

**UCHWAŁA NR XVII/107/2020
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 29 października 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/70/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2030 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Lech Miściur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/107/2020
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 29 października 2020 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 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 18 162 929,57 | 13 613 890,57 | 1 235 034,00 | 6 108,00 | 4 740 484,00 | 4 460 426,07 | 3 171 838,50 | 409 403,00 | 4 549 039,00 | 21 206,00 | 4 527 833,00 | |
| 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 | |
| 2020 | 22 454 085,88 | 14 923 316,88 | 1 232 669,00 | 4 808,00 | 5 270 064,00 | 5 432 246,72 | 2 983 529,16 | 370 601,00 | 7 530 769,00 | 0,00 | 7 530 769,00 | |
| 2021 | 18 405 716,00 | 14 469 399,00 | 1 275 016,00 | 4 971,00 | 5 457 237,00 | 4 750 248,00 | 2 981 927,00 | 380 533,00 | 3 936 317,00 | 0,00 | 3 936 317,00 | |
| 2022 | 15 448 212,00 | 14 781 202,00 | 1 317 092,00 | 5 135,00 | 5 637 326,00 | 4 760 403,00 | 3 061 246,00 | 390 655,00 | 667 010,00 | 0,00 | 667 010,00 | |
| 2023 | 15 224 724,00 | 15 224 724,00 | 1 357 922,00 | 5 294,00 | 5 812 083,00 | 4 907 975,00 | 3 141 450,00 | 400 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 15 668 900,00 | 15 668 900,00 | 1 398 660,00 | 5 453,00 | 5 986 446,00 | 5 055 214,00 | 3 223 127,00 | 411 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 126 075,00 | 16 126 075,00 | 1 440 620,00 | 5 617,00 | 6 166 040,00 | 5 206 870,00 | 3 306 928,00 | 422 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16 596 630,00 | 16 596 630,00 | 1 483 839,00 | 5 786,00 | 6 351 021,00 | 5 363 076,00 | 3 392 908,00 | 432 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 17 080 955,00 | 17 080 955,00 | 1 528 354,00 | 5 960,00 | 6 541 551,00 | 5 523 968,00 | 3 481 122,00 | 444 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 17 579 461,00 | 17 579 461,00 | 1 574 205,00 | 6 139,00 | 6 737 798,00 | 5 689 687,00 | 3 571 632,00 | 455 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 18 092 559,00 | 18 092 559,00 | 1 621 431,00 | 6 323,00 | 6 939 932,00 | 5 860 378,00 | 3 664 495,00 | 467 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2030 | 18 620 678,00 | 18 620 678,00 | 1 670 074,00 | 6 513,00 | 7 148 130,00 | 6 036 189,00 | 3 759 772,00 | 479 795,00 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 20 863 656,57 | 11 979 282,57 | 4 817 643,80 | 0,00 | 0,00 | 97 750,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 8 884 374,00 | 8 844 374,00 | 200 000,00 |
| 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 |
| 2020 | 28 594 265,88 | 13 861 292,88 | 5 419 776,90 | 0,00 | 0,00 | 138 825,00 | 37 835,00 | 0,00 | 0,00 | 14 732 973,00 | 14 688 373,00 | 3 920,00 |
| 2021 | 19 155 716,00 | 12 931 352,00 | 5 347 395,00 | 0,00 | 0,00 | 84 017,00 | 5 675,00 | 0,00 | 0,00 | 6 224 364,00 | 6 224 364,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 448 212,00 | 13 330 808,00 | 5 599 615,00 | 0,00 | 0,00 | 124 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 404,00 | 2 117 404,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 312 224,00 | 13 692 400,00 | 5 778 803,00 | 0,00 | 0,00 | 116 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 824,00 | 619 824,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 756 400,00 | 14 056 709,00 | 5 963 725,00 | 0,00 | 0,00 | 101 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 691,00 | 699 691,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 213 575,00 | 14 431 809,00 | 6 154 564,00 | 0,00 | 0,00 | 85 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 766,00 | 781 766,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 684 130,00 | 14 811 855,00 | 6 345 355,00 | 0,00 | 0,00 | 69 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 275,00 | 872 275,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 168 455,00 | 15 209 281,00 | 6 548 406,00 | 0,00 | 0,00 | 54 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 174,00 | 959 174,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 666 961,00 | 15 611 907,00 | 6 751 407,00 | 0,00 | 0,00 | 38 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 054,00 | 1 055 054,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 180 059,00 | 16 032 954,00 | 6 907 452,00 | 0,00 | 0,00 | 23 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 105,00 | 1 147 105,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 708 178,00 | 16 459 460,00 | 7 183 443,00 | 0,00 | 0,00 | 7 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 718,00 | 1 248 718,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | 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 2017 | -327 538,01 | 0,00 | 2 169 091,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 106,84 | 327 538,01 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 700 727,00 | 0,00 | 3 378 327,00 | 3 100 000,00 | 2 422 400,00 | 0,00 | 0,00 | 278 327,00 | 278 327,00 |
| 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 |
| 2020 | -6 140 180,00 | 0,00 | 8 757 780,00 | 6 600 000,00 | 4 102 400,00 | 69 233,00 | 69 233,00 | 1 968 547,00 | 1 968 547,00 |
| 2021 | -750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 700 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 912 500,00 | 912 500,00 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | 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 2017 | 15 985,00 | 0,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 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 | |
| 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 600,00 | 2 567 600,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 912 500,00 | 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: | 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: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 777 600,00 | 0,00 | 1 634 608,00 | 1 912 935,00 | |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 608 733,00 | 8 733,00 | 1 062 024,00 | 3 099 804,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 302 361,60 | 2 361,60 | 1 538 047,00 | 1 538 047,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 1 450 394,00 | 1 450 394,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 387 500,00 | 0,00 | 1 532 324,00 | 1 532 324,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 475 000,00 | 0,00 | 1 612 191,00 | 1 612 191,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 562 500,00 | 0,00 | 1 694 266,00 | 1 694 266,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 1 784 775,00 | 1 784 775,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 737 500,00 | 0,00 | 1 871 674,00 | 1 871 674,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 1 967 554,00 | 1 967 554,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 912 500,00 | 0,00 | 2 059 605,00 | 2 059 605,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 218,00 | 2 161 218,00 | |

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 2017 | 0,00% | x | 15,59% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,48% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 19,08% | 19,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 19,57% | 19,66% | x | x | x | x |
| 2020 | 8,25% | 13,64% | 13,64% | 18,46% | 18,58% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,87% | 16,83% | 16,83% | 17,81% | 17,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,26% | 15,74% | 15,74% | 16,59% | 16,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,97% | 15,98% | 15,98% | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,55% | 16,14% | 16,14% | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,14% | 16,30% | x | 15,95% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,75% | 16,51% | x | 16,24% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,37% | 16,67% | x | 15,88% | 15,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,00% | 16,88% | x | 16,31% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,65% | 17,03% | x | 16,32% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,31% | 17,24% | x | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |

| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 421 193,90 | 421 193,90 | 370 908,70 | 2 360 115,00 | 2 360 115,00 | 2 281 438,00 | 435 522,40 | 435 522,40 | 370 908,70 |
| 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 |
| 2020 | 315 228,59 | 315 228,59 | 284 607,50 | 5 786 872,00 | 5 786 872,00 | 5 429 144,00 | 396 322,59 | 396 322,59 | 343 674,90 |
| 2021 | 141 920,00 | 141 920,00 | 126 981,00 | 2 267 356,00 | 2 267 356,00 | 2 196 145,00 | 149 389,00 | 149 389,00 | 126 981,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 010,00 | 667 010,00 | 596 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2017 | 770 861,82 | 770 861,82 | 508 446,16 | 2 089 815,49 | 0,00 | 2 089 815,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 329 568,79 | 4 329 568,79 | 3 680 133,51 | 5 993 238,49 | 100 789,73 | 5 892 448,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 4 284 362,00 | 4 284 362,00 | 3 652 760,00 | 5 942 287,40 | 435 522,40 | 5 506 765,00 | 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 |
| 2020 | 6 488 276,00 | 6 488 276,00 | 5 441 894,00 | 13 360 917,00 | 306 399,00 | 13 054 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 921 263,00 | 2 921 263,00 | 2 196 145,00 | 5 026 571,00 | 149 389,00 | 4 877 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 702 116,00 | 702 116,00 | 596 798,00 | 859 003,00 | 0,00 | 859 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | 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 2017 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 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 | 63,96 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 567 600,00 | 4 317,30 | 0,00 | 4 317,30 | 4 317,30 | 4 317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602,41 |
| 2021 | 0,00 | 6 371,40 | 0,00 | 6 371,40 | 6 371,40 | 6 371,40 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 2 361,60 | 0,00 | 2 361,60 | 2 361,60 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 XVII/107/2020
Rady Gminy Rybiczyn
z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 032 555,00 | 13 360 917,00 | 5 026 571,00 | 859 003,00 | 0,00 | 18 186 491,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 915 100,00 | 306 399,00 | 149 389,00 | 0,00 | 0,00 | 455 788,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 117 455,00 | 13 054 518,00 | 4 877 182,00 | 859 003,00 | 0,00 | 17 730 703,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 11 846 797,00 | 6 794 675,00 | 3 070 652,00 | 702 116,00 | 0,00 | 9 741 880,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 915 100,00 | 306 399,00 | 149 389,00 | 0,00 | 0,00 | 455 788,00 |
| 1.1.1.1 | Klub Seniora w Gminie Rybiczyn - Poprawa jakości życia osób starszych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 766 140,00 | 260 913,00 | 149 389,00 | 0,00 | 0,00 | 410 302,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybiczyn - Poprawa wiedzy informatycznej mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 148 960,00 | 45 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 486,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 931 697,00 | 6 488 276,00 | 2 921 263,00 | 702 116,00 | 0,00 | 9 286 092,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybiczynie Drugich - Poprawa infrastruktury zabytkowego Dworu | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 2 765 125,00 | 2 751 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 720,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybiczyn - Poprawa bilansu energetycznego budynków | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 674 533,00 | 1 249 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 039,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybiczyn poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody - Poprawa stanu technicznego gospodarki wodnej | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 948 993,00 | 577 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 454,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybiczyn Drugie - Zagospodarowanie zespołu parkowego | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 835 167,00 | 825 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybiczyn Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 1 414 232,00 | 15 000,00 | 697 116,00 | 702 116,00 | 0,00 | 1 414 232,00 |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybiczyn poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybiczyn Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybiczyn - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 1 796 158,00 | 747 500,00 | 1 048 658,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 158,00 |
| 1.1.2.7 | OZE w gminie Rybiczyn - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybiczyn | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 497 489,00 | 322 000,00 | 1 175 489,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 489,00 |
| 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 | | | | 9 185 758,00 | 6 566 242,00 | 1 955 919,00 | 156 887,00 | 0,00 | 8 444 611,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 185 758,00 | 6 566 242,00 | 1 955 919,00 | 156 887,00 | 0,00 | 8 444 611,00 |

Strona 1 z 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 240 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno-Kolonia na odcinku od km 0+005,40 do km 0+870,00 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 530 310,00 | 530 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 310,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w m. Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 279 801,00 | 1 279 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 801,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich - Poprawa infrastruktury zabytkowego Dworu | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 1 252 875,00 | 1 248 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 280,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 989 879,00 | 1 718 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 004,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody - Poprawa stanu technicznego gospodarki wodnej | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 207 459,00 | 148 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 821,00 |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zespołu parkowego | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 249 589,00 | 234 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 316 074,00 | 3 450,00 | 155 737,00 | 156 887,00 | 0,00 | 316 074,00 |
| 1.3.2.9 | Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 395 866,00 | 239 750,00 | 79 666,00 | 0,00 | 0,00 | 319 416,00 |
| 1.3.2.10 | OZE w gminie Rybczewice - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 136 674,00 | 29 060,00 | 107 614,00 | 0,00 | 0,00 | 136 674,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m. Częstoborowice i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 630 672,00 | 134 176,00 | 496 496,00 | 0,00 | 0,00 | 630 672,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. Pilaszkowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 292 947,00 | 266 541,00 | 1 026 406,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 947,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze - finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 663 612,00 | 663 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 612,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2020-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 285 298,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 285 298,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rybczewice na dzień 29.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 285 298,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 285 298,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rybczewice na dzień 29.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.10.2020 r. wynosi -6 140 180,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 22 168 787,88 zł | +285 298,00 zł | 22 454 085,88 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 14 638 018,88 zł | +285 298,00 zł | 14 923 316,88 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 5 146 948,72 zł | +285 298,00 zł | 5 432 246,72 zł |
| dochody majątkowe | 7 530 769,00 zł | 0,00 zł | 7 530 769,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 28 308 967,88 zł | +285 298,00 zł | 28 594 265,88 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 13 575 994,88 zł | +285 298,00 zł | 13 861 292,88 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 5 376 143,73 zł | +43 633,17 zł | 5 419 776,90 zł |
| wydatki majątkowe | 14 732 973,00 zł | 0,00 zł | 14 732 973,00 zł |
| Wynik budżetu | -6 140 180,00 zł | 0,00 zł | -6 140 180,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 472,32 zł.

Dług spłacany wydatkami bieżącym

Kwota zakupów ratalnych, które mają wpływ na wysokość długu spłacanego wydatkami bieżącym w 2020 roku wzrosła o kwotę 11.579,22 zł, natomiast spłacona zostanie kwota 4.317,30 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 8 757 780,00 zł | 0,00 zł | 8 757 780,00 zł |
| Rozchody budżetu | 2 617 600,00 zł | 0,00 zł | 2 617 600,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 700 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice.

Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art. 15zoa

Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wystąpiły:

- nie planowano wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem *COVID-19* sfinansowanymi dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- nie planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia *COVID-19*.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2020-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 8,25% | 0,87% | 1,26% | 9,97% | 9,55% |
| 8.3 | 18,46% | 17,81% | 16,59% | 15,40% | 16,18% |
| 8.3.1 | 18,58% | 17,93% | 16,71% | 15,40% | 16,18% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8.1 | 9,14% | 8,75% | 8,37% | 8,00% | 7,65% |
| 8.3 | 15,95% | 16,24% | 15,88% | 16,31% | 16,32% |
| 8.3.1 | 15,95% | 16,31% | 15,88% | 16,31% | 16,32% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2030 | | | | |
| 8.1 | 7,31% | | | | |
| 8.3 | 16,50% | | | | |
| 8.3.1 | 16,50% | | | | |
| 8.4.1 | Tak | | | | |

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