

**UCHWAŁA NR XII/80/2020  
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 21 lutego 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 uchwała, 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. treść § 1 po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansowa na lata 2020 – 2030, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały”.

2. 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,

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Rybczewice

**Józef Szymaniak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/80/2020  
Rady Gminy Rybczewice  
z dnia 21 lutego 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |            |                      |                                |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |            |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:     | ze sprzedaży majątku |                                | 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             | 19 466 857,00               | 13 835 102,00                | 1 233 091,00                                                                  | 4 808,00                                                                    | 5 277 792,00        | 4 415 314,00                                                              | 2 904 097,00                            | 370 601,00 | 5 631 755,00         | 0,00                           | 5 631 755,00                                               |  |
| 2021             | 15 307 927,00               | 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 | 838 528,00           | 0,00                           | 838 528,00                                                 |  |
| 2022             | 14 781 202,00               | 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 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 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 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
| 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                                                                                                                                                                | 2.2                            | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 6 519 769,69                   | 6 469 669,69                                                                    | 19 680,00                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 20 863 656,57               | 11 979 282,57                | 4 984 083,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 97 750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57 660,00                             | 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                                                                                                                                                                   | 4 817 694,75                   | 4 777 694,75                                                                    | 255 969,83                                                           |  |
| 2020             | 25 157 039,00               | 12 858 263,00                | 5 293 286,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 142 439,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 298 776,00                  | 12 254 176,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2021             | 16 047 927,00               | 13 040 956,00                | 5 347 395,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 193 621,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 956,00                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 006 971,00                   | 3 006 971,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2022             | 14 021 202,00               | 13 445 520,00                | 5 599 615,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 239 020,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 575 682,00                     | 575 682,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2023             | 14 464 724,00               | 13 786 760,00                | 5 778 803,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 210 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 677 964,00                     | 677 964,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2024             | 14 908 900,00               | 14 138 488,00                | 5 963 725,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 182 780,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 770 412,00                     | 770 412,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2025             | 15 366 075,00               | 14 501 006,00                | 6 154 564,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 154 660,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 865 069,00                     | 865 069,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2026             | 15 836 630,00               | 14 868 471,00                | 6 345 355,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 126 540,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 968 159,00                     | 968 159,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 16 320 955,00               | 15 253 316,00                | 6 548 406,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 98 420,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 067 639,00                   | 1 067 639,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 16 819 461,00               | 15 643 359,00                | 6 751 407,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 176 102,00                   | 1 176 102,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 17 332 559,00               | 16 051 825,00                | 6 907 452,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 180,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 280 734,00                   | 1 280 734,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 17 860 678,00               | 16 465 751,00                | 7 183 443,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 060,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 394 927,00                   | 1 394 927,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |                                | z tego:                                                       |                                           |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                                                          |        |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |  |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          |        |  |
| 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                                                                                                                        | 2 153 106,84                   | 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                 | 0,00                                                                                                                        | 2 168 327,68                   | 1 890 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 278 327,68                                | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2020             | -5 690 182,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 257 782,00                   | 6 100 000,00                                                  | 3 532 400,00                              | 0,00                                      | 0,00                                               | 1 968 547,00                              | 1 968 547,00                              |                                                                          |        |  |
| 2021             | -740 000,00                | 0,00                                                                                                                        | 2 700 000,00                   | 2 700 000,00                                                  | 740 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2022             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2023             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2024             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2025             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2026             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2027             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2028             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2029             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |
| 2030             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |        |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                                                           | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
|                  |                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łącznie kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                  |  |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                           |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                          | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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   | 0,00                                                              | 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             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 189 235,00                                                                | 189 235,00                                   | 2 567 600,00          | 2 567 600,00                                                                                              | 1 890 000,00                                                                                                             | 1 890 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             |  |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 1 960 000,00          | 1 960 000,00                                                                                              | 1 500 000,00                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             |  |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                                  |           |           |           |                                                 | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:        |           |           |           |                                                 |                          |                                                                                                 | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi         | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a<br>wydatkami<br>bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | z tego:   |           |           | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |                          |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                                    | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2                                             | 6                        | 6.1                                                                                             | 7.1                                                                          | 7.2                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 2 032 800,00             | 0,00                                                                                            | 1 010 262,86                                                                 | 3 163 369,70                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 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                                            | 3 777 600,00             | 0,00                                                                                            | 1 634 608,00                                                                 | 1 912 935,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 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                                            | 6 100 703,56             | 703,56                                                                                          | 976 839,00                                                                   | 2 945 386,00                                                                                                     |
| 2021             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 6 840 000,00             | 0,00                                                                                            | 1 428 443,00                                                                 | 1 428 443,00                                                                                                     |
| 2022             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 6 080 000,00             | 0,00                                                                                            | 1 335 682,00                                                                 | 1 335 682,00                                                                                                     |
| 2023             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 5 320 000,00             | 0,00                                                                                            | 1 437 964,00                                                                 | 1 437 964,00                                                                                                     |
| 2024             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 4 560 000,00             | 0,00                                                                                            | 1 530 412,00                                                                 | 1 530 412,00                                                                                                     |
| 2025             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 3 800 000,00             | 0,00                                                                                            | 1 625 069,00                                                                 | 1 625 069,00                                                                                                     |
| 2026             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 3 040 000,00             | 0,00                                                                                            | 1 728 159,00                                                                 | 1 728 159,00                                                                                                     |
| 2027             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 2 280 000,00             | 0,00                                                                                            | 1 827 639,00                                                                 | 1 827 639,00                                                                                                     |
| 2028             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 1 520 000,00             | 0,00                                                                                            | 1 936 102,00                                                                 | 1 936 102,00                                                                                                     |
| 2029             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 760 000,00               | 0,00                                                                                            | 2 040 734,00                                                                 | 2 040 734,00                                                                                                     |
| 2030             | x                                                                                                          | x         | x         | x         | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                            | 2 154 927,00                                                                 | 2 154 927,00                                                                                                     |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,62% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,85% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,08%                                                                                                                                                          | 18,25% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,57%                                                                                                                                                          | 19,16% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,75%                                                                                                                                                          | 11,24% | 17,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,77%                                                                                                                                                          | 14,78% | 16,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,71%                                                                                                                                                          | 13,33% | 14,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,98%                                                                                                                                                          | 13,94% | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,14%                                                                                                                                                          | 14,42% | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,30%                                                                                                                                                          | x      | 13,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,51%                                                                                                                                                          | x      | 16,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,67%                                                                                                                                                          | x      | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,88%                                                                                                                                                          | x      | 16,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,03%                                                                                                                                                          | x      | 16,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 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 | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                            |                                                                                                                                     | środkami określonymi 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 |                                                                                                                                   | w tym:                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                            |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                            | 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                                                                                                                          | 588 126,51                                        | 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             | 225 305,00                                                                                                                        | 225 305,00                                                                                                                                                                      | 201 589,00                                        | 5 580 792,00                                                                                                                        | 5 580 792,00                                      | 5 223 064,00                                                                                                                    | 306 399,00                                                                                                                        | 306 399,00                                        | 260 655,00                                                                                                                                 |                                                   |
| 2021             | 141 920,00                                                                                                                        | 141 920,00                                                                                                                                                                      | 126 981,00                                        | 838 528,00                                                                                                                          | 838 528,00                                        | 838 528,00                                                                                                                      | 149 389,00                                                                                                                        | 149 389,00                                        | 126 981,00                                                                                                                                 |                                                   |
| 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                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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                                                                                                                    | 3 680 135,51                                                  | 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             | 6 151 276,00                                                                                                                        | 6 151 276,00                                                                                                                    | 5 223 064,00                                                  | 11 278 041,00                                                        | 306 399,00 | 10 971 642,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 048 658,00                                                                                                                        | 1 048 658,00                                                                                                                    | 838 528,00                                                    | 2 288 922,00                                                         | 149 389,00 | 2 139 533,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 288 467,00                                                           | 0,00       | 288 467,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                    |                                                                  |                                                    | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
| 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                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 677 600,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 677 600,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 677 600,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 677 600,00                                                                                                 | 63,96                                   | 0,00                                                                                   | 63,96                                                                              | 63,96                                                            | 63,96                                              | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2020             | 2 567 600,00                                                                                               | 767,52                                  | 0,00                                                                                   | 767,52                                                                             | 767,52                                                           | 767,52                                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                                                                                                       | 703,56                                  | 0,00                                                                                   | 703,56                                                                             | 703,56                                                           | 703,56                                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |

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.

<sup>x</sup> - 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 XII/80/2020  
Rady Gminy Rybczewice  
z dnia 21 lutego 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)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 641 494,00            | 11 278 041,00 | 2 288 922,00 | 288 467,00 | 0,00       | 13 855 430,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 915 100,00               | 306 399,00    | 149 389,00   | 0,00       | 0,00       | 455 788,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 14 726 394,00            | 10 971 642,00 | 2 139 533,00 | 288 467,00 | 0,00       | 13 399 642,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 8 935 076,00             | 6 457 675,00  | 1 198 047,00 | 0,00       | 0,00       | 7 655 722,00     |
| 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 Rybczewice -                                                                                                                                                                                                            | 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 Rybczewice -                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 148 960,00               | 45 486,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 45 486,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 8 019 976,00             | 6 151 276,00  | 1 048 658,00 | 0,00       | 0,00       | 7 199 934,00     |
| 1.1.2.1 | Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich -                                                                                                                                                                                       | 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 Rybczewice - 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 Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody -                                                          | 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 Rybczewice Drugie -                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 835 167,00               | 825 563,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 825 563,00       |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie -                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.6 | 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 -                    | 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 Rybczewice -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice -                                                                                                                                                                                      | RYBCZEWICE                                | 2019             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 706 418,00             | 4 820 366,00  | 1 090 875,00 | 288 467,00 | 0,00       | 6 199 708,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 6 706 418,00             | 4 820 366,00  | 1 090 875,00 | 288 467,00 | 0,00       | 6 199 708,00     |
| 1.3.2.1 | Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice -                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 150 000,00               | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w.m. Stryjno-Kolonia na odcinku od km 0+005,40 do km 0+870,00 -                                                                                                                        | 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 -                                                                                                                                           | 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 -                                                                                                                                                                    | 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 -                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 1 289 879,00             | 1 018 004,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 018 004,00     |
| 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 -                                       | RYBCZEWICE                                | 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 -                                                                                                                                      | RYBCZEWICE                                | 2017             | 2020 | 249 589,00               | 234 437,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 437,00       |
| 1.3.2.8  | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie -                                                                                                                                      | RYBCZEWICE                                | 2017             | 2021 | 245 036,00               | 0,00         | 245 036,00 | 0,00       | 0,00       | 245 036,00       |
| 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 - | RYBCZEWICE                                | 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 -                                                                                                                                                                                                  | RYBCZEWICE                                | 2019             | 2021 | 782 210,00               | 50 963,00    | 731 247,00 | 0,00       | 0,00       | 782 210,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice -                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 323 393,00               | 0,00         | 34 926,00  | 288 467,00 | 0,00       | 323 393,00       |

## **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej**

### **I. Informacje ogólne**

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 5.631.755,00 zł zwiększeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 3.098.176,00 zł, zwiększeniu wydatków na obsługę długu do kwoty 142.439,00 zł, zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty 12.298.776,00 zł oraz wydłużeniu okresu prognozy finansowej do roku 2030 dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2026. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości kolumnach „Prognoza 2020” oraz dodanie nowych kolumn prognozy finansowej na lata 2027 do roku 2030 i przedstawiają się następująco:

### **II. Dochody**

Planowane dochody na rok 2020 zwiększono do kwoty 19.466.857,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 13.835.102,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 5.631.755,00 zł.

### **III. Wydatki**

Planowane wydatki na rok 2020 zwiększono do kwoty 25.157.039,00 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 12.858.263,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 5.403.376,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych uległy zwiększeniu do kwoty 3.098.176,00 zł, dotacje z budżetu nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 155.729,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 4.058.543,00 zł, wydatki na obsługę długu uległy zwiększeniu do kwoty 142.439,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 12.298.776 zł.

### **IV. Przychody Budżetu**

Planowane przychody budżetu uległy zwiększeniu w roku 2020 do kwoty 8.257.782,00 zł, natomiast w pozostałych latach prognozy przychody nie uległy zmianie.

### **V. Rozchody Budżetu**

Planowane rozchody nie uległy zmianie, w latach następnych prognozy rozchody również nie uległy zmianie.

### **VI. Odsetki od kredytów**

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów uległa zwiększeniu w 2020 roku do kwoty 142.439,00 zł jak również w latach następnych prognozy finansowej.

## **VII. Podsumowanie**

Wprowadzone zmiany w roku 2020 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2018 – 2020 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2021, którego wielkość w wysokości 16,75 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2021 jak również na lata następne.