

**Uchwała Nr LXXIX/381 /23
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 4 październik 2023**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2023 r. 40) oraz art.226 art.227, art. 228, art.229 i art. 230 ust.6 art. 231 , art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) , uchwala się co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2023-2032 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
3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 Gminy Rytwiany otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

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 LXXIX/381/23
z dnia 2023-10-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	22 860 505,93	22 404 164,65	2 569 371,00	16 372,50	9 337 087,00	7 249 274,14	3 232 060,01	1 405 080,76	456 341,28	12 845,00	443 496,28	
Wykonanie 2017	25 303 954,85	24 555 296,89	2 949 803,00	39 495,98	9 735 676,00	8 088 189,54	3 449 181,85	1 463 406,14	748 657,96	63 630,08	685 027,88	
Wykonanie 2018	25 791 470,83	24 586 435,75	3 161 055,00	33 583,37	10 343 155,00	7 821 472,62	3 227 169,76	1 469 336,00	1 205 035,08	38 255,00	1 166 780,08	
Wykonanie 2019	30 159 765,69	28 294 843,69	3 994 474,00	37 681,05	10 880 432,00	9 135 761,65	4 246 494,99	1 549 856,80	1 864 922,00	0,00	1 864 922,00	
Wykonanie 2020	32 781 990,12	29 244 644,07	4 184 924,00	31 464,31	11 111 298,00	10 087 726,27	3 829 231,49	1 627 293,89	3 537 346,05	63 830,00	3 473 425,90	
Wykonanie 2021	36 393 212,06	32 263 952,37	5 260 521,00	62 468,64	11 305 646,00	10 188 686,45	5 446 630,28	2 209 975,10	4 129 259,69	3 333,33	4 125 840,08	
Plan 3 kw. 2022	35 295 592,69	31 438 294,69	4 119 343,00	47 158,00	11 594 043,00	10 659 169,17	5 018 581,52	2 397 636,00	3 857 298,00	18 994,00	3 838 304,00	
Wykonanie 2022	36 941 424,96	35 019 699,96	7 007 761,57	47 157,33	11 594 043,00	11 423 332,79	4 947 405,27	1 923 439,66	1 921 725,00	54 894,00	1 866 831,00	
2023	42 222 345,14	28 749 906,14	4 065 347,00	74 291,00	12 441 690,00	4 283 533,43	7 885 044,71	2 706 372,91	13 472 439,00	0,00	13 472 439,00	
2024	36 827 277,00	31 818 113,00	6 074 757,00	16 000,00	12 404 582,00	7 768 389,00	5 554 385,00	1 695 812,00	5 009 164,00	0,00	5 009 164,00	
2025	25 802 051,00	25 802 051,00	5 104 567,00	12 500,00	12 033 630,00	6 301 072,00	2 350 282,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 079 863,00	26 426 863,00	5 142 437,00	12 500,00	12 691 716,00	5 834 082,00	2 746 128,00	1 350 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	
2027	27 414 473,00	27 114 473,00	5 180 875,00	12 500,00	12 719 853,00	6 367 422,00	2 833 823,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	27 973 716,00	27 173 716,00	5 194 863,00	15 000,00	12 719 853,00	6 444 000,00	2 800 000,00	1 380 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2029	28 466 867,00	28 466 867,00	5 179 867,00	15 000,00	13 219 000,00	6 820 000,00	3 233 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 266 867,00	28 766 867,00	5 379 000,00	25 000,00	13 900 000,00	6 440 000,00	3 022 867,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2031	29 565 000,00	27 765 000,00	5 400 000,00	25 000,00	13 500 000,00	6 400 000,00	2 440 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2032	28 300 000,00	28 300 000,00	5 700 000,00	26 000,00	13 800 000,00	5 950 000,00	2 824 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jerzy Adam Gwizdowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09

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	

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	
Wykonanie 2016	21 470 302,33	20 346 165,61	8 692 696,57	0,00	0,00	224 760,68	0,00	0,00	0,00	1 124 136,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	24 145 402,21	22 672 014,79	9 810 501,00	0,00	0,00	197 336,83	0,00	0,00	0,00	1 473 387,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	25 645 461,66	23 154 048,69	10 160 400,56	0,00	0,00	177 802,56	0,00	0,00	0,00	2 491 412,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	29 982 327,12	26 507 577,36	11 258 376,81	0,00	0,00	238 375,28	0,00	0,00	0,00	3 474 749,76	3 474 749,76	174 729,09	
Wykonanie 2020	30 319 851,93	27 434 315,58	11 691 004,80	0,00	0,00	184 552,22	0,00	0,00	0,00	2 885 536,35	2 885 536,35	497 944,80	
Wykonanie 2021	34 697 386,26	27 596 117,66	12 144 413,80	0,00	0,00	103 201,88	0,00	0,00	0,00	7 101 268,60	7 101 268,60	165 137,00	
Plan 3 kw. 2022	40 380 139,00	32 222 050,00	14 163 315,67	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	8 158 089,00	8 158 089,00	791 104,00	
Wykonanie 2022	33 451 681,56	31 106 469,85	13 378 019,68	0,00	0,00	386 533,32	0,00	0,00	0,00	2 345 211,71	2 345 211,71	779 058,08	
2023	53 592 929,91	31 755 379,11	15 936 015,63	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 837 550,80	21 837 550,80	220 812,00	
2024	36 059 489,00	26 142 825,00	14 254 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	9 916 664,00	9 916 664,00	0,00	
2025	24 637 263,00	22 287 263,00	13 796 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	
2026	25 626 075,00	24 026 075,00	13 941 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2027	26 001 026,02	24 573 716,00	14 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 310,02	1 427 310,02	0,00	
2028	26 573 716,00	24 573 716,00	14 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	27 066 867,00	25 766 867,00	14 750 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2030	29 466 867,00	26 936 867,00	14 144 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	
2031	28 765 000,00	25 265 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2032	27 903 000,00	23 903 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 390 203,60	0,00	255 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	255 916,66	0,00
Wykonanie 2017	1 158 552,64	0,00	49 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 564,12	0,00
Wykonanie 2018	146 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	177 438,57	0,00	4 149 429,38	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 429,38	0,00
Wykonanie 2020	2 462 138,19	0,00	3 518 567,66	0,00	0,00	304 096,92	0,00	3 014 470,74	0,00
Wykonanie 2021	1 695 825,80	0,00	3 774 097,49	0,00	0,00	1 909 573,21	0,00	1 864 524,28	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 084 546,31	0,00	5 849 334,31	1 259 045,00	494 257,00	1 372 477,97	1 372 477,57	3 217 811,34	3 217 811,34
Wykonanie 2022	3 489 743,40	0,00	5 436 244,83	0,00	0,00	1 372 477,97	0,00	4 063 766,86	0,00
2023	-11 370 584,77	0,00	12 135 372,77	4 000 000,00	4 000 000,00	535 562,52	535 562,52	7 599 810,25	6 835 022,25
2024	767 788,00	767 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 164 788,00	1 164 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 453 788,00	1 453 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 413 446,98	1 413 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 908,64	1 596 908,64	3 865 509,42	2 577 006,28	1 288 503,14
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	577 847,96	577 847,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 208 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 985,18	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	767 788,00	767 788,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 788,00	1 164 788,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 788,00	1 453 788,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 446,98	1 413 446,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 383 358,00	0,00	2 057 999,04	2 313 915,70
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 805 510,04	0,00	1 883 282,10	1 932 846,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 174 964,08	0,00	1 432 387,06	1 432 387,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 166 668,12	0,00	1 787 266,33	1 936 695,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	8 158 372,16	0,00	1 810 328,49	5 128 896,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 386,98	0,00	4 667 834,71	8 441 932,20
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 643,98	0,00	-783 755,31	3 806 534,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 361 598,98	0,00	3 913 230,11	9 349 474,94
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 810,98	0,00	-3 005 472,97	5 129 899,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 829 022,98	0,00	5 675 288,00	5 675 288,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 664 234,98	0,00	3 514 788,00	3 514 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 210 446,98	0,00	2 400 788,00	2 400 788,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 797 000,00	0,00	2 540 757,00	2 540 757,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 397 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 997 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	397 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,77%	-2,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,22%	18,45%	x	x	x	x
2023	5,17%	-10,24%	-10,24%	11,30%	14,31%	TAK	TAK
2024	4,94%	25,35%	25,35%	7,67%	10,69%	TAK	TAK
2025	7,92%	19,97%	x	9,36%	12,38%	TAK	TAK
2026	8,57%	13,16%	x	10,73%	13,73%	TAK	TAK
2027	8,28%	13,72%	x	11,09%	14,09%	TAK	TAK
2028	8,10%	13,89%	x	11,54%	14,54%	TAK	TAK
2029	7,58%	13,58%	x	10,44%	13,44%	TAK	TAK
2030	4,43%	9,05%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2031	4,56%	12,52%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2032	2,31%	20,21%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	456 341,28	456 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	323 536,34	323 536,34	323 536,34	0,00	0,00	0,00	402 337,30	402 337,30	323 536,34
Wykonanie 2018	202 097,15	202 097,15	202 097,15	0,00	0,00	0,00	216 338,99	216 338,99	197 743,63
Wykonanie 2019	472 734,27	472 734,27	455 137,62	1 512 298,00	1 512 298,00	1 512 298,00	486 028,24	486 028,24	431 709,03
Wykonanie 2020	159 607,16	159 607,16	148 488,96	366 742,00	366 742,00	366 742,00	190 260,34	190 260,34	166 347,24
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 125 840,08	4 125 840,08	4 125 840,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 500,00	17 500,00	17 500,00	3 780 074,00	3 780 074,00	3 780 074,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	16 359,00	16 359,00	16 359,00	1 812 601,00	1 812 601,00	1 812 601,00	16 359,00	16 359,00	16 359,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 168 681,00	7 168 681,00	7 168 681,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	535 065,00	0,00	535 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	578 143,91	402 337,30	175 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 349 068,07	2 349 068,07	1 512 298,00	3 445 921,06	486 028,24	2 959 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	687 151,54	687 151,54	368 058,13	2 156 490,29	77 958,88	2 078 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 098 482,67	4 098 482,67	3 415 685,77	6 664 597,60	0,00	6 664 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 822 363,00	3 822 353,00	3 070 200,00	4 765 497,00	0,00	4 765 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	413 416,90	413 416,90	190 200,00	1 050 296,10	0,00	1 050 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 449 924,80	11 449 924,80	7 163 718,00	21 171 388,80	0,00	21 171 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 822 546,00	2 299 407,00	7 523 139,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 053 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 013 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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	

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIX/381/23
z dnia 2023-10-04

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)				31 361 089,00	21 171 388,80	9 822 546,00	0,00	0,00	30 993 934,80
1.a	- wydatki bieżące				2 299 407,00	0,00	2 299 407,00	0,00	0,00	2 299 407,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 061 682,00	21 171 388,80	7 523 139,00	0,00	0,00	28 694 527,80
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:				7 163 718,00	7 163 718,00	0,00	0,00	0,00	7 163 718,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 163 718,00	7 163 718,00	0,00	0,00	0,00	7 163 718,00
1.1.2.5	7e337af7-af59-4299-a3a1-dd042b462546 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2021	2023	7 163 718,00	7 163 718,00	0,00	0,00	0,00	7 163 718,00
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				24 197 371,00	14 007 670,80	9 822 546,00	0,00	0,00	23 830 216,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 299 407,00	0,00	2 299 407,00	0,00	0,00	2 299 407,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany - Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	528 255,00	0,00	528 255,00	0,00	0,00	528 255,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany - Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	417 875,00	0,00	417 875,00	0,00	0,00	417 875,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowości Rytwiany - Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	376 999,00	0,00	376 999,00	0,00	0,00	376 999,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowości Pacanówka - Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowości Pacanówka	RYTWIANY	2023	2024	541 029,00	0,00	541 029,00	0,00	0,00	541 029,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowości Szczeka - Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowości Szczeka	RYTWIANY	2023	2024	240 857,00	0,00	240 857,00	0,00	0,00	240 857,00
1.3.1.6	Remont drogi wewnętrznej nr ewid 133,126 w miejscowości Podborek - Remont drogi wewnętrznej nr ewid 133,126 w miejscowości Podborek	RYTWIANY	2023	2024	194 392,00	0,00	194 392,00	0,00	0,00	194 392,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 897 964,00	14 007 670,80	7 523 139,00	0,00	0,00	21 530 809,80
1.3.2.6	7e337af7-af59-4299-a3a1-dd042b462546 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2022	2023	8 180 481,00	7 886 206,80	0,00	0,00	0,00	7 886 206,80
1.3.2.7	8b25f10b-3579-41ee-b82c-3b8f0b616d88 - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2021	2023	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2023	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00

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						
1.3.2.11	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany -	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2023	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.12	ab94296d-54ec-48a1-993c-0dab6983e843 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2024	3 911 980,00	1 212 586,00	2 667 414,00	0,00	0,00	3 880 000,00
1.3.2.13	de98ab06-ad38-4cb0-9d24-0fa1d3ace664 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2024	5 169 940,00	2 787 439,00	2 365 601,00	0,00	0,00	5 153 040,00
1.3.2.14	1329ce4e-36bd-4607-bea1-e061134f1752 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rytwiany. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Rytwiany	RYTWIANY	2022	2023	1 717 939,00	1 717 939,00	0,00	0,00	0,00	1 717 939,00
1.3.2.15	241ec8fd-9fe5-4d05-9085-d6fbc402b392 - Budowa Gminnego Centrum Seniora w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych nr 003206T, nr 003227T na terenie Gminy Rytwiany - Przebudowa dróg gminnych nr 003206T, nr 003227T na terenie Gminy Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	494 394,00	0,00	494 394,00	0,00	0,00	494 394,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz - Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz	RYTWIANY	2023	2024	1 950 230,00	0,00	1 950 230,00	0,00	0,00	1 950 230,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach	RYTWIANY	2023	2024	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy nr/ LXXIX/381 23
Z dnia 4 października 2023

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2032 Gminy Rytwiany

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach zarządzeniem Wójta Gminy oraz zmianami zawartymi w projekcie uchwały wynoszą 28 749 906,14 zł Dochody majątkowe zostały bez zmian i wynoszą 13 472 439 zł.

W planie dochodów bieżących zostały wprowadzone dochody w postaci subwencji oświatowej ogólnej na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN w wysokości 95 562 zł .

Ogółem dochody wynoszą 42 222 345,14 zł.

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 31 755 379,11 zł.

Wydatki majątkowe po wprowadzonych zmianach wynoszą 21 837 550,80 zł.

w Wydatkach majątkowych zostały wprowadzone następujące zmiany:

Zmniejszono wydatki na zadaniu:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach kwota 10 000 zł.

Zadanie to zostało wpisane do wykonania na kolejny rok budżetowy 2024 w kwocie 45 500 zł. W roku 2023 zostanie tylko podpisana umowa z wykonawcą.

Zostało ono również ujęte w wykazie przedsięwzięć z terminem realizacji na rok 2024 .

W wykazie przedsięwzięć zostały również poprawione lata realizacji przy zadaniu Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany na lata 2023-2024.

Po zmianach limit nakładów na wydatki majątkowe w roku 2024 wynosi 7 523 139zł ,

Ogólna kwota przychodów, rozchodów oraz wynik nie uległy zmianie.