

**UCHWAŁA NR XXIX/190/2022
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 11 kwietnia 2022 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.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2034 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.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 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⁾

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 XXIX/190/2022
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 11 kwietnia 2022 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	10 731 017,59	8 877 657,10	836 216,00	2 413,19	3 664 053,00	1 823 500,31	2 551 474,60	369 619,50	1 853 360,49	171 066,18	1 682 294,31	
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	
Plan 3 kw. 2021	21 868 514,83	15 504 344,83	1 441 918,00	4 203,00	5 551 017,00	5 465 355,83	3 041 851,00	429 008,00	6 364 170,00	5 000,00	6 359 170,00	
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	
2022	20 060 981,00	13 372 377,00	1 260 261,00	6 449,00	5 243 699,00	3 572 703,00	3 289 265,00	388 932,00	6 688 604,00	0,00	6 688 604,00	
2023	15 869 750,00	13 494 750,00	1 306 891,00	6 688,00	5 446 147,00	3 397 638,00	3 337 386,00	400 600,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	
2024	13 913 185,00	13 913 185,00	1 352 632,00	6 922,00	5 636 762,00	3 489 374,00	3 427 495,00	411 416,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 330 977,00	14 330 977,00	1 399 974,00	7 164,00	5 834 049,00	3 576 608,00	3 513 182,00	421 701,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 761 664,00	14 761 664,00	1 448 973,00	7 415,00	6 038 241,00	3 666 023,00	3 601 012,00	432 244,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 198 157,00	15 198 157,00	1 498 238,00	7 667,00	6 243 541,00	3 757 674,00	3 691 037,00	443 050,00	0,00	0,00	0,00	

2028	15 640 107,00	15 640 107,00	1 547 680,00	7 920,00	6 449 578,00	3 851 616,00	3 783 313,00	454 126,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 079 141,00	16 079 141,00	1 595 658,00	8 166,00	6 649 515,00	3 947 906,00	3 877 896,00	465 479,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 514 133,00	16 514 133,00	1 641 932,00	8 403,00	6 842 351,00	4 046 604,00	3 974 843,00	477 116,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 952 464,00	16 952 464,00	1 687 906,00	8 638,00	7 033 937,00	4 147 769,00	4 074 214,00	489 044,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 393 735,00	17 393 735,00	1 733 479,00	8 871,00	7 223 853,00	4 251 463,00	4 176 069,00	501 270,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 837 545,00	17 837 545,00	1 778 549,00	9 102,00	7 411 673,00	4 357 750,00	4 280 471,00	513 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 283 485,00	18 283 485,00	1 823 013,00	9 330,00	7 596 965,00	4 466 694,00	4 387 483,00	526 647,00	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 2015	10 406 352,58	8 402 992,36	4 128 945,27	0,00	0,00	127 288,25	4 256,49	0,00	0,00	2 003 360,22	2 002 360,22	3 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	26 792 801,83	14 981 926,83	5 937 490,84	0,00	0,00	106 913,00	0,00	0,00	0,00	11 810 875,00	11 773 875,00	187 000,00	
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	
2022	25 128 424,00	13 761 739,00	6 085 986,00	0,00	0,00	215 560,00	0,00	0,00	0,00	11 366 685,00	11 333 685,00	300 000,00	
2023	15 358 560,00	12 635 258,00	6 054 995,00	0,00	0,00	286 789,00	0,00	0,00	0,00	2 723 302,00	2 723 302,00	0,00	
2024	13 338 185,00	12 817 820,00	6 136 737,00	0,00	0,00	260 166,00	0,00	0,00	0,00	520 365,00	520 365,00	0,00	
2025	13 755 977,00	12 988 299,00	6 213 446,00	0,00	0,00	233 544,00	0,00	0,00	0,00	767 678,00	767 678,00	0,00	
2026	14 186 664,00	13 280 545,00	6 368 782,00	0,00	0,00	206 921,00	0,00	0,00	0,00	906 119,00	906 119,00	0,00	
2027	14 623 157,00	13 580 764,00	6 528 002,00	0,00	0,00	180 299,00	0,00	0,00	0,00	1 042 393,00	1 042 393,00	0,00	
2028	15 065 107,00	13 889 153,00	6 691 202,00	0,00	0,00	153 676,00	0,00	0,00	0,00	1 175 954,00	1 175 954,00	0,00	
2029	15 454 141,00	14 205 010,00	6 858 482,00	0,00	0,00	126 146,00	0,00	0,00	0,00	1 249 131,00	1 249 131,00	0,00	
2030	15 789 133,00	14 526 729,00	7 029 944,00	0,00	0,00	95 893,00	0,00	0,00	0,00	1 262 404,00	1 262 404,00	0,00	
2031	16 402 464,00	14 861 485,00	7 205 693,00	0,00	0,00	69 878,00	0,00	0,00	0,00	1 540 979,00	1 540 979,00	0,00	
2032	16 843 735,00	15 211 309,00	7 385 835,00	0,00	0,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	1 632 426,00	1 632 426,00	0,00	
2033	17 287 545,00	15 570 380,00	7 570 481,00	0,00	0,00	29 948,00	0,00	0,00	0,00	1 717 165,00	1 717 165,00	0,00	

2034	17 733 485,00	15 938 925,00	7 759 743,00	0,00	0,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	1 794 560,00	1 794 560,00	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 2015	324 665,01	324 665,01	1 206 316,83	801 000,00	0,00	0,00	0,00	405 316,83	0,00
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	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
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	0,00	69 234,57	0,00	1 968 547,97	1 328 895,07
Plan 3 kw. 2021	-4 924 287,00	0,00	4 974 287,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	407 497,00	407 497,00
Wykonanie 2021	-130 031,69	0,00	2 861 287,47	0,00	0,00	1 716 791,72	0,00	1 094 495,75	130 031,69
2022	-5 067 443,00	0,00	5 131 253,00	2 400 000,00	2 336 190,00	873 432,00	873 432,00	1 807 821,00	1 807 821,00
2023	511 190,00	511 190,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 000,00	575 000,00	0,00	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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	550 000,00	550 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	2 617 600,00	2 567 600,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	50 000,00	50 000,00	1 716 790,00	1 666 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 810,00	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	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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 189 000,00	0,00	474 664,74	879 981,57
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 402 066,40	2 066,40	522 418,00	929 915,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	7 002 206,62	2 206,62	-389 362,00	2 341 891,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 425 073,80	73,80	859 492,00	923 302,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	1 095 365,00	1 095 365,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	1 342 678,00	1 342 678,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 481 119,00	1 481 119,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	1 617 393,00	1 617 393,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 750 954,00	1 750 954,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	1 874 131,00	1 874 131,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 987 404,00	1 987 404,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 090 979,00	2 090 979,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 182 426,00	2 182 426,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 267 165,00	2 267 165,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 560,00	2 344 560,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 2015	0,00%	x	18,35%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,26%	7,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,49%	18,52%	x	x	x	x
2022	2,25%	-0,96%	-0,96%	17,37%	18,98%	TAK	TAK
2023	8,56%	11,37%	11,37%	14,62%	16,22%	TAK	TAK
2024	8,01%	13,00%	13,00%	13,82%	15,42%	TAK	TAK
2025	7,52%	14,66%	x	13,45%	15,05%	TAK	TAK
2026	7,05%	15,21%	x	12,60%	14,20%	TAK	TAK
2027	6,60%	15,71%	x	11,97%	13,58%	TAK	TAK
2028	6,18%	16,16%	x	10,89%	12,50%	TAK	TAK
2029	6,19%	16,49%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2030	6,58%	16,71%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2031	4,84%	16,88%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2032	4,56%	16,99%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2033	4,30%	17,04%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK

2034	4,05%	17,04%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2015	-191 827,72	-191 827,72	-163 689,98	1 533 411,87	1 533 411,87	1 507 640,29	329 444,30	329 444,30	279 156,48
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
Plan 3 kw. 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
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
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
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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2015	1 418 335,42	1 418 335,42	1 082 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2022	3 332 706,00	3 332 706,00	2 615 225,00	10 840 293,00	168 459,00	10 671 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 2015	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	6 548,52	0,00	6 548,52	6 548,52	6 548,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2022	0,00	4 501,80	0,00	4 501,80	4 501,80	4 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	2 132,82	0,00	2 132,82	2 132,82	2 132,82	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	575 000,00	73,80	0,00	73,80	73,80	73,80	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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 XXIX/190/2022
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 044 374,24	10 840 293,00	2 475 000,00	0,00	0,00	13 315 293,00
1.a	- wydatki bieżące				821 792,43	168 459,00	0,00	0,00	0,00	168 459,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 222 581,81	10 671 834,00	2 475 000,00	0,00	0,00	13 146 834,00
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:				4 160 313,48	3 455 165,00	0,00	0,00	0,00	3 455 165,00
1.1.1	- wydatki bieżące				766 139,67	122 459,00	0,00	0,00	0,00	122 459,00
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	766 139,67	122 459,00	0,00	0,00	0,00	122 459,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 394 173,81	3 332 706,00	0,00	0,00	0,00	3 332 706,00
1.1.2.1	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2022	1 460 698,81	1 414 231,00	0,00	0,00	0,00	1 414 231,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2022	804 125,00	789 125,00	0,00	0,00	0,00	789 125,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	520 517,00	520 517,00	0,00	0,00	0,00	520 517,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	100 410,00	100 410,00	0,00	0,00	0,00	100 410,00
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				9 884 060,76	7 385 128,00	2 475 000,00	0,00	0,00	9 860 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 652,76	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2022	30 652,76	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 828 408,00	7 339 128,00	2 475 000,00	0,00	0,00	9 814 128,00
1.3.2.1	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2022	409 838,00	406 388,00	0,00	0,00	0,00	406 388,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2022	264 949,00	261 499,00	0,00	0,00	0,00	261 499,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice - Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	293 821,00	286 441,00	0,00	0,00	0,00	286 441,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	975 790,00	975 790,00	0,00	0,00	0,00	975 790,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 500 000,00	3 025 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Inwestycje w zakresie kanalizacji - Poprawa jakości w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy	2021	2022	2 034 010,00	2 034 010,00	0,00	0,00	0,00	2 034 010,00
1.3.2.8	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 462 815,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 462 815,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rybczewice na dzień 11.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 462 815,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 482 815,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 20 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rybczewice na dzień 11.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 11.04.2022 r. wynosi -5 067 443,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 598 166,00 zł	+462 815,00 zł	20 060 981,00 zł
dochody bieżące, w tym:	12 909 562,00 zł	+462 815,00 zł	13 372 377,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 310 678,00 zł	+262 025,00 zł	3 572 703,00 zł
pozostałe	3 088 475,00 zł	+200 790,00 zł	3 289 265,00 zł
dochody majątkowe	6 688 604,00 zł	0,00 zł	6 688 604,00 zł
Wydatki ogółem:	24 665 609,00 zł	+462 815,00 zł	25 128 424,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	13 278 924,00 zł	+482 815,00 zł	13 761 739,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 980 912,00 zł	+105 074,00 zł	6 085 986,00 zł
wydatki majątkowe	11 386 685,00 zł	-20 000,00 zł	11 366 685,00 zł
Wynik budżetu	-5 067 443,00 zł	0,00 zł	-5 067 443,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 516,60 zł.

Dług spłacany wydatkami bieżącym

Kwota zakupów ratalnych, które mają wpływ na wysokość długu spłacanego wydatkami bieżącym w 2022 roku wzrosła o kwotę 885,60 zł, natomiast spłacona zostanie kwota 4.501,80 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	5 131 253,00 zł	0,00 zł	5 131 253,00 zł
Rozchody budżetu	63 810,00 zł	0,00 zł	63 810,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Cyfrowa Gmina;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2022-2034 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,25%	8,56%	8,01%	7,52%	7,05%
8.3	17,37%	14,62%	13,82%	13,45%	12,60%
8.3.1	18,98%	16,22%	15,42%	15,05%	14,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,60%	6,18%	6,19%	6,58%	4,84%
8.3	11,97%	10,89%	12,16%	14,66%	15,42%
8.3.1	13,58%	12,50%	12,16%	14,66%	15,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	4,56%	4,30%	4,05%		
8.3	15,97%	16,31%	16,57%		
8.3.1	15,97%	16,31%	16,57%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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