

UCHWAŁA NR LXX/455/2023
RADY GMINY RUSIEC
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229, art. 230 ust.6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Rusiec uchwala co następuje:**

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2031" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

Rafał Rabenda

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LXX/455/2023
z dnia 2023-06-14

| 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: | 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 | 52 590 000,00 | 36 813 196,41 | 4 041 574,00 | 232 377,00 | 7 102 496,00 | 12 965 475,02 | 12 471 274,39 | 4 449 561,28 | 15 776 803,59 | 94 940,00 | 15 681 863,59 | |
| 2024 | 34 175 154,64 | 34 175 154,64 | 4 361 000,00 | 251 000,00 | 7 569 000,00 | 10 750 000,00 | 11 244 154,64 | 4 446 154,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 36 249 000,00 | 36 249 000,00 | 4 631 000,00 | 266 000,00 | 8 039 000,00 | 11 417 000,00 | 11 896 000,00 | 4 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 38 206 000,00 | 38 206 000,00 | 4 881 000,00 | 281 000,00 | 8 473 000,00 | 12 033 000,00 | 12 538 000,00 | 4 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 40 269 000,00 | 40 269 000,00 | 5 145 000,00 | 296 000,00 | 8 930 000,00 | 12 683 000,00 | 13 215 000,00 | 4 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 42 444 000,00 | 42 444 000,00 | 5 423 000,00 | 312 000,00 | 9 412 000,00 | 13 368 000,00 | 13 929 000,00 | 4 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 44 693 000,00 | 44 693 000,00 | 5 710 000,00 | 328 000,00 | 9 911 000,00 | 14 077 000,00 | 14 667 000,00 | 5 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 067 000,00 | 47 067 000,00 | 6 007 000,00 | 345 000,00 | 10 427 000,00 | 14 809 000,00 | 15 479 000,00 | 5 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 49 603 000,00 | 49 603 000,00 | 6 337 000,00 | 364 000,00 | 11 000,00 | 15 623 000,00 | 16 279 000,00 | 5 301 000,00 | 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 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 |
| 2023 | 58 007 145,36 | 38 506 294,38 | 12 399 501,90 | 0,00 | 0,00 | 380 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 850,98 | 19 500 850,98 | 206 062,00 |
| 2024 | 33 442 300,00 | 32 975 000,00 | 12 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 300,00 | 467 300,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 516 145,36 | 34 206 000,00 | 12 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 145,36 | 1 310 145,36 | 0,00 |
| 2026 | 37 473 145,36 | 35 061 000,00 | 13 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 145,36 | 2 412 145,36 | 0,00 |
| 2027 | 39 536 145,36 | 35 937 000,00 | 13 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 145,36 | 3 599 145,36 | 0,00 |
| 2028 | 41 711 145,36 | 36 836 000,00 | 13 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875 145,36 | 4 875 145,36 | 0,00 |
| 2029 | 43 960 145,36 | 37 757 000,00 | 14 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 203 145,36 | 6 203 145,36 | 0,00 |
| 2030 | 46 284 145,36 | 38 700 000,00 | 14 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 584 145,36 | 7 584 145,36 | 0,00 |
| 2031 | 48 824 449,70 | 39 668 000,00 | 14 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 156 449,70 | 9 156 449,70 | 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 |
| 2023 | -5 417 145,36 | 0,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 324,50 | 0,00 | 2 166 675,50 | 1 917 145,36 |
| 2024 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 782 854,64 | 782 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 778 550,30 | 778 550,30 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 702 854,64 | 702 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 854,64 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 854,64 | 782 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 550,30 | 778 550,30 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 958 532,78 | 0,00 | -1 693 097,97 | 4 426 902,03 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 225 678,14 | 0,00 | 1 200 154,64 | 1 200 154,64 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 492 823,50 | 0,00 | 2 043 000,00 | 2 043 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 759 968,86 | 0,00 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 027 114,22 | 0,00 | 4 332 000,00 | 4 332 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 294 259,58 | 0,00 | 5 608 000,00 | 5 608 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 561 404,94 | 0,00 | 6 936 000,00 | 6 936 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 778 550,30 | 0,00 | 8 367 000,00 | 8 367 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 935 000,00 | 9 935 000,00 |

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 |
| 2023 | 4,54% | -5,17% | -4,77% | 14,21% | 16,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,18% | 6,18% | 6,18% | 12,21% | 14,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,82% | 9,10% | x | 10,33% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,51% | 12,73% | x | 8,68% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,22% | 16,27% | x | 8,78% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,95% | 19,72% | x | 9,11% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,70% | 22,96% | x | 9,64% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,66% | 26,17% | x | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,40% | 29,35% | x | 16,16% | 16,16% | 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 |
| 2023 | 523 527,04 | 523 527,04 | 519 554,05 | 5 024 984,59 | 5 024 984,59 | 5 024 984,59 | 602 463,58 | 602 463,58 | 540 214,86 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 5 969 797,48 | 5 969 797,48 | 5 002 884,59 | 29 037 603,60 | 14 402 303,80 | 14 635 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 130,00 | 1 031 830,00 | 467 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 300,00 | 0,00 | 197 300,00 | 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 |

| 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 702 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 732 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 782 854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 778 550,30 | 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.

* 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. Automatem 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXX/455/2023
z dnia 2023-06-14

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) | | | | 38 795 210,47 | 29 037 603,60 | 1 499 130,00 | 197 300,00 | 0,00 | 13 992 862,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 401 851,96 | 14 402 303,80 | 1 031 830,00 | 0,00 | 0,00 | 12 808 942,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 393 358,51 | 14 635 299,80 | 467 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 1 183 920,40 |
| 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: | | | | 3 151 777,55 | 2 756 032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 032,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 499 777,55 | 123 032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 032,40 |
| 1.1.1.1 | CUŚ dla powiatu bełchatowskiego - Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 499 777,55 | 123 032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 032,40 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 652 000,00 | 2 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 2 652 000,00 | 2 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 | | | | 35 643 432,92 | 26 281 571,20 | 1 499 130,00 | 197 300,00 | 0,00 | 13 867 830,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 902 074,41 | 14 279 271,40 | 1 031 830,00 | 0,00 | 0,00 | 12 685 910,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec - Zapobieganie powstawaniu odpadów, segregacja i utylizacja odpadów | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 686 252,49 | 1 641 600,00 | 820 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 255 871,40 | 162 791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Polski Ład 2-PIS na zad. "Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rusiec" - Polepszenie warunków jazdy na drodze | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4 362 500,29 | 4 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 1.3.1.7 | Polski Ład 2-PIS na zad. "Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec" - Polepszenie warunków jazdy na drodze | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4 248 838,00 | 4 151 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 660,00 |
| 1.3.1.8 | Zakup węgla zgodnie z tzw.ustawą węglową - Dostawa węgla dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 3 893 362,23 | 3 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 000,00 |
| 1.3.1.9 | Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Rusiec - Wspieranie rozwoju obszaru gminy oraz podnoszenie standardu życia mieszkańców | Urząd Gminy Rusiec | 2023 | 2024 | 49 200,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.3.1.10 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasy - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców | Urząd Gminy Rusiec | 2020 | 2023 | 102 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |

| 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 | Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół | Urząd Gminy Rusiec | 2023 | 2024 | 274 050,00 | 109 620,00 | 164 430,00 | 0,00 | 0,00 | 274 050,00 |
| 1.3.1.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w miejscowości Rusiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Polepszenie warunków jazdy na drodze | Urząd Gminy Rusiec | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 8 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 741 358,51 | 12 002 299,80 | 467 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 1 181 920,40 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 961 372,90 | 947 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 10 210 484,14 | 5 384 090,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,40 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 3 284 500,00 | 3 076 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 1 240 600,00 | 0,00 | 453 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 650 600,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - dok.projektowo - kosztorysowa (ZRID) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 146 062,00 | 146 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 062,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. Pn."Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola - Poprawa warunków jazdy na drodze | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 16 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn."Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec" - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 10 350,00 | 7 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn."Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec" - Działania na rzecz ochrony środowiska poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 10 450,00 | 7 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn."Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieluńskiej w Ruści" - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 14 000,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec - Polepszenie warunków jazdy na drodze | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 2 337 839,47 | 1 953 323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Wiązowa i Prądzew" - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 9 700,00 | 6 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna - Polepszenie warunków jazdy na drodze | Urząd Gminy Rusiec | 2022 | 2023 | 484 000,00 | 456 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Budowa odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Rusiec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Ochrona przed zalaniem i niekontrolowanym, niszczącym nawierzchnię sypwym wód opadowych w formie cieków | Urząd Gminy Rusiec | 2023 | 2024 | 16 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUSIEC NA LATA 2023-2031

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023-2031 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Nieznacznie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2023 zwiększono dochody bieżące w stosunku do poprzedniej WPF oraz dochody majątkowe.

II. WYDATKI

W roku 2023 zwiększono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe w stosunku do poprzedniej WPF.

Wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 19.500.850,98 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.