

**UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 30 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/ 247/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021w
sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2022 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) i art. 111 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII /247/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2022 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 po ust.2 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”;

2) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące uzasadnienie do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXXVIII/289/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 30 maja 2022 r.

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⁾	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 2015	41 199 260,72	39 917 031,87	6 005 552,00	264 220,08	16 278 820,00	7 508 705,61	9 859 734,18	5 433 896,74	1 282 228,85	150 657,71	1 125 311,91	
Wykonanie 2016	54 103 621,06	53 759 534,56	6 640 458,00	369 718,84	17 014 803,00	18 418 936,36	11 315 618,36	6 062 709,23	344 086,50	87 903,98	256 182,52	
Wykonanie 2017	60 725 930,31	59 033 106,75	7 781 140,00	424 081,47	16 785 819,00	21 603 745,13	12 438 321,15	6 046 921,99	1 692 823,56	231 103,62	1 459 769,94	
Wykonanie 2018	63 461 481,79	61 685 322,81	9 940 120,00	537 794,38	16 037 892,00	22 186 697,68	12 982 818,75	6 551 069,55	1 776 158,98	945 537,29	829 646,69	
Wykonanie 2019	67 542 130,84	66 334 757,25	11 074 434,00	558 939,91	16 505 584,00	24 647 765,00	13 548 034,34	6 892 861,88	1 207 373,59	640 199,61	522 567,18	
Wykonanie 2020	70 128 393,20	68 415 826,20	10 490 110,00	475 549,84	15 911 485,00	28 242 434,75	13 296 246,61	7 107 894,22	1 712 567,00	434 705,30	1 251 700,10	
Plan 3 kw. 2021	67 828 421,41	67 038 283,03	11 355 589,00	659 000,00	16 560 986,00	25 023 945,91	13 438 762,12	6 900 000,00	790 138,38	520 000,00	265 438,38	
Wykonanie 2021	77 515 832,65	74 678 012,62	12 291 660,00	1 019 596,80	18 530 147,00	28 289 733,00	14 546 875,82	7 592 438,97	2 837 820,03	159 380,15	2 671 309,38	
2022	63 719 885,08	61 238 031,38	11 037 180,00	715 924,00	17 145 573,00	17 054 305,03	15 285 049,35	7 450 000,00	2 481 853,70	580 000,00	1 895 653,70	
2023	52 225 492,00	52 219 292,00	11 445 556,00	740 910,00	17 305 401,00	7 776 686,00	14 950 739,00	7 673 500,00	6 200,00	0,00	0,00	
2024	54 040 957,00	54 034 757,00	11 846 150,00	765 064,00	17 814 180,00	8 183 190,00	15 426 173,00	7 880 685,00	6 200,00	0,00	0,00	
2025	55 855 590,00	55 849 390,00	12 260 765,00	789 546,00	18 312 977,00	8 581 718,00	15 904 384,00	8 077 702,00	6 200,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	37 597 675,29	33 172 359,10	15 901 233,83	0,00	0,00	313 345,67	0,00	0,00	0,00	4 425 316,19	4 425 316,19	90 875,50	
Wykonanie 2016	51 106 765,58	44 841 718,35	16 596 107,82	0,00	0,00	236 672,45	0,00	0,00	0,00	6 265 047,23	6 015 047,23	1 641 875,01	
Wykonanie 2017	62 199 128,45	48 361 105,15	17 049 747,45	0,00	0,00	186 691,37	0,00	0,00	0,00	13 838 023,30	13 838 023,30	96 336,01	
Wykonanie 2018	64 453 073,41	52 870 971,69	17 822 761,94	0,00	0,00	159 017,00	0,00	0,00	0,00	11 582 101,72	9 252 101,72	823 510,00	
Wykonanie 2019	64 979 479,36	57 027 164,33	19 272 815,20	0,00	0,00	231 810,00	0,00	0,00	0,00	7 952 315,03	6 952 315,03	173 010,00	
Wykonanie 2020	68 869 599,98	59 915 962,46	20 176 960,01	0,00	0,00	133 792,50	0,00	0,00	0,00	8 953 637,52	8 603 637,52	2 123 774,72	
Plan 3 kw. 2021	68 909 390,53	63 049 541,19	23 799 358,03	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	5 859 849,34	5 859 849,34	250 000,00	
Wykonanie 2021	67 308 966,81	62 478 973,74	21 781 770,80	0,00	0,00	55 937,50	0,00	0,00	0,00	4 829 993,07	4 829 993,07	221 299,00	
2022	71 457 343,84	60 117 820,62	25 628 314,27	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	11 339 523,22	10 839 523,22	211 000,00	
2023	50 475 492,00	47 872 695,00	25 485 673,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 602 797,00	2 602 797,00	0,00	
2024	54 040 957,00	49 366 457,00	26 262 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 500,00	4 674 500,00	0,00	
2025	55 855 590,00	50 883 183,00	27 050 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 407,00	4 972 407,00	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	3 601 585,43	0,00	3 375 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 705,23	0,00
Wykonanie 2016	2 996 855,48	0,00	4 915 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 690,66	0,00
Wykonanie 2017	-1 473 198,14	0,00	7 850 946,14	2 000 000,00	1 473 198,14	0,00	0,00	5 850 946,14	0,00
Wykonanie 2018	-991 591,62	0,00	9 362 748,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 748,00	991 591,62
Wykonanie 2019	2 562 651,48	0,00	6 471 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 156,38	0,00
Wykonanie 2020	1 258 793,22	0,00	7 133 807,86	0,00	0,00	133 807,86	0,00	7 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 080 969,12	0,00	2 830 969,12	0,00	0,00	110 969,12	110 969,12	2 720 000,00	970 000,00
Wykonanie 2021	10 206 865,84	0,00	6 642 601,08	0,00	0,00	1 392 601,08	0,00	5 250 000,00	0,00
2022	-7 737 458,76	0,00	9 487 458,76	0,00	0,00	9 487 458,76	7 737 458,76	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 600,00	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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

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	7 976 600,00	0,00	6 744 672,77	10 120 378,00
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	8 917 816,21	13 833 506,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	10 672 001,60	16 522 947,74
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	8 814 351,12	13 177 099,12
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	9 307 592,92	15 778 749,30
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	8 499 863,74	15 633 671,60
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 988 741,84	6 819 710,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	12 199 038,88	18 841 639,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 120 210,76	10 607 669,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 597,00	4 346 597,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 300,00	4 668 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 207,00	4 966 207,00

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	22,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,86%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,44%	26,78%	x	x	x	x
2022	4,40%	2,98%	4,29%	23,07%	25,31%	TAK	TAK
2023	4,23%	10,07%	10,07%	20,50%	22,74%	TAK	TAK
2024	0,00%	10,18%	10,18%	18,20%	20,44%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,51%	x	15,41%	17,65%	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	0,00	0,00	0,00	986 897,52	986 897,52	986 897,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	787,50	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	787,50
Wykonanie 2017	13 515,00	13 515,00	12 215,00	1 095 626,72	1 095 626,72	1 095 626,72	42 378,35	42 378,35	36 748,87
Wykonanie 2018	619 451,11	619 451,11	568 069,79	577 768,98	577 768,98	577 768,98	594 931,90	594 931,90	547 228,46
Wykonanie 2019	231 016,83	231 016,83	183 437,47	369 662,59	369 662,59	369 662,59	231 016,83	231 016,83	183 437,48
Wykonanie 2020	231 014,46	231 014,46	220 260,68	40 000,00	40 000,00	40 000,00	320 068,49	320 068,49	251 144,68
Plan 3 kw. 2021	60 652,26	60 652,26	60 652,26	0,00	0,00	0,00	70 617,17	70 617,17	29 768,88
Wykonanie 2021	56 926,98	56 926,98	56 926,98	0,00	0,00	0,00	66 891,89	66 891,89	26 043,60
2022	658 500,00	658 500,00	658 500,00	112 193,00	112 193,00	112 193,00	658 500,00	658 500,00	658 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	1 344 509,39	886 897,52	886 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 035,66	880,31	880,31	250 515,87	89 196,23	161 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 288 362,98	8 288 362,98	1 672 515,39	8 898 549,40	311 866,65	8 586 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	291 104,08	291 104,08	185 110,40	5 989 587,48	538 684,93	5 450 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	299 999,53	299 999,53	190 889,00	5 268 088,26	671 279,61	4 596 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 613 755,62	479 584,00	5 134 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	235 000,00	235 000,00	112 193,00	3 667 409,54	570 119,88	3 097 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 474 129,78	494 053,44	1 980 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 000,00	235 000,00	112 193,00	3 345 922,62	500 922,62	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 063 259,84	63 259,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 021 205,76	21 205,76	2 000 000,00	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

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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 061 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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 wyliczeniu 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/289/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 30 maja 2022 r.

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)				7 147 067,31	3 345 922,62	1 063 259,84	2 021 205,76	0,00	4 597 019,89
1.a	- wydatki bieżące				1 089 770,31	500 922,62	63 259,84	21 205,76	0,00	35 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 057 297,00	2 845 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 561 277,89
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				7 147 067,31	3 345 922,62	1 063 259,84	2 021 205,76	0,00	4 597 019,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 089 770,31	500 922,62	63 259,84	21 205,76	0,00	35 742,00
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę drukarek - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2023	155 719,86	29 440,32	22 080,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2019-2022 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2022	140 214,50	23 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na usługę ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2019-2022 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2022	100 228,00	39 685,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00
1.3.1.4	Umowa na dzierżawę gruntu - na ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice - Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020	2023	5 289,37	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	39 852,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	33 456,00
1.3.1.6	Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2021 – 2023 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2023	6 687,78	3 968,16	661,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	32 342,04	10 780,68	10 780,68	1 796,78	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2021-2023 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2023	8 560,80	4 280,40	4 280,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na dzierżawę drukarki na lata 2021-2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	20 086,00	6 493,56	6 493,56	3 246,78	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół na rok szkolny 2021/2022 - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2022	569 297,25	363 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.11	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach	2021	2024	11 492,71	3 837,60	3 837,60	2 878,20	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 057 297,00	2 845 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 561 277,89
1.3.2.1	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - Rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2024	3 148 678,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Włoska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2022	747 500,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	13 908,41
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Elżbiecinach – odcinek 400m - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2022	643 899,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	47 369,48
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020	2022	1 517 220,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2022-2025

I. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej na dzień 30 maja 2022 r.

pkt. 1. Dochody ogółem - zwiększa się o 5.341.370,49 zł, w tym:

pkt. 1.1. dochodów bieżących zwiększenie o: 3.557.909,79 zł, w tym:

pkt. 1.1.3. z subwencji ogólnej zwiększenie o: 437.446,00 zł

pkt. 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o: 2.352.591,99 zł,

pkt. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące zwiększenie o: 767.871,80 zł.

pkt. 1.2 dochody majątkowe **zwiększa się** o: 1.783.460,70 zł,

w tym: pkt. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zwiększenie** o: 1.783.460,70 zł

pkt. 2. Wydatki ogółem – zwiększa się o: 6.783.370,49 zł, w tym:

pkt. 2.1. wydatki bieżące o: 4.002.370,49 zł

pkt.2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o: 466.256,99 zł

pkt.2.1.3 wydatki na obsługę długu o: 40.000,00 zł, dla roku 2023 zwiększenie o kwotę: 80.000,00 zł

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartej umowy zmniejszając wydatki rzeczowe.

pkt. 2.2. wydatki majątkowe o: 2.781.000,00 zł

pkt. 2.2. 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o: 2.781.000,00 zł

Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w dniu 30 maja 2022 r.

Wynik budżetu wykazuje wyższy deficyt o kwotę: 1.442.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Na wykup obligacji przypadających na rok 2022 planuje się przeznaczyć nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie : 1.750.000,00 zł.

pkt. 3. Wynik budżetu po zmianach ujemny: „ - 7.737.458,76 zł” (przed zmianą: - 6.295.458,76 zł)

poz. 4 przychody budżetu, zwiększa się o kwotę: 1.442.000,00 zł, (przed zmianą: 8.045.458,76 zł) z tego:

pkt 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zwiększa się o: 1.442.000,00 zł, (przed zmianą: 8.045.458,76 zł)

pkt. 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu, zwiększa się o: 1.442.000,00 zł, (przed zmianą: 6.295.458,76 zł)

Na wykup obligacji przypadających na rok 2022 planuje się przeznaczyć nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 1.750.000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

pkt. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi - zmniejsza się o: 444.460,70 zł

pkt.7.2 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki (art.242, art. 217 ust.2), a wydatkami bieżącymi - zwiększa się o: 997.539,30 zł

W załączniku Nr 2 pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W pozycji „Limit zobowiązań” dokonano aktualizacji limitu zobowiązań o wartości zawartych umów z których wynika kwota umowy

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2 – z tego wydatki bieżące,

1.3.1.3 „Umowa na usługę ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie AC i OC pojazdów na lata 2019-2022- Zabezpieczenie mienia gminy” na lata 2019-2022 ”

Podpisano umowy stąd zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę: 3.214,00 zł. Po zmianie: limit zobowiązań: 2.286,00 zł.

1.3.1.5 „Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” na lata 2022-2024 ”

Podpisano umowy stąd zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę : 6.396,00 zł. Po zmianie: limit zobowiązań: 33.456,00 zł .

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2 – z tego wydatki majątkowe

1.3.2.2 Projekt: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy . Okres realizacji od 2021 – 2022

Podpisano umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru , stąd zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę : 30.830,99 zł. Po zmianie : limit zobowiązań: 13.908,41 zł

1.3.2.3 Projekt: „Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach – odcinek 400m” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji od 2021 – 2022.

Zmniejszenie kwot umowy z wykonawcą (kosztorys powykonawczy) , stąd zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę: 26.176,61 zł. Po zmianie : limit zobowiązań: 47.369,48 zł.

1.3.2.4 Projekt „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową” - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy”. Okres realizacji 2020 – 2022.

łącznie nakłady: 1.517.220 zł, limit na 2022 – 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań: 1.500.000,00 zł.

Zmiana finansowania: przedsięwzięcie było planowane ze środków własnych gminy i z przychodów z kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021 - z RFIL na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie: 6,87 zł, po zmianie finansowanie przedsięwzięcia tylko ze środków własnych gminy.

W wyniku dokonanych powyższych zmian w załączniku nr 1 zmieniły się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy oraz wskaźnik spłaty zobowiązań.