

**UCHWAŁA NR XLV/336/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/247/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021 r.
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 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 XLV/336/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 15 grudnia 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	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	82 318 678,79	79 595 235,05	13 925 598,57	715 924,00	17 343 204,00	30 140 644,88	17 469 863,60	7 450 000,00	2 723 443,74	785 654,15	1 931 589,59	
2023	66 890 980,28	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	12 071 688,28	0,00	12 065 488,28	
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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	84 686 137,55	76 026 082,10	26 440 842,24	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	67 940 980,28	50 472 695,00	25 485 673,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 468 285,28	17 468 285,28	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 ^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	-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

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	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

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	3,95%	7,62%	9,21%	23,07%	25,31%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,52%	9,52%	21,20%	23,44%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	240 000,00	240 000,00	112 193,00	3 913 433,41	2 629 711,30	1 283 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 580 875,77	2 998 322,49	15 582 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 673 494,96	161 338,96	8 512 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	134 939,00	134 939,00	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					
					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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 XLV/336/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 15 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)				31 966 425,93	3 913 433,41	18 580 875,77	8 673 494,96	134 939,00	20 990 197,26
1.a	- wydatki bieżące				6 428 693,84	2 629 711,30	2 998 322,49	161 338,96	134 939,00	1 073 617,60
1.b	- wydatki majątkowe				25 537 732,09	1 283 722,11	15 582 553,28	8 512 156,00	0,00	19 916 579,66
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 2009r. 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				31 966 425,93	3 913 433,41	18 580 875,77	8 673 494,96	134 939,00	20 990 197,26
1.3.1	- wydatki bieżące				6 428 693,84	2 629 711,30	2 998 322,49	161 338,96	134 939,00	1 073 617,60
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	335 580,00	0,00	111 860,00	111 860,00	111 860,00	335 580,00
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	76 185,00	2 316,00	25 395,00	25 395,00	23 079,00	0,00
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	711 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 537 732,09	1 283 722,11	15 582 553,28	8 512 156,00	0,00	19 916 579,66
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	2 028 613,28	0,00	1 980 397,28	0,00	0,00	1 980 397,28
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 15 grudnia 2022 r.

Zmiany dotyczące roku 2022

pkt. 1. Dochody ogółem - zwiększa się o: 227.722,24 zł (po zmianach: 82.318.678,79 zł), w tym:

pkt. 1.1 dochody bieżące, **zwiększenie o: 227.722,24 zł (po zmianach: 79.595.235,05 zł), w tym:**

pkt. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, **zwiększenie o: 147.722,24 zł (po zmianach: 30.140.644,88 zł),**

pkt. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, **zwiększenie o: 80.000,00 zł (po zmianach: 17.469.863,60 zł),**

Zmiany dotyczące roku 2023

pkt. 1. Dochody ogółem – zmniejszenie o: 63.602,72 zł (po zmianach: 66.890.980,28 zł), w tym:

pkt. 1.2 dochody majątkowe, **zmniejszenie o: 63.602,72 zł (po zmianach: 12.071.688,28 zł), w tym:**

pkt. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, **zmniejszenie o: 63.602,72 zł (po zmianach: 12.065.488,28 zł).**

Zmiany dotyczące roku 2022

pkt. 2. Wydatki ogółem – zwiększenie o: 227.722,24 zł (po zmianach: 84.686.137,55 zł, w tym:

pkt. 2.1. wydatki bieżące, **zwiększenie o: 227.722,24 zł (po zmianach: 76.026.082,10 zł), w tym:**

pkt. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **zwiększenie o: 2.671,71 zł (po zmianach: 26.440.842,24 zł)**

Zmiany dotyczące roku 2023

pkt. 2. Wydatki ogółem – zmniejszenie o: 63.602,72,00 zł (po zmianach: 67.940.980,28 zł), w tym:

pkt. 2.2 i 2.2.1 wydatki majątkowe, **zmniejszenie o: 63.602,72 zł (po zmianach: 17.468.285,28 zł)**

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

dla roku 2022

pkt.10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy – **zmniejszenie o: 9.277,00 zł, (po zmianach: (3.913.433,41 zł)**

pkt. 10.1.1 z tego bieżące, **zmniejszenie o: 9.277,00 zł, (po zmianach: 2.629.711,30 zł)**

dla roku 2023

pkt.10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy – **zmniejszenie o: 51.463,72 zł, (po zmianach: (18.580.875,77 zł)**

pkt. 10.1.1 z tego bieżące, **zmniejszenie o: 1.861,00 zł, (po zmianach: (2.998.322,49 zł)**

pkt. 10.1.2 z tego majątkowe, **zmniejszenie o: 49.602,72 zł, (po zmianach: 15.582.553,28 zł)**

dla roku 2024

pkt.10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy - **zmniejszenie o: 1.861,00 zł, (po zmianach: (8.673.494,96 zł)**

pkt. 10.1.1 z tego bieżące, **zmniejszenie o: 1.861,00 zł, (po zmianach: (161.338,96 zł)**

dla roku 2025

pkt.10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy - **zwiększenie o: 7.416,00 zł, (po zmianach: (134.939,00 zł)**

pkt. 10.1.1 z tego bieżące, **zwiększenie o: 7.416,00 zł, (po zmianach: (134.939,00 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**

1.3.1.16 „Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025” – zabezpieczenie mienia gminy

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku otwarcia ofert dla zadania środki są niewystarczające stąd zwiększenie nakładów i limitu o kwotę: **75.228 zł**, w tym : w roku 2022 zmniejszenie o: 7.232 zł, zwiększenie w roku 2023 o: 25.076 zł, 2024 o: 25.076 zł, 2025 o: 32.308 zł

Po zmianach łączne nakłady – 335.580,00 zł, limit na 2022 – 0,00 zł, limit na 2023 – 111.860,00 zł, limit na 2024 – 111.860,00 zł limit na 2025 – 111.860,00 zł Limit zobowiązań: **335.580,00 zł**.

Środki na to zadanie w poszczególnych latach są zabezpieczone w dziale: gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1.3.1.17 „Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025” – zabezpieczenie mienia gminy

W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowy, które są niższe od planowanych limitów, stąd zmniejszenie nakładów i limitu o kwotę: **80.811,00 zł**, w tym: zmniejszenie w roku 2022 o: 2.045 zł, w roku 2023 o: 26.937 zł, 2024 o: 26.937 zł, 2025 o: 24.892,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady – 76.185,00 zł, limit na 2022 – 2.316,00 zł, limit na 2023 – 25.395,00 zł, limit na 2024 – 25.395,00 zł. limit na 2025 – 23.079,00 zł Limit zobowiązań: **0,00 zł**.

Środki na to zadanie w poszczególnych latach są zabezpieczone w dziale: w dziale bezpieczeństwo publiczne, rozdział ochotnicze straże pożarne.

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

Podpisano umowy stąd zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę: **3.888.750,00 zł**.

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: **711.250,00 zł**.

Powyższe kwoty obejmują zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych szacowana w ilości 1.000 ton w roku 2022 i 1300 w roku 2023. Umowy między Gminą Rakoniewice, a Spółką węglową PGE na dostawę węgla dla gospodarstw domowych na czas do 30.04.2023 r. i z firmami zajmującymi się dystrybucja paliw węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rakoniewice na dystrybucję węgla do 31.12.2022 r. zostały podpisane w dniu 01.12.2022 r.

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

Projekt „Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa”

okres realizacji 2021-2023 Łączne nakłady: 2.078.216,00 zł, limit na 2022 – 0,00 zł, limit na 2023 - 2.030.000,00 zł. Limit zobowiązań: **2.030.000,00 zł**.

Zmniejszenie limitu na rok 2023 o kwotę: 49.602,72 zł

W wyniku zakończonego postępowania o zamówienie publiczne wartość zadania będzie niższa, a tym samym dofinansowanie z BGK dla tego zadania będzie niższe o kwotę: 63.602,72 zł, a udział środków własnych będzie wyższy o 14.000,00 zł. Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6667/ Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego. Do łącznych nakładów finansowych zostają doliczone koszty wykonanych w roku 2021 dokumentacji projektowych za kwotę: 48.216,00 zł.

Łączne nakłady po zmianach: 2.028.613,28 zł, limit na 2022 – 0,00 zł, limit na 2023 – 1.980.397,28 zł.

Limit zobowiązań: **1.980.397,28 zł**

Źródła finansowania w roku 2023:

- Środki własne gminy – 119.726,00 zł

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowane dochody w roku 2023 § 6370 – 1.860.671,28 zł.