

**UCHWAŁA NR XXXIX/246/2023
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/238/2022 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w § 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Rybczewice

Piotr Zając

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/246/2023
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 24.04.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	14 730 031,23	11 412 902,90	956 101,00	2 741,33	3 865 810,00	4 122 578,00	2 465 672,57	373 050,79	3 317 128,33	6 328,22	3 310 800,11	
Wykonanie 2017	13 398 086,67	11 872 898,86	1 052 575,00	1 152,80	3 996 411,00	4 360 967,00	2 461 793,06	372 790,27	1 525 187,81	87 936,30	1 437 251,51	
Wykonanie 2018	17 557 605,35	12 768 662,50	1 102 738,00	5 536,83	4 661 115,00	4 518 118,19	2 481 154,48	396 214,31	4 788 942,85	112 680,85	4 676 262,00	
Wykonanie 2019	17 684 006,51	13 890 109,21	1 246 713,00	4 977,63	4 816 480,00	5 295 151,89	2 526 786,69	353 679,33	3 793 897,30	8 190,22	3 785 707,08	
Wykonanie 2020	20 570 326,39	15 294 606,73	1 197 540,00	4 045,91	5 282 564,00	5 938 371,21	2 872 085,61	393 080,29	5 275 719,66	0,00	5 275 719,66	
Wykonanie 2021	22 142 072,51	16 440 656,42	1 560 780,00	4 466,75	5 856 617,00	5 927 326,68	3 091 465,99	393 091,00	5 701 416,09	3 489,89	5 697 926,20	
Plan 3 kw. 2022	20 879 516,38	16 513 930,13	1 260 261,00	6 449,00	5 349 488,00	6 716 246,13	3 181 486,00	388 932,00	4 365 586,25	17 000,00	4 348 586,25	
Wykonanie 2022	24 795 945,58	22 119 665,01	4 148 679,57	6 449,00	5 349 488,00	8 982 074,64	3 632 973,80	414 320,55	2 676 280,57	14 604,31	2 661 676,26	
2023	23 175 872,61	13 255 925,61	1 243 682,00	7 342,00	5 398 143,00	2 762 188,61	3 844 570,00	437 094,00	9 919 947,00	0,00	9 919 947,00	
2024	26 035 840,00	14 180 490,00	1 368 050,00	8 076,00	5 934 295,00	2 553 665,00	4 316 404,00	469 803,00	11 855 350,00	0,00	11 855 350,00	
2025	18 552 886,00	14 104 586,00	1 410 460,00	8 326,00	6 118 258,00	2 375 079,00	4 192 463,00	484 367,00	4 448 300,00	0,00	4 448 300,00	
2026	14 457 201,00	14 457 201,00	1 445 722,00	8 534,00	6 271 214,00	2 434 456,00	4 297 275,00	496 476,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 876 459,00	14 876 459,00	1 487 648,00	8 781,00	6 453 079,00	2 505 055,00	4 421 896,00	510 874,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 307 877,00	15 307 877,00	1 530 790,00	9 036,00	6 640 218,00	2 577 702,00	4 550 131,00	525 689,00	0,00	0,00	0,00	

2029	15 736 498,00	15 736 498,00	1 573 652,00	9 289,00	6 826 144,00	2 649 878,00	4 677 535,00	540 408,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 161 384,00	16 161 384,00	1 616 141,00	9 540,00	7 010 450,00	2 721 425,00	4 803 828,00	554 999,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 597 741,00	16 597 741,00	1 659 777,00	9 798,00	7 199 732,00	2 794 903,00	4 933 531,00	569 984,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 029 282,00	17 029 282,00	1 702 931,00	10 053,00	7 386 925,00	2 867 570,00	5 061 803,00	584 804,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 472 043,00	17 472 043,00	1 747 207,00	10 314,00	7 578 985,00	2 942 127,00	5 193 410,00	600 009,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 908 844,00	17 908 844,00	1 790 887,00	10 572,00	7 768 460,00	3 015 680,00	5 323 245,00	615 009,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 338 656,00	18 338 656,00	1 833 868,00	10 826,00	7 954 903,00	3 088 056,00	5 451 003,00	629 769,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 760 445,00	18 760 445,00	1 876 047,00	11 075,00	8 137 866,00	3 159 081,00	5 576 376,00	644 254,00	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			
Wykonanie 2016	11 951 706,23	10 247 308,88	4 180 645,25	0,00	0,00	95 594,11	245,57	0,00	0,00	1 704 397,35	1 692 397,35	105 302,65	
Wykonanie 2017	13 725 624,68	10 862 636,00	4 275 115,29	0,00	0,00	72 708,01	0,00	0,00	0,00	2 862 988,68	2 789 088,68	582 687,49	
Wykonanie 2018	17 765 631,50	11 245 861,81	4 501 438,79	0,00	0,00	52 201,35	0,00	0,00	0,00	6 519 769,69	6 469 669,69	19 680,00	
Wykonanie 2019	17 016 951,65	12 199 256,90	4 809 536,24	0,00	0,00	43 489,99	7 497,38	0,00	0,00	4 817 694,75	4 777 694,75	255 969,83	
Wykonanie 2020	21 899 221,46	13 196 515,34	5 054 117,22	0,00	0,00	72 637,99	30 397,94	0,00	0,00	8 702 706,12	8 658 106,12	3 919,35	
Wykonanie 2021	22 272 104,20	14 589 037,01	5 711 536,36	0,00	0,00	67 280,97	0,00	0,00	0,00	7 683 067,19	7 646 067,19	180 419,35	
Plan 3 kw. 2022	25 946 959,38	17 450 172,13	6 297 741,95	0,00	0,00	334 240,00	0,00	0,00	0,00	8 496 787,25	8 463 787,25	300 000,00	
Wykonanie 2022	22 394 243,41	18 822 128,94	6 326 281,83	0,00	0,00	308 983,89	0,00	0,00	0,00	3 572 114,47	3 539 114,47	259 909,57	
2023	30 146 197,61	14 579 938,61	6 907 276,61	0,00	0,00	366 563,00	0,00	0,00	0,00	15 566 259,00	15 533 259,00	603 450,00	
2024	25 598 472,00	13 048 977,85	6 775 820,00	0,00	0,00	521 608,00	0,00	0,00	0,00	12 549 494,15	12 549 494,15	0,00	
2025	17 977 886,00	13 216 963,00	6 901 173,00	0,00	0,00	475 091,00	0,00	0,00	0,00	4 760 923,00	4 760 923,00	0,00	
2026	13 804 201,00	13 360 791,00	7 021 944,00	0,00	0,00	425 139,00	0,00	0,00	0,00	443 410,00	443 410,00	0,00	
2027	14 223 459,00	13 655 367,00	7 222 069,00	0,00	0,00	371 747,00	0,00	0,00	0,00	568 092,00	568 092,00	0,00	
2028	14 654 877,00	13 955 733,00	7 424 287,00	0,00	0,00	318 356,00	0,00	0,00	0,00	699 144,00	699 144,00	0,00	
2029	15 083 498,00	14 263 698,00	7 630 311,00	0,00	0,00	264 970,00	0,00	0,00	0,00	819 800,00	819 800,00	0,00	
2030	15 508 384,00	14 579 352,00	7 840 145,00	0,00	0,00	211 580,00	0,00	0,00	0,00	929 032,00	929 032,00	0,00	
2031	16 237 741,00	14 916 043,00	8 055 749,00	0,00	0,00	169 476,00	0,00	0,00	0,00	1 321 698,00	1 321 698,00	0,00	
2032	16 669 282,00	15 272 016,00	8 275 268,00	0,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	1 397 266,00	1 397 266,00	0,00	
2033	17 112 043,00	15 634 023,00	8 496 631,00	0,00	0,00	107 852,00	0,00	0,00	0,00	1 478 020,00	1 478 020,00	0,00	
2034	17 548 844,00	16 004 106,00	8 721 792,00	0,00	0,00	77 036,00	0,00	0,00	0,00	1 544 738,00	1 544 738,00	0,00	

2035	17 978 656,00	16 382 369,00	8 950 739,00	0,00	0,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	1 596 287,00	1 596 287,00	0,00
2036	18 400 445,00	16 768 907,00	9 183 458,00	0,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	1 631 538,00	1 631 538,00	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	2 778 325,00	1 478 600,00	853 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	853 381,84	0,00
Wykonanie 2017	-327 538,01	0,00	2 169 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 106,84	311 553,01
Wykonanie 2018	-208 026,15	0,00	1 163 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 953,83	208 026,15
Wykonanie 2019	667 054,86	667 054,86	2 168 327,68	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	278 327,68	0,00
Wykonanie 2020	-1 328 895,07	0,00	6 757 782,54	4 600 000,00	1 208 895,07	69 234,57	0,00	1 968 547,97	0,00
Wykonanie 2021	-130 031,69	0,00	2 861 287,47	0,00	0,00	1 716 791,72	80 031,69	1 094 495,75	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 067 443,00	0,00	5 131 253,00	2 400 000,00	2 400 000,00	873 432,00	873 432,00	1 807 821,00	1 744 011,00
Wykonanie 2022	2 401 702,17	0,00	2 731 255,78	0,00	0,00	873 433,92	0,00	1 807 821,86	0,00
2023	-6 970 325,00	0,00	7 682 957,00	2 550 000,00	2 550 000,00	895 604,00	895 604,00	4 173 543,00	3 460 911,00
2024	437 368,00	437 368,00	137 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	360 000,00	360 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 600,00	1 478 600,00	801 000,00	801 000,00	0,00
Wykonanie 2017	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	797 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 617 600,00	2 567 600,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
Wykonanie 2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	712 632,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 632,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	2 710 400,00	0,00	1 165 594,02	2 018 975,86
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 032 800,00	0,00	1 010 262,86	3 163 369,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	1 522 800,69	2 686 754,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	2 569 071,08	1 471,08	1 690 852,31	1 969 179,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 608 260,68	8 260,68	2 098 091,39	4 135 873,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 605 822,82	5 822,82	1 851 619,41	4 662 906,88
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	63 810,00	7 013 055,22	13 055,22	-936 242,00	1 795 011,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 810,00	4 613 092,12	13 092,12	3 297 536,07	6 028 791,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 632,00	6 578 726,90	3 726,90	-1 324 013,00	3 808 944,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 131 512,15	1 269 144,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	887 623,00	887 623,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 772 000,00	0,00	1 096 410,00	1 096 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 119 000,00	0,00	1 221 092,00	1 221 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 466 000,00	0,00	1 352 144,00	1 352 144,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	1 472 800,00	1 472 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	1 582 032,00	1 582 032,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 681 698,00	1 681 698,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	1 757 266,00	1 757 266,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 838 020,00	1 838 020,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 904 738,00	1 904 738,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 956 287,00	1 956 287,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 538,00	1 991 538,00

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	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,29%	-5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,09%	28,20%	x	x	x	x
2023	9,06%	-9,03%	-9,03%	15,62%	20,38%	TAK	TAK
2024	9,46%	14,25%	14,25%	11,91%	16,67%	TAK	TAK
2025	8,95%	11,62%	x	11,72%	16,48%	TAK	TAK
2026	8,97%	12,66%	x	10,41%	15,18%	TAK	TAK
2027	8,28%	12,88%	x	9,43%	14,19%	TAK	TAK
2028	7,63%	13,12%	x	7,94%	12,71%	TAK	TAK
2029	7,01%	13,28%	x	7,17%	11,94%	TAK	TAK
2030	6,43%	13,35%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2031	3,84%	13,41%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2032	3,52%	13,39%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2033	3,22%	13,39%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	2,93%	13,31%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK

2035	2,66%	13,13%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2036	2,41%	12,86%	x	13,32%	13,32%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	419 567,61	419 567,61	361 194,12	3 068 421,42	3 068 421,42	2 098 283,98	387 506,46	387 506,46	329 030,24
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	588 128,51	588 128,51	79 216,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	98 370,00	98 370,00	88 015,26	3 856 405,72	3 856 405,72	3 743 282,72	100 789,73	100 789,73	84 013,17
Wykonanie 2019	411 198,07	411 198,07	361 965,07	1 406 292,44	1 406 292,44	1 404 829,02	358 523,14	358 523,14	305 241,33
Wykonanie 2020	287 575,59	287 575,59	259 865,03	3 684 127,97	3 684 127,97	3 540 441,78	282 967,37	282 967,37	247 324,02
Wykonanie 2021	122 267,35	122 267,35	109 397,11	2 156 181,38	2 156 181,38	1 999 818,18	140 284,02	140 284,02	119 241,42
Plan 3 kw. 2022	47 305,00	47 305,00	42 326,00	4 128 704,00	4 128 704,00	3 941 595,00	122 459,00	122 459,00	104 090,00
Wykonanie 2022	47 189,68	47 189,68	42 222,34	2 107 454,16	2 107 454,16	2 022 370,23	122 337,33	122 337,33	103 986,72
2023	0,00	0,00	0,00	1 973 092,00	1 973 092,00	1 872 567,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	883 747,21	883 747,21	751 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	770 861,82	770 861,82	508 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 329 568,79	4 329 568,79	3 680 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 310 340,45	1 310 340,45	1 113 789,47	2 334 489,29	358 523,14	1 975 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 349 875,43	4 349 875,43	3 692 146,91	8 520 879,05	193 043,78	8 327 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 977 193,71	3 977 193,71	3 083 806,11	7 183 377,75	149 936,78	7 033 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 332 706,00	3 332 706,00	2 615 225,00	8 055 060,00	168 459,00	7 886 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 438 676,32	1 438 676,32	1 003 890,16	8 055 060,00	168 459,00	7 886 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 853 290,00	1 853 290,00	1 588 383,00	14 752 106,00	70 985,00	14 681 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 602,00	0,00	0,00	12 305 350,00	50 000,00	12 255 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 662 934,00	0,00	0,00	4 473 300,00	25 000,00	4 448 300,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	677 600,00	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 567 600,00	4 789,62	0,00	4 789,62	4 789,62	4 789,62	0,00	0,00	x	0,00	7 038,77	
Wykonanie 2021	0,00	6 924,90	0,00	6 924,90	6 924,90	6 924,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	8 118,00	0,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	8 081,10	0,00	8 081,10	8 081,10	8 081,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	575 000,00	9 365,22	0,00	9 365,22	9 365,22	9 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	575 000,00	3 726,90	0,00	3 726,90	3 726,90	3 726,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/246/2023
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 24.04.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 865 798,67	14 752 106,00	12 305 350,00	4 473 300,00	0,00	31 530 756,00
1.a	- wydatki bieżące				205 543,17	70 985,00	50 000,00	25 000,00	0,00	145 985,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 660 255,50	14 681 121,00	12 255 350,00	4 448 300,00	0,00	31 384 771,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 196 081,73	1 853 290,00	207 602,00	3 662 934,00	0,00	5 723 826,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 196 081,73	1 853 290,00	207 602,00	3 662 934,00	0,00	5 723 826,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	100 414,00	95 914,00	0,00	0,00	0,00	95 914,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2023	1 415 043,64	1 005 251,00	0,00	0,00	0,00	1 005 251,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2023	810 088,09	752 125,00	0,00	0,00	0,00	752 125,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oczyszczalni scieków - Poprawa stanu mtechnicznego istniejącej sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	3 870 536,00	0,00	207 602,00	3 662 934,00	0,00	3 870 536,00
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				26 669 716,94	12 898 816,00	12 097 748,00	810 366,00	0,00	25 806 930,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 543,17	70 985,00	50 000,00	25 000,00	0,00	145 985,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2023	65 652,70	28 285,00	0,00	0,00	0,00	28 285,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH	2022	2025	139 890,47	42 700,00	50 000,00	25 000,00	0,00	117 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 464 173,77	12 827 831,00	12 047 748,00	785 366,00	0,00	25 660 945,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 546 175,03	5 114 945,00	0,00	0,00	0,00	5 114 945,00
1.3.2.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	48 965,00	0,00	0,00	0,00	48 965,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmunów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	783 530,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej Nr 105773L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	956 350,00	931 450,00	0,00	0,00	0,00	931 450,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	10 022 996,08	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 007 384,92	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2023	556 243,55	475 102,00	0,00	0,00	0,00	475 102,00
1.3.2.8	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - wodociąg - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2022	2024	316 220,30	154 860,00	0,00	0,00	0,00	154 860,00
1.3.2.9	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - budowa oczyszczalni przydomowych - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2022	2024	2 034 010,00	2 034 010,00	0,00	0,00	0,00	2 034 010,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2023	302 135,99	298 499,00	0,00	0,00	0,00	298 499,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu mtechnicznego istniejącej sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	889 127,90	0,00	47 748,00	785 366,00	0,00	833 114,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 234 002,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 552 092,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 681 910,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 157 545,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 614 881,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 542 664,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 970 325,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	21 941 869,93	+1 234 002,68	23 175 872,61
Dochody bieżące	12 703 832,93	+552 092,68	13 255 925,61
Subwencja ogólna	5 394 814,00	+3 329,00	5 398 143,00
Dotacje bieżące	2 213 424,93	+548 763,68	2 762 188,61
Dochody majątkowe	9 238 037,00	+681 910,00	9 919 947,00
Wydatki ogółem	26 988 651,93	+3 157 545,68	30 146 197,61
Wydatki bieżące	13 965 056,93	+614 881,68	14 579 938,61
Wynagrodzenia i pochodne	6 763 577,93	+143 698,68	6 907 276,61
Pozostałe wydatki bieżące	6 834 916,00	+471 183,00	7 306 099,00
Wydatki majątkowe	13 023 595,00	+2 542 664,00	15 566 259,00
Wynik budżetu	-5 046 782,00	-1 923 543,00	-6 970 325,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 680 490,00	+500 000,00	14 180 490,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 600 000,00	+255 350,00	11 855 350,00
2025	0,00	+4 448 300,00	4 448 300,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 998 257,85	+50 720,00	13 048 977,85
2025	13 198 354,00	+18 609,00	13 216 963,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 342 187,00	+18 604,00	13 360 791,00
2027	13 639 136,00	+16 231,00	13 655 367,00
2028	13 941 873,00	+13 860,00	13 955 733,00
2029	14 251 903,00	+11 795,00	14 263 698,00
2030	14 570 227,00	+9 125,00	14 579 352,00
2031	14 908 768,00	+7 275,00	14 916 043,00
2032	15 266 065,00	+5 951,00	15 272 016,00
2033	15 629 390,00	+4 633,00	15 634 023,00
2034	16 000 797,00	+3 309,00	16 004 106,00
2035	16 380 386,00	+1 983,00	16 382 369,00
2036	16 768 248,00	+659,00	16 768 907,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 294 864,15	+254 630,00	12 549 494,15
2025	331 232,00	+4 429 691,00	4 760 923,00
2026	512 014,00	-68 604,00	443 410,00
2027	634 323,00	-66 231,00	568 092,00
2028	763 004,00	-63 860,00	699 144,00
2029	881 595,00	-61 795,00	819 800,00
2030	988 157,00	-59 125,00	929 032,00
2031	1 303 973,00	+17 725,00	1 321 698,00
2032	1 378 217,00	+19 049,00	1 397 266,00
2033	1 457 653,00	+20 367,00	1 478 020,00
2034	1 523 047,00	+21 691,00	1 544 738,00
2035	1 573 270,00	+23 017,00	1 596 287,00
2036	1 607 197,00	+24 341,00	1 631 538,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	470 888,00	+50 720,00	521 608,00
2025	456 482,00	+18 609,00	475 091,00
2026	406 535,00	+18 604,00	425 139,00
2027	355 516,00	+16 231,00	371 747,00
2028	304 496,00	+13 860,00	318 356,00
2029	253 175,00	+11 795,00	264 970,00
2030	202 455,00	+9 125,00	211 580,00
2031	162 201,00	+7 275,00	169 476,00
2032	132 709,00	+5 951,00	138 660,00
2033	103 219,00	+4 633,00	107 852,00
2034	73 727,00	+3 309,00	77 036,00
2035	44 237,00	+1 983,00	46 220,00
2036	14 745,00	+659,00	15 404,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Przychody zwiększono o 1 923 543,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 550 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 759 414,00	+1 923 543,00	7 682 957,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	+550 000,00	2 550 000,00
Wolne środki	2 800 000,00	+1 373 543,00	4 173 543,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rybczewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rybczewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	575 000,00	0,00	575 000,00
2024	575 000,00	0,00	575 000,00
2025	575 000,00	0,00	575 000,00
2026	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2027	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2028	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2029	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2030	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2031	0,00	360 000,00	360 000,00
2032	0,00	360 000,00	360 000,00
2033	0,00	360 000,00	360 000,00
2034	0,00	360 000,00	360 000,00
2035	0,00	360 000,00	360 000,00
2036	0,00	360 000,00	360 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,06%	15,62%	TAK	20,38%	TAK
2024	9,46%	11,91%	TAK	16,67%	TAK
2025	8,95%	11,72%	TAK	16,48%	TAK
2026	8,97%	10,41%	TAK	15,18%	TAK
2027	8,28%	9,43%	TAK	14,19%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	7,63%	7,94%	TAK	12,71%	TAK
2029	7,01%	7,17%	TAK	11,94%	TAK
2030	6,43%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2031	3,84%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2032	3,52%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2033	3,22%	13,16%	TAK	13,16%	TAK
2034	2,93%	13,26%	TAK	13,26%	TAK
2035	2,66%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
2036	2,41%	13,32%	TAK	13,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rybczewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oczyszczalni ścieków;
2. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oczyszczalni ścieków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina;
2. Klub Seniora w Gminie Rybczewice;
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice;
4. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - budowa oczyszczalni przydomowych;
5. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - wodociąg;
6. Program "Czyste powietrze";
7. Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L);
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie;
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów;
10. Remont drogi gminnej Nr 105773L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790;
11. Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie;
12. Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	70 720,00	+265,00	70 985,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	12 721 937,00	+1 959 184,00	14 681 121,00
2024	12 000 000,00	+255 350,00	12 255 350,00
2025	0,00	+4 448 300,00	4 448 300,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.