

**UCHWAŁA NR LII/403/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 21 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/339/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV /339/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023-2026 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 LII/403/2023 r.
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 21 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	75 146 785,33	72 623 341,59	11 037 180,00	715 924,00	17 321 711,00	28 633 833,01	14 914 693,58	7 450 000,00	2 523 443,74	585 654,15	1 931 589,59	
Wykonanie 2022	81 209 676,53	78 766 792,33	13 925 598,57	715 924,00	17 343 204,00	29 205 530,11	17 576 535,65	7 988 771,96	2 442 884,20	617 931,30	1 819 396,59	
2023	72 807 158,06	59 283 596,08	10 408 486,00	936 334,00	18 301 857,00	9 941 023,20	19 695 895,88	8 450 000,00	13 523 561,98	1 000 000,00	12 516 461,98	
2024	65 298 319,00	56 664 063,00	10 980 953,00	973 319,00	19 185 560,00	8 142 881,00	17 381 350,00	8 495 200,00	8 634 256,00	0,00	8 627 156,00	
2025	58 597 953,00	58 590 853,00	11 491 567,00	1 003 492,00	19 780 312,00	8 395 310,00	17 920 172,00	8 692 713,00	7 100,00	0,00	0,00	
2026	60 254 342,00	60 247 242,00	11 968 467,00	1 030 586,00	20 274 820,00	8 605 193,00	18 368 176,00	8 855 701,00	7 100,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	80 514 244,09	72 003 688,64	26 175 987,77	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	8 510 555,45	8 010 555,45	236 000,00
Wykonanie 2022	76 652 910,76	68 864 052,26	24 323 067,41	0,00	0,00	200 835,00	0,00	0,00	0,00	7 788 858,50	7 128 858,50	180 149,00
2023	88 428 423,57	61 526 850,79	28 012 263,17	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	26 901 572,78	26 408 072,78	2 101 245,74
2024	65 398 319,00	55 068 263,00	29 054 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 056,00	10 330 056,00	1 665 000,00
2025	58 597 953,00	56 867 599,00	30 228 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 354,00	1 730 354,00	0,00
2026	60 254 342,00	58 398 168,00	31 252 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 174,00	1 856 174,00	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 2016	2 996 855,48	0,00	8 533 149,42	0,00	0,00	3 617 458,76	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
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
Plan 3 kw. 2022	-5 367 458,76	0,00	7 117 458,76	0,00	0,00	3 617 458,76	3 617 458,76	3 500 000,00	1 750 000,00
Wykonanie 2022	4 556 765,77	0,00	15 099 466,92	0,00	0,00	11 599 466,92	0,00	3 500 000,00	0,00
2023	-15 621 265,51	0,00	17 471 265,51	0,00	0,00	15 721 265,51	15 621 265,51	1 750 000,00	0,00
2024	-100 000,00	0,00	100 000,00	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
2026	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2021	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. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 850 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	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
2026	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					
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	8 917 816,21	17 450 965,63
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	12 199 038,88	18 841 639,96
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	619 652,95	7 737 111,71
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	9 902 740,07	25 002 206,99
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-2 243 254,71	15 228 010,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 800,00	1 695 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 254,00	1 723 254,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 074,00	1 849 074,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,87%	3,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,39%	21,63%	x	x	x	x
2023	3,81%	-4,28%	-2,26%	22,59%	25,22%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,29%	3,29%	18,53%	21,16%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,43%	x	14,75%	17,39%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,58%	x	10,76%	13,41%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	647 266,59	647 266,59	647 266,59	0,00	0,00	0,00	647 266,59	647 266,59	647 266,59
2023	0,00	0,00	0,00	350 973,70	350 973,70	350 973,70	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
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	240 000,00	240 000,00	112 193,00	1 911 117,41	627 395,30	1 283 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	236 279,68	236 279,68	112 193,00	1 911 117,41	627 395,30	1 283 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 173,76	541 173,76	250 000,00	21 618 073,50	4 288 811,48	17 329 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 962 968,95	732 912,95	10 230 056,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 750 000,00	0,00	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	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/403/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 21 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 393 478,05	21 618 073,50	10 962 968,95	134 939,00	0,00	6 540 534,00
1.a	- wydatki bieżące				6 572 580,33	4 288 811,48	732 912,95	134 939,00	0,00	1 003 469,48
1.b	- wydatki majątkowe				27 820 897,72	17 329 262,02	10 230 056,00	0,00	0,00	5 537 064,52
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				34 393 478,05	21 618 073,50	10 962 968,95	134 939,00	0,00	6 540 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 572 580,33	4 288 811,48	732 912,95	134 939,00	0,00	1 003 469,48
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę drukarek - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2023	155 719,86	22 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	15 350,40	7 675,20	5 116,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2021 – 2023 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2023	6 687,78	661,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 796,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2021-2023 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2023	8 560,80	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dzierżawę drukarki na lata 2021-2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	20 086,00	6 493,56	3 246,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	3 985,20	2 988,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	193 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	Jabłonna Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2024	7 380,00	3 690,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	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	111 860,00	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	25 395,00	25 395,00	23 079,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja - Zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2023	4 600 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	38 225,00
1.3.1.14	Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	589 909,60	235 963,84	353 945,76	0,00	0,00	589 909,60
1.3.1.15	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dojazdu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	375 334,88	150 133,95	225 200,93	0,00	0,00	375 334,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 820 897,72	17 329 262,02	10 230 056,00	0,00	0,00	5 537 064,52
1.3.2.1	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	667,63
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020	2023	2 647 465,70	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	121 202,75
1.3.2.3	Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tamowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2023	2 028 613,28	1 980 397,28	0,00	0,00	0,00	1 177,23
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - Poprawa gospodarki ściekowej gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	17 867 212,00	9 302 156,00	8 565 056,00	0,00	0,00	5 414 016,91
1.3.2.5	Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	3 101 708,74	1 551 708,74	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - Rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2023	243 678,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	215 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2023-2026

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

ØDostosowano wielkości dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej w dniu 12 lipca 2023 r. oraz zmianami dokonanymi od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2023

pkt. 1. Dochody ogółem - zwiększa się o: 233.032,72 zł (po zmianach: 72.807.158,06 zł), w tym:

pkt. 1.1 dochody bieżące, zwiększenie o: 233.032,72 zł (po zmianach: 59.283.596,08 zł), w tym:

pkt. 1.1.4 z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie o: 146.861,37 zł (po zmianie 9.941.023,20 zł),

pkt. 1.1.5 z tyt. Pozostałych dochodów bieżących, zwiększenie o: 86.171,35 (po zmianach: 19.695.895,88 zł).

Zmiany w wydatkach dotyczące roku 2023

pkt. 2. Wydatki ogółem – zwiększenie o: 233.032,72 zł (po zmianach: 88.428.423,57 zł, w tym:

pkt. 2.1 wydatki bieżące, zwiększenie o: 233.032,72 zł (po zmianach: 61.526.850,79 zł)

pkt. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o: 218,87 zł (po zmianach: 28.012.263,17 zł).

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 zaktualizowano limit zobowiązań na przedsięwzięciach wprowadzonych na sesji w dniu 12 lipca 2023 r.. W podejmowanej zmianie na sesji 12.07.2023 r. intencją Rady Miejskiej Rakoniewic było określenie limitu zobowiązań dla nowo wprowadzanych przedsięwzięć, związanych z dowozami dzieci do szkół do łącznych kwot wynikających z określonych dla roku 2023 i 2024 limitów finansowych, jednak z przyczyn technicznych nie zapisały się wprowadzone zmiany, w związku z powyższym usuwa się powstały błąd i ustala się limity zobowiązań dla tych przedsięwzięć i tak:

1.3.1.14 „Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 – 2024 – zabezpieczenie dojazdu dzieci i młodzieży do szkół” – zadanie realizowane będzie w latach 2023 – limit zobowiązań: 589.909,60 zł.

oraz

1.3.1.15 „Dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 – 2024 – zabezpieczenie dojazdu dzieci i młodzieży do szkół” – zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 - limit zobowiązań: 375.334,88 zł.