

**UCHWAŁA NR XXIV/143/2021
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 27 września 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/115/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 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 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Figura-Wrona

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/143/2021
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27 września 2021 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 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	
Plan 3 kw. 2020	22 179 005,86	14 648 236,86	1 232 669,00	4 808,00	5 270 064,00	5 157 166,70	2 983 529,16	370 601,00	7 530 769,00	0,00	7 530 769,00	
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	
2021	21 864 064,83	15 499 894,83	1 441 918,00	4 203,00	5 551 017,00	5 460 905,83	3 041 851,00	429 008,00	6 364 170,00	5 000,00	6 359 170,00	
2022	16 600 373,00	15 290 657,00	1 490 943,00	4 346,00	5 705 354,00	5 008 970,00	3 081 044,00	438 446,00	1 309 716,00	0,00	1 309 716,00	
2023	15 665 643,00	15 665 643,00	1 535 671,00	4 476,00	5 842 042,00	5 128 945,00	3 154 509,00	448 969,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 023 985,00	16 023 985,00	1 581 741,00	4 610,00	5 977 843,00	5 246 919,00	3 212 872,00	460 193,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 432 516,00	16 432 516,00	1 629 193,00	4 748,00	6 127 289,00	5 378 092,00	3 293 194,00	471 698,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 853 132,00	16 853 132,00	1 679 698,00	4 895,00	6 280 471,00	5 512 544,00	3 375 524,00	483 490,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 284 569,00	17 284 569,00	1 731 769,00	5 047,00	6 437 483,00	5 650 358,00	3 459 912,00	495 577,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 725 367,00	17 725 367,00	1 783 722,00	5 198,00	6 598 420,00	5 791 617,00	3 546 410,00	507 966,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 173 867,00	18 173 867,00	1 833 666,00	5 344,00	6 763 380,00	5 936 407,00	3 635 070,00	520 665,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 633 731,00	18 633 731,00	1 885 009,00	5 494,00	6 932 464,00	6 084 817,00	3 725 947,00	533 682,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
Plan 3 kw. 2020	28 319 185,86	13 586 212,86	5 375 143,73	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
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
2021	26 788 351,83	14 977 476,83	5 937 591,84	0,00	0,00	106 913,00	0,00	0,00	0,00	11 810 875,00	11 773 875,00	187 000,00
2022	16 650 373,00	14 168 973,00	5 682 913,00	0,00	0,00	123 620,00	0,00	0,00	0,00	2 481 400,00	2 481 400,00	0,00
2023	15 090 643,00	14 491 332,00	5 808 157,00	0,00	0,00	119 796,00	0,00	0,00	0,00	599 311,00	599 311,00	0,00
2024	15 048 985,00	14 870 648,00	5 975 247,00	0,00	0,00	107 688,00	0,00	0,00	0,00	178 337,00	178 337,00	0,00
2025	15 457 516,00	15 247 055,00	6 148 529,00	0,00	0,00	91 120,00	0,00	0,00	0,00	210 461,00	210 461,00	0,00
2026	15 878 132,00	15 640 128,00	6 332 985,00	0,00	0,00	74 552,00	0,00	0,00	0,00	238 004,00	238 004,00	0,00
2027	16 309 569,00	16 044 369,00	6 522 975,00	0,00	0,00	57 988,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00
2028	16 750 367,00	16 460 075,00	6 718 664,00	0,00	0,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	290 292,00	290 292,00	0,00
2029	17 198 867,00	16 887 567,00	6 920 224,00	0,00	0,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	311 300,00	0,00
2030	17 658 731,00	17 327 168,00	7 127 831,00	0,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	331 563,00	331 563,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	-6 140 180,00	0,00	8 757 780,00	6 600 000,00	3 982 400,00	69 233,00	69 233,00	1 968 547,00	1 968 547,00
Wykonanie 2020	-1 328 895,07	0,00	6 757 782,54	4 600 000,00	0,00	69 234,57	0,00	1 968 547,97	1 208 895,07
2021	-4 924 287,00	0,00	4 974 287,00	2 800 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	407 497,00	407 497,00
2022	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	975 000,00	975 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
Plan 3 kw. 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 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
2021	50 000,00	50 000,00	1 716 790,00	1 716 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	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:	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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 608 733,00	8 733,00	1 062 024,00	3 099 804,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 402 066,40	2 066,40	522 418,00	929 915,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 121 684,00	1 171 684,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 825 000,00	0,00	1 174 311,00	1 174 311,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	1 153 337,00	1 153 337,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	1 185 461,00	1 185 461,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 213 004,00	1 213 004,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	1 240 200,00	1 240 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 265 292,00	1 265 292,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	975 000,00	0,00	1 286 300,00	1 286 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 563,00	1 306 563,00	

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 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,59%	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,28%	23,28%	x	x	x	x
2021	1,13%	7,26%	7,31%	17,91%	21,14%	TAK	TAK
2022	1,22%	12,13%	12,13%	13,52%	16,75%	TAK	TAK
2023	6,59%	12,28%	12,28%	11,01%	14,24%	TAK	TAK
2024	10,05%	11,70%	11,70%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2025	9,64%	11,55%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2026	9,25%	11,35%	x	12,58%	13,97%	TAK	TAK
2027	8,88%	11,16%	x	11,41%	12,79%	TAK	TAK
2028	8,52%	10,95%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2029	8,17%	10,71%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2030	7,84%	10,48%	x	11,39%	11,39%	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 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
Plan 3 kw. 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
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
2021	161 749,00	161 749,00	144 723,00	4 733 277,00	4 733 277,00	4 446 524,00	254 508,00	254 508,00	216 332,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 309 716,00	1 309 716,00	1 239 504,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2021	5 421 354,80	5 421 354,80	4 082 462,02	10 172 342,00	275 508,00	9 896 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 243,00	1 458 243,00	1 239 504,00	1 888 350,00	9 000,00	1 879 350,00	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 bieżące ustawowemu 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:							wydatki 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 2018	677 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	2 567 600,00	4 317,30	0,00	4 317,30	4 317,30	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 926,59	
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	
2021	0,00	6 548,52	0,00	6 548,52	6 548,52	6 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2 066,40	0,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	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 splaty 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 na 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. Automatycznie 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 XXIV/143/2021
Rady Gminy Rybczycy
z dnia 27 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 980 136,00	10 172 342,00	1 888 350,00	0,00	0,00	11 271 567,00
1.a	- wydatki bieżące				796 140,00	275 508,00	9 000,00	0,00	0,00	284 508,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 183 996,00	9 896 834,00	1 879 350,00	0,00	0,00	10 987 059,00
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:				10 286 842,80	5 675 862,80	1 458 243,00	0,00	0,00	6 344 980,80
1.1.1	- wydatki bieżące				766 140,00	254 508,00	0,00	0,00	0,00	254 508,00
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	766 140,00	254 508,00	0,00	0,00	0,00	254 508,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 520 702,80	5 421 354,80	1 458 243,00	0,00	0,00	6 090 472,80
1.1.2.1	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich - Poprawa infrastruktury zabytkowego Dworu	Urząd Gminy	2017	2021	2 765 125,00	1 361 414,00	0,00	0,00	0,00	1 361 414,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zespołu parkowego	Urząd Gminy	2017	2021	772 141,80	271 536,80	0,00	0,00	0,00	271 536,80
1.1.2.3	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2022	1 414 232,00	712 114,00	702 118,00	0,00	0,00	1 414 232,00
1.1.2.4	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	1 796 158,00	1 059 369,00	0,00	0,00	0,00	1 059 369,00
1.1.2.5	OZE w gminie Rybczewice - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2019	2021	1 475 498,00	1 475 498,00	0,00	0,00	0,00	1 475 498,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2022	789 125,00	33 000,00	756 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice - Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	508 423,00	508 423,00	0,00	0,00	0,00	508 423,00
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				5 693 293,20	4 496 479,20	430 107,00	0,00	0,00	4 926 586,20
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 663 293,20	4 475 479,20	421 107,00	0,00	0,00	4 896 586,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich - Poprawa infrastruktury zabytkowego Dworu	Urząd Gminy	2017	2021	1 252 875,00	861 696,00	0,00	0,00	0,00	861 696,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zespołu parkowego	Urząd Gminy	2017	2021	312 614,20	138 604,20	0,00	0,00	0,00	138 604,20
1.3.2.4	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2022	406 388,00	159 190,00	247 198,00	0,00	0,00	406 388,00
1.3.2.5	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	292 306,00	0,00	0,00	0,00	292 306,00
1.3.2.6	OZE w gminie Rybczewice - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2019	2021	141 081,00	141 081,00	0,00	0,00	0,00	141 081,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m. Częstoborowice i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	343 240,00	343 240,00	0,00	0,00	0,00	343 240,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. Piłaskowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	742 115,00	742 115,00	0,00	0,00	0,00	742 115,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze - finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	555 533,00	537 575,00	0,00	0,00	0,00	537 575,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2022	181 499,00	7 590,00	173 909,00	0,00	0,00	181 499,00
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice - Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	116 441,00	116 441,00	0,00	0,00	0,00	116 441,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	975 641,00	975 641,00	0,00	0,00	0,00	975 641,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 92 905,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 27 251,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 120 156,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rybczewice na dzień 27.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 92 905,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 112 251,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 205 156,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rybczewice na dzień 27.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.09.2021 r. wynosi -4 924 287,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	21 956 969,83 zł	-92 905,00 zł	21 864 064,83 zł
dochody bieżące, w tym:	15 472 643,83 zł	+27 251,00 zł	15 499 894,83 zł
z subwencji ogólnej	5 541 567,00 zł	+9 450,00 zł	5 551 017,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 403 004,83 zł	+57 901,00 zł	5 460 905,83 zł
pozostałe	3 081 951,00 zł	-40 100,00 zł	3 041 851,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 484 326,00 zł	-120 156,00 zł	6 364 170,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 479 326,00 zł	-120 156,00 zł	6 359 170,00 zł
Wydatki ogółem:	26 881 256,83 zł	-92 905,00 zł	26 788 351,83 zł
wydatki bieżące, w tym:	14 865 225,83 zł	+112 251,00 zł	14 977 476,83 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 926 537,84 zł	+11 054,00 zł	5 937 591,84 zł
wydatki majątkowe	12 016 031,00 zł	-205 156,00 zł	11 810 875,00 zł
Wynik budżetu	-4 924 287,00 zł	0,00 zł	-4 924 287,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Dług spłacany wydatkami bieżącym

Kwota zakupów ratalnych, które mają wpływ na wysokość długu spłacanego wydatkami bieżącym w 2021 roku wzrosła o kwotę 354,24 zł, natomiast spłacona zostanie kwota 6.548,52 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 974 287,00 zł	0,00 zł	4 974 287,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 716 790,00 zł	-1 716 790,00 zł	0,00 zł
inne przychody	0,00 zł	+1 716 790,00 zł	1 716 790,00 zł
Rozchody budżetu	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. Pilaszkowice Pierwsze.

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:

1. 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,
2. nie planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia *COVID-19*.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2021-2030 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	1,13%	1,22%	6,59%	10,05%	9,64%
8.3	17,91%	13,52%	11,01%	10,57%	12,04%
8.3.1	21,14%	16,75%	14,24%	10,57%	12,04%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	9,25%	8,88%	8,52%	8,17%	7,84%
8.3	12,58%	11,41%	11,06%	11,59%	11,39%
8.3.1	13,97%	12,79%	11,06%	11,59%	11,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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