1 191 629,00	1 191 629,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 024 360,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 465 680,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	424 360,00	0,00	1 251 954,00	1 251 954,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 709 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	1 251 954,00	1 251 954,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 252,00	1 283 252,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 778 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	1 283 252,00	1 283 252,00

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 2020	0,00%	x	19,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,47%	8,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	25,54%	25,59%	x	x	x	x	
2023	A	5,56%	4,74%	4,74%	18,21%	23,90%	TAK	TAK
	B	1,49%	-5,38%	-5,38%	0,00%	4,48%	NIE	TAK
	C	4,07%	10,12%	10,12%	18,21%	19,42%	TAK	TAK
2024	A	5,47%	8,69%	8,69%	13,28%	18,96%	TAK	TAK
	B	1,57%	0,00%	0,00%	-1,79%	2,68%	NIE	TAK
	C	3,90%	8,69%	8,69%	15,07%	16,28%	TAK	TAK
2025	A	5,18%	8,51%	x	7,32%	13,01%	TAK	TAK
	B	1,53%	0,00%	x	-1,80%	2,68%	NIE	TAK
	C	3,65%	8,51%	x	9,12%	10,33%	TAK	TAK
2026	A	4,93%	8,36%	x	12,67%	15,11%	TAK	TAK
	B	1,49%	0,00%	x	-0,77%	1,15%	NIE	NIE
	C	3,44%	8,36%	x	13,44%	13,96%	TAK	TAK
2027	A	4,75%	8,27%	x	11,99%	14,43%	TAK	TAK
	B	1,45%	0,00%	x	-0,77%	1,15%	NIE	NIE
	C	3,30%	8,27%	x	12,76%	13,28%	TAK	TAK

2028	A	4,52%	8,12%	x	10,38%	12,82%	TAK	TAK
	B	1,42%	0,00%	x	-0,77%	1,15%	NIE	NIE
	C	3,10%	8,12%	x	11,15%	11,67%	TAK	TAK
2029	A	4,30%	7,98%	x	7,88%	10,32%	TAK	TAK
	B	1,38%	0,00%	x	-0,77%	1,15%	NIE	NIE
	C	2,92%	7,98%	x	8,65%	9,17%	TAK	TAK
2030	A	3,11%	7,85%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,00%	x	-0,77%	-0,77%	NIE	NIE
	C	2,73%	7,85%	x	8,58%	8,58%	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 3-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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	99 873,89	99 873,89	99 873,89	1 654 035,93	1 654 035,93	1 183 778,40	125 942,80	125 942,80	125 942,80
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 280 332,82	6 280 332,82	6 280 332,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	59 960,00	59 960,00	59 960,00	2 591 060,00	2 591 060,00	2 591 060,00	59 960,00	59 960,00	59 960,00
Wykonanie 2022	59 895,81	59 895,81	59 895,81	2 540 259,17	2 540 259,17	2 540 259,17	59 667,13	59 667,13	59 667,13
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2020	1 306 764,48	1 306 764,48	1 183 778,40	7 915 369,86	45 568,92	7 869 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 777 839,13	6 777 839,13	6 280 332,82	6 832 641,13	11 302,00	6 821 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 872 652,00	4 872 652,00	2 563 460,00	7 636 767,23	27 615,00	7 609 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 003 507,40	5 003 507,40	2 535 749,48	7 815 205,75	105 292,33	7 709 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	11 604 387,00	1 389 203,00	10 215 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	105 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 499 387,00	1 299 203,00	10 200 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	
Wykonanie 2021	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	424 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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 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 wyciżenia 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI.290.2023
z dnia 2023-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań		
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 892 520,00	11 604 387,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 898 000,00	
					B	19 787 520,00	11 499 387,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 793 000,00	
					C	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	1 544 520,00	1 389 203,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	
					B	1 454 520,00	1 299 203,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 348 000,00	10 215 184,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 693 000,00	
					B	18 333 000,00	10 200 184,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 678 000,00	
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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				A	19 892 520,00	11 604 387,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 898 000,00	
					B	19 787 520,00	11 499 387,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 793 000,00	
					C	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 544 520,00	1 389 203,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	
					B	1 454 520,00	1 299 203,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę - Zapewnienie opał mieszkańcom w sezonie grzewczym	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2023	A	1 368 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
					B	1 278 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 348 000,00	10 215 184,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 693 000,00	
					B	18 333 000,00	10 200 184,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 678 000,00	
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2023	A	2 747 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00
					B	2 732 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do Uchwały Nr LII.290.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27.02.2023 roku zmieniającej Uchwałę Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2035.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr LI.285.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 16.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2035 uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LII.289.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023. Ponadto dokonano aktualizacji wykonania budżetu za 2022 rok na podstawie sprawozdań budżetowych za IV kw. 2022 rok, jak również dokonano skrócenia czasookresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy z lat 2023 -2035 na 2023-2030 w związku z aneksowaniem umowy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie”.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały Nr LI.285.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 16.01.2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2035 zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 180.606,00 zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** ogółem zwiększyły się o kwotę 180.606,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 90.606,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 28.815.314,00 zł, w tym dochody bieżące 19.890.314,00 i dochody majątkowe 8.925.000,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do Uchwały Nr LI.285.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 16.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2035 zwiększono wydatki budżetowe **na rok 2023** o kwotę 1.329.553,84 zł, w tym:

1) **Wydatki bieżące** zwiększyły się o kwotę 1.041.553,84 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 473.350,00 zł.

2) **Wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 288.000,00 zł.

W 2023r. plan wydatków po zmianach wynosi 30.030.725,84 zł, w tym wydatki bieżące 19.422.541,84 zł i wydatki majątkowe 10.608.184,00 zł.

W latach 2024-2030 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych odpowiednio w latach 2024-2029 o kwotę 244.280,00 zł oraz w 2030 r o kwotę 68.640,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na podstawie podpisanego aneksu do umowy.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Deficyt budżetu w 2023 roku zwiększył się o kwotę 1.148.947,84 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 1.215.411,84 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzących z tytułu otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 27.131,84 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.188.280,00 zł.

Ponadto planowane przychody budżetu w 2023 roku zwiększyły się o 1.393.227,84 zł i po zmianach wynoszą 1.815.411,84 zł, z tego:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27.131,84 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.947,84 zł, które będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r,
- środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 22.184,00 zł, które Gmina ma obowiązek wykorzystać do 2025 roku.

b) wolne środki w kwocie 1.788.280,00 zł.

Dokonano również zwiększenia planowanych rozchodów budżetu w latach 2023-2029 o kwotę 244.280,00 zł oraz w 2030 r. o kwotę 68.640,00 zł w związku ze spłatą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie”(na podstawie aneksu do umowy w/w pożyczki skrócono okres spłaty pożyczki z 15 lat na 10 lat przy jednoczesnym zwiększeniu raty pożyczki w latach 2023-2030). Planowane rozchody budżetu w 2023r. po zmianach wynoszą 600.000,00 zł.

W związku ze zwiększonymi rozchodami w latach 2024-2030 zwiększone zostały planowane w tych latach

nadwyżki budżetu poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych, które przeznacza się w całości na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2023 roku poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.024.360,00 zł co stanowi 23,97% do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964).

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (zmiany)

W stosunku do Uchwały Nr LI.285.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 16.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2035 dokonuje się zmiany w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

W poz. 1.3.1.4 na przedsięwzięciu pn. „Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę” dokonano zwiększenia:

- łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000,00 zł,
- limitu wydatków roku 2023 o kwotę 90.000,00 zł,
- limitu zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W poz. 1.3.2.1 na przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie” dokonano zwiększenia:

- łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000,00 zł,
- limitu wydatków roku 2023 o kwotę 15.000,00 zł,
- limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się w w/wym kategorii przedsięwzięć:

- łączne nakłady finansowe na kwotę 19.892.520,00 zł,
- limit wydatków w roku 2023 na kwotę 11.604.387,00 zł,

- limit zobowiązań na kwotę 7.898.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik