

**UCHWAŁA NR XLIV/327/2022  
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 1 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/247/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021 w 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) 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) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XLIV/327/2022**  
**Rady Miejskiej Rakoniewic**  
**z dnia 1 grudnia 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 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             | 82 090 956,55               | 79 367 512,81                | 13 925 598,57   | 715 924,00  | 17 343 204,00       | 29 992 922,64   | 17 389 863,60                           | 7 450 000,00 | 2 723 443,74                      | 785 654,15                     | 1 931 589,59   |  |
| 2023             | 66 954 583,00               | 54 819 292,00                | 11 445 556,00   | 740 910,00  | 17 305 401,00       | 7 776 686,00  | 17 550 739,00                           | 7 673 500,00 | 12 135 291,00                     | 0,00                           | 12 129 091,00  |  |
| 2024             | 62 553 113,00               | 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 | 8 518 356,00                      | 0,00                           | 8 512 156,00   |  |
| 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   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 84 458 415,31               | 75 798 359,86                | 26 438 170,53                                | 0,00                                       | 0,00   | 201 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 660 055,45                   | 8 000 055,45  | 236 000,00   |  |
| 2023             | 68 004 583,00               | 50 472 695,00                | 25 485 673,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 531 888,00                  | 17 531 888,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 62 553 113,00               | 49 366 457,00                | 26 262 986,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 186 656,00                  | 13 186 656,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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             | -2 367 458,76              | 0,00  | 4 117 458,76                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 367 458,76                                       | 2 367 458,76                              | 1 750 000,00   | 0,00                                      |
| 2023             | -1 050 000,00              | 0,00  | 2 800 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 050 000,00                                       | 1 050 000,00                              | 1 750 000,00   | 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                                      |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 3 569 152,95  | 7 686 611,71  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 346 597,00  | 7 146 597,00  |
| 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  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 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             | 3,95%   | 7,64%   | 9,23%  | 23,07%  | 25,31%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,00%   | 9,52%   | 9,52%  | 21,21%  | 23,45%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 10,18%  | 10,18% | 18,83%  | 21,07%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 10,51%  | x      | 16,04%  | 18,28%  | 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 7-letniej



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 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             | 240 000,00  | 240 000,00  | 112 193,00  | 3 922 710,41   | 2 638 988,30 | 1 283 722,11  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 632 339,49  | 3 000 183,49 | 15 632 156,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 675 355,96   | 163 199,96   | 8 512 156,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 127 523,00   | 127 523,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 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   |   |

<sup>9)</sup> 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 <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| 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  |

<sup>10)</sup> 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.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLIV/327/2022  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 1 grudnia 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)  |   |                  |      | 32 021 611,65            | 3 922 710,41 | 18 632 339,49 | 8 675 355,96 | 127 523,00 | 25 010 317,98    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 434 276,84             | 2 638 988,30 | 3 000 183,49  | 163 199,96   | 127 523,00 | 5 044 135,60     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 587 334,81            | 1 283 722,11 | 15 632 156,00 | 8 512 156,00 | 0,00       | 19 966 182,38    |
| 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   |   |                  |      | 32 021 611,65            | 3 922 710,41 | 18 632 339,49 | 8 675 355,96 | 127 523,00 | 25 010 317,98    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 434 276,84             | 2 638 988,30 | 3 000 183,49  | 163 199,96   | 127 523,00 | 5 044 135,60     |
| 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 | 4 606,56                 | 1 159,19     | 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       | 24 501,60        |
| 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 | 556 413,89               | 350 805,04   | 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 | 11 874,01                | 3 960,60     | 3 985,20      | 2 988,90     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół na rok szkolny 2022/2023 - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół                      | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2022             | 2023 | 332 963,40               | 138 993,35   | 193 970,05    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola                                | Jabłonna Zespół Szkolno-Przedszkolny                    | 2022             | 2024 | 7 380,00                 | 922,50       | 3 690,00      | 2 767,50     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy    | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2022             | 2025 | 260 352,00               | 7 232,00     | 86 784,00     | 86 784,00    | 79 552,00  | 260 352,00       |
| 1.3.1.17 | Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy   | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2022             | 2025 | 156 996,00               | 4 361,00     | 52 332,00     | 52 332,00    | 47 971,00  | 156 996,00       |
| 1.3.1.18 | Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja - Zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych                         | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2022             | 2023 | 4 600 000,00             | 2 000 000,00 | 2 600 000,00  | 0,00         | 0,00       | 4 600 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 587 334,81            | 1 283 722,11 | 15 632 156,00 | 8 512 156,00 | 0,00       | 19 966 182,38    |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy   | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2021             | 2022 | 733 591,59               | 701 091,59   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach – odcinek 400m - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                     | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2021             | 2022 | 596 529,52               | 582 630,52   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy            | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2020             | 2023 | 1 717 220,00             | 0,00         | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00       | 667,63           |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy   | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2020             | 2023 | 2 647 465,70             | 0,00         | 2 600 000,00  | 0,00         | 0,00       | 121 202,75       |
| 1.3.2.6  | Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy   | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2021             | 2023 | 2 078 216,00             | 0,00         | 2 030 000,00  | 0,00         | 0,00       | 2 030 000,00     |
| 1.3.2.7  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - Poprawa gospodarki ściekowej gminy | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice                         | 2022             | 2024 | 17 814 312,00            | 0,00         | 9 302 156,00  | 8 512 156,00 | 0,00       | 17 814 312,00    |

## 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 1 grudnia 2022 r.

#### **Zmiany dotyczące roku 2022**

**pkt. 1. Dochody ogółem - zwiększa się o: 2.768.863,93 zł (po zmianach: 82.090.956,55 zł), w tym:**

pkt. 1.1 dochody bieżące, **zwiększenie o: 2.768.863,93 zł (po zmianach: 79.367.512,81 zł), w tym:**

pkt. 1.1.3. z subwencji ogólnej, zwiększenie o: 21.493,00 zł (po zmianach: 17.343.204,00 zł),

pkt. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie o: 698.370,93 zł (po zmianach: 29.992.922,64 zł),

pkt. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, zwiększenie o: 2.049.000,00 zł (po zmianach: 17.389.863,60 zł),

#### **Zmiany dotyczące roku 2023**

**pkt. 1. Dochody ogółem - zwiększa się o: 2.600.000,00 zł (po zmianach: 66.954.583,00 zł), w tym:**

pkt. 1.1 dochody bieżące, **zwiększenie o: 2.600.000,00 zł (po zmianach: 54.819.292,00 zł), w tym:**

pkt. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, zwiększenie o: 2.600.000,00 zł (po zmianach: 17.550.739,00 zł),

#### **Zmiany dotyczące roku 2022**

**pkt. 2. Wydatki ogółem – zwiększenie o: 2.768.863,93 zł (po zmianach: 84.458.415,31 zł, w tym:**

pkt. 2.1. wydatki bieżące, zwiększenie o: 2.768.863,93 zł (po zmianach: 75.798.359,86 zł), w tym:

pkt. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększenie o: 117.275,39 zł (po zmianach: 26.438.170,53 zł)

pkt. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszenie o: 43.000 zł (po zmianach: (8.000.055,45 zł)

#### **Zmiany dotyczące roku 2023**

**pkt. 2. Wydatki ogółem – zwiększenie o: 2.600.000,00 zł (po zmianach: 68.004.583,00 zł), w tym:**

pkt. 2.1. wydatki bieżące, zwiększenie o: 2.600.000,00 zł (po zmianach: 50.472.695,00 zł), w tym:

#### **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**

##### **dla roku 2022**

pkt.10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy - zwiększenie o: 2.000.000,00 zł, (po zmianach: (3.922.710,41 zł)

pkt. 10.1.1 z tego bieżące, zwiększenie o: 2.000.000,00 zł, (po zmianach: 2.638.988,30 zł)

##### **dla roku 2023**

pkt.10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy - zwiększenie o: 2.600.000,00 zł, (po zmianach: (18.632.339,49 zł)

pkt. 10.1.1 z tego bieżące, zwiększenie o: 2.600.000,00 zł, (po zmianach: 3.000.183,49 zł)

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.

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

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

##### **Nowe zadania**

„Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja . Zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych na lata 2022-2023”

Łączne nakłady – 4.600.000,00 zł, limit na 2022 – 2.000.000,00 zł, limit na 2023 – 2.600.000,00 zł. Limit zobowiązań: 4.600.000,00 zł.

Powyższe kwoty obejmują zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych szacowana w ilości 1.000 ton w roku 2022 i 1.300 w roku 2023. Po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa między Gminą Rakoniewice, a Spółką węglową PGE na dostawę węgla dla gospodarstw domowych na czas do 30.04.2023 i z firmami zajmującymi się dystrybucją paliw węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rakoniewice na dystrybucję węgla do 30.04.2023r.

Środki na to zadanie w poszczególnych latach są zabezpieczone w dziale: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: pozostała działalność.

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

**„Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”**, okres realizacji 2020 – 2023.

W wyniku zakończonego postępowania o zamówienie publiczne podpisano umowy na realizację zadania stąd zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę : 1.699.332,37 zł

Łączne nakłady: 1.717.220 zł, limit na 2022 – 0,00 zł, limit na 2023 - 1700.000,00 zł. Limit zobowiązań : 667,63 zł.

**Źródła finansowania:**

- Środki własne gminy – 297.312,00 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowane dochody w roku 2023 § 6370 – 1.402.688,00 zł.

**Projekt „Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”** okres realizacji 2020-2023

W wyniku zakończonego postępowania o zamówienie publiczne podpisano umowy na realizację zadania stąd zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę : 2.478.797,25 zł

Po zmianach Łączne nakłady: 2.647.465,70 zł, limit na 2022 – 0,00 zł, limit na 2023 - 2.600.000,00 zł. Limit zobowiązań: 121.202,75 zł.

**Źródła finansowania w roku 2023:**

- Środki własne gminy – 600.027,00 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład . Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowane dochody w roku 2023 § 6370 – 1.999.973,00 zł.