

**UCHWAŁA NR XXXVIII.238.2023
RADY GMINY RĘCZNO**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2023–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII.230.2022 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ręczno obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłatę zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.238.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ręczno na lata 2023-2034

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	
2023	20 835 594,00	14 046 933,00	1 682 758,00	28 126,00	7 578 248,00	1 753 044,00	3 004 757,00	714 680,00	6 788 661,00	0,00	6 788 661,00	
2024	21 331 047,00	15 131 047,00	1 847 670,00	30 882,00	8 610 881,00	1 608 704,00	3 032 910,00	784 700,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	
2025	16 447 862,00	16 447 862,00	1 938 710,00	33 908,00	9 536 400,00	1 608 704,00	3 330 140,00	861 620,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 370 076,00	17 370 076,00	2 035 640,00	37 232,00	10 032 000,00	1 608 704,00	3 656 500,00	946 060,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 816 614,00	18 816 614,00	2 137 430,00	40 880,00	11 014 800,00	1 608 704,00	4 014 800,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 816 614,00	18 816 614,00	2 137 430,00	40 880,00	11 014 800,00	1 608 704,00	4 014 800,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 816 614,00	18 816 614,00	2 137 430,00	40 880,00	11 014 800,00	1 608 704,00	4 014 800,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 816 614,00	18 816 614,00	2 137 430,00	40 880,00	11 014 800,00	1 608 704,00	4 014 800,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 277 244,00	19 277 244,00	2 598 060,00	40 880,00	11 014 800,00	1 608 704,00	4 014 800,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 277 244,00	19 277 244,00	2 598 060,00	40 880,00	11 014 800,00	1 608 704,00	4 014 800,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 277 244,00	19 277 244,00	2 598 060,00	40 880,00	11 014 800,00	1 608 704,00	4 014 800,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 277 244,00	19 277 244,00	2 598 060,00	40 880,00	11 014 800,00	1 608 704,00	4 014 800,00	1 038 770,00	0,00	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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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			
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
2023	25 616 520,06	15 468 879,06	8 706 806,85	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 147 641,00	8 708 541,00	0,00
2024	21 008 954,49	14 808 954,49	7 985 500,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2025	16 032 959,88	16 032 959,88	8 384 800,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 955 173,88	16 955 173,88	8 804 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 587 814,00	18 587 814,00	9 244 200,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 587 814,00	18 587 814,00	9 244 200,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 587 814,00	18 587 814,00	9 244 200,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 589 588,00	18 589 588,00	9 244 200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 977 244,00	18 977 244,00	9 706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 977 244,00	18 977 244,00	9 706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 977 244,00	18 977 244,00	9 706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 139 241,20	19 139 241,20	9 706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 780 926,06	0,00	5 097 589,86	1 278 002,80	961 339,00	3 788 541,00	3 788 541,00	31 046,06	31 046,06
2024	322 092,51	322 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	414 902,12	414 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 902,12	414 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	227 026,00	227 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	138 002,80	138 002,80	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	316 663,80	316 663,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	322 092,51	322 092,51	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	414 902,12	414 902,12	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	414 902,12	414 902,12	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	227 026,00	227 026,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	138 002,80	138 002,80	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:	Relacja zrównowazenia 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 325,55	0,00	-1 421 946,06	2 397 641,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 781 233,04	0,00	322 092,51	322 092,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 330,92	0,00	414 902,12	414 902,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 951 428,80	0,00	414 902,12	414 902,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 628,80	0,00	228 800,00	228 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 493 828,80	0,00	228 800,00	228 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 028,80	0,00	228 800,00	228 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 002,80	0,00	227 026,00	227 026,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	738 002,80	0,00	300 000,00	300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	438 002,80	0,00	300 000,00	300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 002,80	0,00	300 000,00	300 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 002,80	138 002,80	

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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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
2023	3,39%	-10,75%	-10,75%	10,98%	13,93%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	3,01%	7,08%	10,03%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	x	5,78%	8,72%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	x	3,89%	6,84%	TAK	TAK
2027	1,59%	1,59%	x	2,79%	5,74%	TAK	TAK
2028	1,52%	1,52%	x	1,29%	4,24%	NIE	TAK
2029	1,44%	1,44%	x	-0,32%	2,63%	NIE	TAK
2030	1,35%	1,35%	x	0,44%	0,44%	NIE	NIE
2031	1,70%	1,70%	x	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2032	1,70%	1,70%	x	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2033	1,70%	1,70%	x	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2034	0,78%	0,78%	x	1,57%	1,57%	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	finansowane środkami określonymi 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 przejścia 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
2023	31 100,00	0,00	0,00	9 007 641,00	0,00	9 007 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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											
	Spłaty, 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 spłata 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 jednostką budżetową	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
												dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	316 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	322 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	414 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	414 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	167 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyyczne 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.238.2023

Rady Gminy Ręčno

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				15 884 241,00	9 007 641,00	6 200 000,00	0,00	0,00	15 281 241,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 884 241,00	9 007 641,00	6 200 000,00	0,00	0,00	15 281 241,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				104 700,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				104 700,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - Zwiększenie dostępności do technologii informatycznej	Urząd Gminy Ręčno	2022	2023	104 700,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00
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				15 779 541,00	8 976 541,00	6 200 000,00	0,00	0,00	15 176 541,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 779 541,00	8 976 541,00	6 200 000,00	0,00	0,00	15 176 541,00
1.3.2.1	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręčno-Nowinki -	Urząd Gminy Ręčno	2022	2024	1 633 541,00	1 323 541,00	0,00	0,00	0,00	1 323 541,00
1.3.2.2	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręčno-Nowinki Polski Ład -	Urząd Gminy Ręčno	2022	2024	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie -	Urząd Gminy Ręčno	2022	2023	557 339,85	344 339,85	0,00	0,00	0,00	344 339,85
1.3.2.4	Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie Polski Ład -	Urząd Gminy Ręčno	2022	2023	2 638 660,15	2 638 660,15	0,00	0,00	0,00	2 638 660,15
1.3.2.5	Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręčno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ręčno	Urząd Gminy Ręčno	2022	2024	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręčno Polski Ład -	Urząd Gminy Ręčno	2022	2024	4 750 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Stobnicy -	SZKOŁA PODSTAWOWA W STOBNICY	2023	2024	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenie ulicznego w Gminie Ręčno - Poprawa infrastruktury. Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	Urząd Gminy Ręčno	2023	2024	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.238.2023

Rady Gminy Ręczno

z dnia 12 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RĘCZNO NA LATA 2023-2034

DOCHODY

Do planu dochodów bieżących wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki niewykorzystane w 2022 roku na dodatek węglowy 144 340,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi: dochody ogółem 20 835 594,00 zł, w tym dochody bieżące 14 046 933,00 zł; dochody majątkowe 6 788 661,00 zł.

WYDATKI

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wprowadzono do planu wydatków środki niewykorzystane w 2022 roku na dodatek węglowy 144 340,00 zł. Wprowadzono do planu wydatków majątkowych zadania inwestycyjne: 1) zakup samochodu średniego gaśniczego dla jednostki OSP Ręczno, Instalacja OZE na budynkach Urząd Gminy Ręczno oraz Szkoła Podstawowa w Ręcznie. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 25 616 520,06 zł, w tym wydatki bieżące 15 468 879,06 zł; wydatki majątkowe 10 147 641,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki" zwiększono plan o kwotę 265 000,00 zł, Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie zwiększono plan o 153 000,00 zł. Wprowadzono dwa przedsięwzięcia „Cyfrowa gmina” oraz Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ręczno.

PRZYCHODY

Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3 788 541,00 zł. Wprowadzono przychody w wysokości 31 046,06 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – „Cyfrowa gmina”.

Planowane przychody ogółem wynoszą 5 097 589,86 zł, w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 31 046,06 zł; nadwyżka z lat ubiegłych 3 788 541,00 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 1 278 002,80 zł, z tego na pokrycie deficytu 961 339,00 zł oraz na spłatę krajowych pożyczek i kredytów.

ROZCHODY

Kwota rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2023 roku wynosi 316 663,80 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu bez zmian i wynosi 3 103 325,55 zł.