

Uchwała Nr LVI.316.2023
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 20 czerwiec 2023r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2030.**

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 2023-2030, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 -2030", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 LVI.316.2023
z dnia 2023-06-20

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 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	30 552 978,75	20 899 879,75	1 933 333,00	11 550,00	9 184 709,00	4 464 157,75	5 306 130,00	446 000,00	9 653 099,00	13 248,00	9 639 851,00
	B	1 703 571,80	975 472,80	0,00	0,00	0,00	711 592,80	263 880,00	0,00	728 099,00	13 248,00	714 851,00
	C	28 849 406,95	19 924 406,95	1 933 333,00	11 550,00	9 184 709,00	3 752 564,95	5 042 250,00	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	32 844 663,64	20 797 451,12	9 546 344,66	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 047 212,52	12 047 212,52	92 000,00
	B	1 812 517,80	738 696,80	-54 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 821,00	1 073 821,00	0,00	
	C	31 032 145,84	20 058 754,32	9 600 865,66	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 973 391,52	10 973 391,52	92 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	-2 291 684,89	0,00	3 091 684,89	0,00	0,00	52 696,89	52 696,89	2 838 988,00	2 238 988,00
	B	-108 946,00	0,00	308 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 946,00	108 946,00
	C	-2 182 738,89	0,00	2 782 738,89	0,00	0,00	52 696,89	52 696,89	2 730 042,00	2 130 042,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	525 212,00	525 212,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 360,00	424 360,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	424 360,00	424 360,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	200 000,00	4 024 360,00	0,00	102 428,63	3 194 113,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	236 776,00	545 722,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 360,00	0,00	-134 347,37	2 648 391,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 424 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 824 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 224 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 624 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 024 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	424 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	5,48%	2,45%	2,53%	18,21%	23,90%	TAK	TAK
	B	-0,09%	1,43%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,57%	1,02%	1,02%	18,21%	23,90%	TAK	TAK
2024	A	5,47%	8,69%	8,69%	12,54%	18,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,51%	TAK	TAK
	C	5,47%	8,69%	8,69%	12,04%	17,72%	TAK	TAK
2025	A	5,18%	8,51%	x	6,59%	12,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,51%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,18%	8,51%	x	6,08%	11,77%	TAK	TAK
2026	A	4,93%	8,36%	x	12,35%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,93%	8,36%	x	12,14%	14,58%	TAK	TAK
2027	A	4,75%	8,27%	x	11,66%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,75%	8,27%	x	11,46%	13,90%	TAK	TAK

2028	A	4,52%	8,12%	x	10,06%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,52%	8,12%	x	9,85%	12,29%	TAK	TAK
2029	A	4,30%	7,98%	x	7,55%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,30%	7,98%	x	7,35%	9,79%	TAK	TAK
2030	A	3,11%	7,85%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,11%	7,85%	x	7,28%	7,28%	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	11 657 594,52	1 389 203,00	10 268 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 697 594,52	1 389 203,00	10 308 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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:				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 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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	424 360,00	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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI.316.2023
z dnia 2023-06-20

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	19 972 520,00	11 657 594,52	6 690 000,00	0,00	0,00	7 978 000,00
					B	19 972 520,00	11 697 594,52	6 650 000,00	0,00	0,00	7 978 000,00
					C	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 544 520,00	1 389 203,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
					B	1 544 520,00	1 389 203,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 428 000,00	10 268 391,52	6 690 000,00	0,00	0,00	6 773 000,00
					B	18 428 000,00	10 308 391,52	6 650 000,00	0,00	0,00	6 773 000,00
					C	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				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
					C	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
					C	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
					C	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
					C	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
					C	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
					C	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	19 972 520,00	11 657 594,52	6 690 000,00	0,00	0,00	7 978 000,00
					B	19 972 520,00	11 697 594,52	6 650 000,00	0,00	0,00	7 978 000,00
					C	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 544 520,00	1 389 203,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 428 000,00	10 268 391,52	6 690 000,00	0,00	0,00	6 773 000,00
					B	18 428 000,00	10 308 391,52	6 650 000,00	0,00	0,00	6 773 000,00
					C	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2024	A	3 210 000,00	1 670 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
					B	3 210 000,00	1 710 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
					C	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Objaśnienia do Uchwały Nr LVI.316.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 20 czerwiec 2023 roku zmieniającej Uchwałę Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2030.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr LIV.300.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2030 uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr LV.307.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 31 maja 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023,
- Uchwałą Nr LVI.315.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 20 czerwiec 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały Nr LIV.300.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2030 zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 1.703.571,80 zł, w tym:

a) Dochody bieżące ogółem zwiększyły się o kwotę 975.472,80 zł, w tym z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 711.592,80 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 263.880,00 zł,

b) Dochody majątkowe ogółem zwiększyły się o kwotę 728.099,00 zł, w tym z tytułu:

- ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 13.248,00 zł,
- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 714.851,00 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 30.552.978,75 zł, w tym dochody bieżące 20.899.879,75 zł

i dochody majątkowe 9.653.099,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do Uchwały Nr LIV.300.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2030 zwiększono wydatki budżetowe **na rok 2023** o kwotę 1.812.517,80 zł, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** zwiększyły się o kwotę 738.696,80 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 54.521,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 1.073.821,00 zł, i dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W 2023 r. plan wydatków po zmianach wynosi 32.844.663,64 zł, w tym wydatki bieżące 20.797.451,12 zł i wydatki majątkowe 12.047.212,52 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 108.946,00 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 2.291.684,89 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 52.696,89 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.238.988,00 zł.

Ponadto planowane przychody budżetu zwiększyły się o 308.946,00 zł i po zmianach wynoszą 3.091.684,89 zł, z tego:

- 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 52.696,89 zł,
- wolne środki w kwocie 2.838.988,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki (krótkoterminowej) w kwocie 200.000,00 zł.

Zmian dokonano również w rozchodach budżetu polegających na zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 200.000,00 zł (z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej).

Rozchody po zmianach wynoszą 800.000,00 zł, z tytułu:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 600.000,00 zł,
- pożyczki udzielonej w kwocie 200.000,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2023 roku poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.024.360,00 zł co stanowi 23,33% 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 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (zmiany)

W stosunku do Uchwały Nr LIV.300.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L.276.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2030 dokonuje się zmiany w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe w poz. 1.3.2.4 na przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II” dokonano przeniesień limitu wydatków w latach 2023-2024 bez zmiany wysokości łącznych nakładów finansowych.

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

- łączne nakłady finansowe na kwotę 19.972.520,00 zł,
- limit wydatków w roku 2023 na kwotę 11.657.594,52 zł,
- limit wydatków w roku 2024 na kwotę 6.690.000,00 zł,
- limit zobowiązań na kwotę 7.978.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik