

UCHWAŁA NR LXXVI/477/2023
RADY GMINY RUSIEC
z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270 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 LXXVI/477/2023
z dnia 2023-09-28

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	57 021 408,90	38 662 854,62	4 041 574,00	232 377,00	8 856 343,00	13 106 919,94	12 425 640,68	4 449 561,28	18 358 554,28	94 940,00	18 263 614,28	
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:				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 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			
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	63 048 978,46	38 319 602,88	12 400 298,04	0,00	0,00	630 820,00	0,00	0,00	0,00	24 729 375,58	24 729 375,58	1 229 562,00
2024	35 127 300,00	32 941 000,00	12 447 000,00	0,00	0,00	246 720,00	0,00	0,00	0,00	2 186 300,00	2 186 300,00	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	-6 027 569,56	0,00	6 730 424,20	0,00	0,00	464 965,50	0,00	1 765 458,70	1 527 569,56
2024	-952 145,36	732 854,64	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	952 145,36
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	4 500 000,00	4 500 000,00	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	343 251,74	7 073 675,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 225 678,14	0,00	1 234 154,64	2 919 154,64
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	5,22%	4,11%	4,48%	14,21%	16,58%	TAK	TAK
2024	4,18%	6,32%	6,32%	13,53%	15,90%	TAK	TAK
2025	3,82%	9,10%	x	11,67%	14,04%	TAK	TAK
2026	3,51%	12,73%	x	10,03%	12,60%	TAK	TAK
2027	3,22%	16,27%	x	10,12%	12,70%	TAK	TAK
2028	2,95%	19,72%	x	10,46%	13,03%	TAK	TAK
2029	2,70%	22,96%	x	10,98%	13,56%	TAK	TAK
2030	2,66%	26,17%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2031	2,40%	29,35%	x	16,18%	16,18%	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	505 382,52	505 382,52	499 788,77	5 603 021,90	5 603 021,90	5 022 081,94	580 551,14	580 551,14	522 070,34
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	6 535 916,60	6 535 916,60	4 999 981,94	30 709 603,60	14 342 303,80	16 367 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 251 130,00	1 064 830,00	2 186 300,00	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	
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 LXXVI/477/2023
z dnia 2023-09-28

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)				42 219 210,47	30 709 603,60	3 251 130,00	197 300,00	0,00	17 422 862,80
1.a	- wydatki bieżące				17 364 851,96	14 342 303,80	1 064 830,00	0,00	0,00	12 781 942,40
1.b	- wydatki majątkowe				24 854 358,51	16 367 299,80	2 186 300,00	197 300,00	0,00	4 640 920,40
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				39 067 432,92	27 953 571,20	3 251 130,00	197 300,00	0,00	17 297 830,40
1.3.1	- wydatki bieżące				16 865 074,41	14 219 271,40	1 064 830,00	0,00	0,00	12 658 910,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	Dowóz uczniów i dzieci do oraz ze szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 202 358,51	13 734 299,80	2 186 300,00	197 300,00	0,00	4 638 920,40
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Ruścu" - 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

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						
1.3.2.21	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	0,00	0,00	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
1.3.2.23	Budowa odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Rusiec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Ochrona przez zalaniem i niekontrolowanym, niszczącym nawierzchnię spływem 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
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	175 350,00	172 245,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	300 450,00	297 315,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola - Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola	RUSIEC	2022	2023	449 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Wiązowa i Prądzew - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	233 700,00	230 790,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w miejscowości Rusiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	42 000,00	8 000,00	34 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E od drogi krajowej DK 74 do świetlicy w miejscowości Antonina" - Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 101025E w miejscowości Żary" - Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Wykonanie PFU dla zad. "Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusiec" - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.33	Modernizacja parteru budynku Urzędu Gminy Rusiec - Wprowadzenie bardziej funkcjonalnego układu przestrzeni wewnątrz budynku	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Mickiewicza - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	1 030 000,00	200 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mickiewicza - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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 i przychodów. Nieznacznie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2023 dochody bieżące uległy zwiększeniu w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

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

Wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 24.729.375,58 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.