

**UCHWAŁA NR XXXIV/219/2022
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 7 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

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

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Figura-Wrona

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/219/2022
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 07 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	10 731 017,59	8 877 657,10	836 216,00	2 413,19	3 664 053,00	1 823 500,31	2 551 474,60	369 619,50	1 853 360,49	171 066,18	1 682 294,31	
Wykonanie 2016	14 730 031,23	11 412 902,90	956 101,00	2 741,33	3 865 810,00	4 122 578,00	2 465 672,57	373 050,79	3 317 128,33	6 328,22	3 310 800,11	
Wykonanie 2017	13 398 086,67	11 872 898,86	1 052 575,00	1 152,80	3 996 411,00	4 360 967,00	2 461 793,06	372 790,27	1 525 187,81	87 936,30	1 437 251,51	
Wykonanie 2018	17 557 605,35	12 768 662,50	1 102 738,00	5 536,83	4 661 115,00	4 518 118,19	2 481 154,48	396 214,31	4 788 942,85	112 680,85	4 676 262,00	
Wykonanie 2019	17 684 006,51	13 890 109,21	1 246 713,00	4 977,63	4 816 480,00	5 295 151,89	2 526 786,69	353 679,33	3 793 897,30	8 190,22	3 785 707,08	
Wykonanie 2020	20 570 326,39	15 294 606,73	1 197 540,00	4 045,91	5 282 564,00	5 938 371,21	2 872 085,61	393 080,29	5 275 719,66	0,00	5 275 719,66	
Plan 3 kw. 2021	21 868 514,83	15 504 344,83	1 441 918,00	4 203,00	5 551 017,00	5 465 355,83	3 041 851,00	429 008,00	6 364 170,00	5 000,00	6 359 170,00	
Wykonanie 2021	22 142 072,51	16 440 656,42	1 560 780,00	4 466,75	5 856 617,00	5 927 326,68	3 091 465,99	393 091,00	5 701 416,09	3 489,89	5 697 926,20	
2022	25 500 268,25	21 134 682,00	4 148 679,57	6 449,00	5 349 488,00	7 845 579,43	3 784 486,00	388 932,00	4 365 586,25	17 000,00	4 348 586,25	
2023	21 969 694,00	13 794 750,00	1 306 891,00	6 688,00	5 446 147,00	3 697 638,00	3 337 386,00	400 600,00	8 174 944,00	0,00	8 174 944,00	
2024	25 713 185,00	14 113 185,00	1 352 632,00	6 922,00	5 636 762,00	3 689 374,00	3 427 495,00	411 416,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	
2025	14 330 977,00	14 330 977,00	1 399 974,00	7 164,00	5 834 049,00	3 576 608,00	3 513 182,00	421 701,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 761 664,00	14 761 664,00	1 448 973,00	7 415,00	6 038 241,00	3 666 023,00	3 601 012,00	432 244,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 198 157,00	15 198 157,00	1 498 238,00	7 667,00	6 243 541,00	3 757 674,00	3 691 037,00	443 050,00	0,00	0,00	0,00	

2028	15 640 107,00	15 640 107,00	1 547 680,00	7 920,00	6 449 578,00	3 851 616,00	3 783 313,00	454 126,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 079 141,00	16 079 141,00	1 595 658,00	8 166,00	6 649 515,00	3 947 906,00	3 877 896,00	465 479,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 514 133,00	16 514 133,00	1 641 932,00	8 403,00	6 842 351,00	4 046 604,00	3 974 843,00	477 116,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 952 464,00	16 952 464,00	1 687 906,00	8 638,00	7 033 937,00	4 147 769,00	4 074 214,00	489 044,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 393 735,00	17 393 735,00	1 733 479,00	8 871,00	7 223 853,00	4 251 463,00	4 176 069,00	501 270,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 837 545,00	17 837 545,00	1 778 549,00	9 102,00	7 411 673,00	4 357 750,00	4 280 471,00	513 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 283 485,00	18 283 485,00	1 823 013,00	9 330,00	7 596 965,00	4 466 694,00	4 387 483,00	526 647,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	10 406 352,58	8 402 992,36	4 128 945,27	0,00	0,00	127 288,25	4 256,49	0,00	0,00	2 003 360,22	2 002 360,22	3 000,00	
Wykonanie 2016	11 951 706,23	10 247 308,88	4 180 645,25	0,00	0,00	95 594,11	245,57	0,00	0,00	1 704 397,35	1 692 397,35	105 302,65	
Wykonanie 2017	13 725 624,68	10 862 636,00	4 275 115,29	0,00	0,00	72 708,01	0,00	0,00	0,00	2 862 988,68	2 789 088,68	582 687,49	
Wykonanie 2018	17 765 631,50	11 245 861,81	4 501 438,79	0,00	0,00	52 201,35	0,00	0,00	0,00	6 519 769,69	6 469 669,69	19 680,00	
Wykonanie 2019	17 016 951,65	12 199 256,90	4 809 536,24	0,00	0,00	43 489,99	7 497,38	0,00	0,00	4 817 694,75	4 777 694,75	255 969,83	
Wykonanie 2020	21 899 221,46	13 196 515,34	5 054 117,22	0,00	0,00	72 637,99	30 397,94	0,00	0,00	8 702 706,12	8 658 106,12	3 919,35	
Plan 3 kw. 2021	26 792 801,83	14 981 926,83	5 937 490,84	0,00	0,00	106 913,00	0,00	0,00	0,00	11 810 875,00	11 773 875,00	187 000,00	
Wykonanie 2021	22 272 104,20	14 589 037,01	5 711 536,36	0,00	0,00	67 280,97	0,00	0,00	0,00	7 683 067,19	7 646 067,19	180 419,35	
2022	28 167 711,25	19 570 924,00	6 330 268,39	0,00	0,00	334 240,00	0,00	0,00	0,00	8 596 787,25	8 563 787,25	300 000,00	
2023	21 458 504,00	12 699 075,00	6 054 995,00	0,00	0,00	350 606,00	0,00	0,00	0,00	8 759 429,00	8 759 429,00	0,00	
2024	25 138 185,00	12 861 513,00	6 136 737,00	0,00	0,00	303 859,00	0,00	0,00	0,00	12 276 672,00	12 276 672,00	0,00	
2025	13 755 977,00	13 011 866,00	6 213 446,00	0,00	0,00	257 111,00	0,00	0,00	0,00	744 111,00	744 111,00	0,00	
2026	14 186 664,00	13 283 988,00	6 368 782,00	0,00	0,00	210 364,00	0,00	0,00	0,00	902 676,00	902 676,00	0,00	
2027	14 623 157,00	13 564 081,00	6 528 002,00	0,00	0,00	163 616,00	0,00	0,00	0,00	1 059 076,00	1 059 076,00	0,00	
2028	15 065 107,00	13 852 346,00	6 691 202,00	0,00	0,00	116 869,00	0,00	0,00	0,00	1 212 761,00	1 212 761,00	0,00	
2029	15 504 141,00	14 148 985,00	6 858 482,00	0,00	0,00	70 121,00	0,00	0,00	0,00	1 355 156,00	1 355 156,00	0,00	
2030	15 939 133,00	14 454 210,00	7 029 944,00	0,00	0,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	1 484 923,00	1 484 923,00	0,00	
2031	16 952 464,00	14 791 607,00	7 205 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 857,00	2 160 857,00	0,00	
2032	17 393 735,00	15 161 397,00	7 385 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 338,00	2 232 338,00	0,00	
2033	17 837 545,00	15 540 432,00	7 570 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 113,00	2 297 113,00	0,00	

2034	18 283 485,00	15 928 943,00	7 759 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 542,00	2 354 542,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	324 665,01	324 665,01	1 206 316,83	801 000,00	0,00	0,00	0,00	405 316,83	0,00
Wykonanie 2016	2 778 325,00	1 478 600,00	853 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	853 381,84	0,00
Wykonanie 2017	-327 538,01	0,00	2 169 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 106,84	311 553,01
Wykonanie 2018	-208 026,15	0,00	1 163 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 953,83	208 026,15
Wykonanie 2019	667 054,86	667 054,86	2 168 327,68	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	278 327,68	0,00
Wykonanie 2020	-1 328 895,07	0,00	6 757 782,54	4 600 000,00	1 328 895,07	69 234,57	0,00	1 968 547,97	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 924 287,00	0,00	4 974 287,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	407 497,00	407 497,00
Wykonanie 2021	-130 031,69	0,00	2 861 287,47	0,00	0,00	1 716 791,72	130 031,69	1 094 495,75	0,00
2022	-2 667 443,00	0,00	2 731 253,00	0,00	0,00	873 432,00	873 432,00	1 807 821,00	1 744 011,00
2023	511 190,00	511 190,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 600,00	1 478 600,00	801 000,00	801 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	797 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 600,00	2 567 600,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	50 000,00	50 000,00	1 716 790,00	1 666 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 810,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 189 000,00	0,00	474 664,74	879 981,57
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 400,00	0,00	1 165 594,02	2 018 975,86
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 032 800,00	0,00	1 010 262,86	3 163 369,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	1 522 800,69	2 686 754,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	2 569 071,08	1 471,08	1 690 852,31	1 969 179,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 608 260,68	8 260,68	2 098 091,39	4 135 873,93
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 402 066,40	2 066,40	522 418,00	929 915,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 605 822,82	5 822,82	1 851 619,41	4 662 906,88
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	4 613 055,22	13 055,22	1 563 758,00	4 295 011,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 028 690,00	3 690,00	1 095 675,00	1 159 485,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 251 672,00	1 251 672,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	1 319 111,00	1 319 111,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 477 676,00	1 477 676,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	1 634 076,00	1 634 076,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 787 761,00	1 787 761,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	575 000,00	0,00	1 930 156,00	1 930 156,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 923,00	2 059 923,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 857,00	2 160 857,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 338,00	2 232 338,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 113,00	2 297 113,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 542,00	2 354 542,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,26%	7,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,49%	18,52%	x	x	x	x
2022	2,58%	14,91%	15,04%	17,37%	18,98%	TAK	TAK
2023	9,26%	14,42%	14,42%	16,90%	18,50%	TAK	TAK
2024	8,47%	14,96%	14,96%	16,54%	18,14%	TAK	TAK
2025	7,74%	14,66%	x	16,45%	18,05%	TAK	TAK
2026	7,08%	15,21%	x	15,58%	17,18%	TAK	TAK
2027	6,46%	15,71%	x	14,96%	16,56%	TAK	TAK
2028	5,87%	16,16%	x	13,88%	15,48%	TAK	TAK
2029	5,32%	16,49%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2030	4,80%	16,71%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2031	0,00%	16,88%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	16,99%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2033	0,00%	17,04%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK

2034	0,00%	17,04%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	-191 827,72	-191 827,72	-163 689,98	1 533 411,87	1 533 411,87	1 507 640,29	329 444,30	329 444,30	279 156,48
Wykonanie 2016	419 567,61	419 567,61	361 194,12	3 068 421,42	3 068 421,42	2 098 283,98	387 506,46	387 506,46	329 030,24
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	588 128,51	588 128,51	79 216,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	98 370,00	98 370,00	88 015,26	3 856 405,72	3 856 405,72	3 743 282,72	100 789,73	100 789,73	84 013,17
Wykonanie 2019	411 198,07	411 198,07	361 965,07	1 406 292,44	1 406 292,44	1 404 829,02	358 523,14	358 523,14	305 241,33
Wykonanie 2020	287 575,59	287 575,59	259 865,03	3 684 127,97	3 684 127,97	3 540 441,78	282 967,37	282 967,37	247 324,02
Plan 3 kw. 2021	161 749,00	161 749,00	144 723,00	4 733 277,00	4 733 277,00	4 446 524,00	254 508,00	254 508,00	216 332,00
Wykonanie 2021	122 267,35	122 267,35	109 397,11	2 156 181,38	2 156 181,38	1 999 818,18	140 284,02	140 284,02	119 241,42
2022	47 305,00	47 305,00	42 326,00	4 128 704,00	4 128 704,00	3 941 595,00	122 459,00	122 459,00	104 090,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 418 335,42	1 418 335,42	1 082 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	883 747,21	883 747,21	751 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	770 861,82	770 861,82	508 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 329 568,79	4 329 568,79	3 680 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 310 340,45	1 310 340,45	1 113 789,47	2 334 489,29	358 523,14	1 975 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 349 875,43	4 349 875,43	3 692 146,91	8 520 879,05	193 043,78	8 327 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 421 354,80	5 421 354,80	4 082 462,02	10 172 342,00	275 508,00	9 896 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 977 193,71	3 977 193,71	3 083 806,11	7 183 377,75	149 936,78	7 033 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 332 706,00	3 332 706,00	2 615 225,00	8 188 060,00	201 459,00	7 986 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 568 000,00	58 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 170 000,00	50 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	677 600,00	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 567 600,00	4 789,62	0,00	4 789,62	4 789,62	4 789,62	0,00	0,00	x	0,00	7 038,77	
Plan 3 kw. 2021	0,00	6 548,52	0,00	6 548,52	6 548,52	6 548,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	6 924,90	0,00	6 924,90	6 924,90	6 924,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	8 118,00	0,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	575 000,00	9 365,22	0,00	9 365,22	9 365,22	9 365,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	575 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/219/2022
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 07 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 790 983,74	8 188 060,00	8 568 000,00	12 170 000,00	25 000,00	28 951 060,00
1.a	- wydatki bieżące				981 792,43	201 459,00	58 000,00	50 000,00	25 000,00	334 459,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 809 191,31	7 986 601,00	8 510 000,00	12 120 000,00	0,00	28 616 601,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 160 313,48	3 455 165,00	0,00	0,00	0,00	3 455 165,00
1.1.1	- wydatki bieżące				766 139,67	122 459,00	0,00	0,00	0,00	122 459,00
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	766 139,67	122 459,00	0,00	0,00	0,00	122 459,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 394 173,81	3 332 706,00	0,00	0,00	0,00	3 332 706,00
1.1.2.1	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2023	1 460 698,81	1 414 231,00	0,00	0,00	0,00	1 414 231,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2022	804 125,00	789 125,00	0,00	0,00	0,00	789 125,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice - Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	508 423,00	508 423,00	0,00	0,00	0,00	508 423,00
1.1.2.4	Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	520 517,00	520 517,00	0,00	0,00	0,00	520 517,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	100 410,00	100 410,00	0,00	0,00	0,00	100 410,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 630 670,26	4 732 895,00	8 568 000,00	12 170 000,00	25 000,00	25 495 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				215 652,76	79 000,00	58 000,00	50 000,00	25 000,00	212 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2023	65 652,76	54 000,00	8 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	150 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 415 017,50	4 653 895,00	8 510 000,00	12 120 000,00	0,00	25 283 895,00
1.3.2.1	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2023	519 838,00	516 388,00	0,00	0,00	0,00	516 388,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2022	264 949,00	261 499,00	0,00	0,00	0,00	261 499,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice - Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	304 829,50	286 441,00	0,00	0,00	0,00	286 441,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	987 106,00	975 790,00	0,00	0,00	0,00	975 790,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 056 088,00	950 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Inwestycje w zakresie kanalizacji - Poprawa jakości w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy	2021	2024	933 430,00	813 430,00	0,00	120 000,00	0,00	933 430,00
1.3.2.8	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	930 477,00	16 947,00	900 000,00	0,00	0,00	916 947,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 105773L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	943 300,00	18 400,00	900 000,00	0,00	0,00	918 400,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	10 000 000,00	230 000,00	1 770 000,00	8 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 000 000,00	110 000,00	890 000,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - wodociąg - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2022	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - oczyszczalnia - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2022	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 695 257,85 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 695 257,85 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rybczewice na dzień 7.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 695 257,85 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 695 257,85 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rybczewice na dzień 7.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.11.2022 r. wynosi -2 667 443,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	23 805 010,40 zł	+1 695 257,85 zł	25 500 268,25 zł
dochody bieżące, w tym:	19 439 424,15 zł	+1 695 257,85 zł	21 134 682,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 750 321,58 zł	+1 095 257,85 zł	7 845 579,43 zł
pozostałe	3 184 486,00 zł	+600 000,00 zł	3 784 486,00 zł
dochody majątkowe	4 365 586,25 zł	0,00 zł	4 365 586,25 zł
Wydatki ogółem:	26 472 453,40 zł	+1 695 257,85 zł	28 167 711,25 zł
wydatki bieżące, w tym:	17 875 666,15 zł	+1 695 257,85 zł	19 570 924,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 297 331,40 zł	+32 936,99 zł	6 330 268,39 zł
wydatki majątkowe	8 596 787,25 zł	0,00 zł	8 596 787,25 zł
Wynik budżetu	-2 667 443,00 zł	0,00 zł	-2 667 443,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dług spłacany wydatkami bieżącym

Kwota zakupów ratalnych, które mają wpływ na wysokość długu spłacanego wydatkami bieżącym w 2022 roku wzrosła o kwotę 15.350,40 zł, natomiast spłacona zostanie kwota 8.118,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 731 253,00 zł	0,00 zł	2 731 253,00 zł
Rozchody budżetu	63 810,00 zł	0,00 zł	63 810,00 zł

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - oczyszczalnia;
- 2) Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - wodociąg.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Klub Seniora w Gminie Rybczewice;
- 2) Program "Czyste powietrze";
- 3) Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice

Drugie;

- 4) Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,58%	9,26%	8,47%	7,74%	7,08%
8.3	17,37%	16,90%	16,54%	16,45%	15,58%
8.3.1	18,98%	18,50%	18,14%	18,05%	17,18%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,46%	5,87%	5,32%	4,80%	0,00%
8.3	14,96%	13,88%	15,15%	15,37%	15,70%
8.3.1	16,56%	15,48%	15,15%	15,37%	15,70%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	0,00%	0,00%	0,00%		
8.3	15,97%	16,31%	16,57%		
8.3.1	15,97%	16,31%	16,57%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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