

**UCHWAŁA NR XLI/263/2023
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 27 czerwca 2023 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 XXXVII/238/2022 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2036 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Rybczewice

Piotr Zając

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 XLI/263/2023
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27.06.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	20 879 516,38	16 513 930,13	1 260 261,00	6 449,00	5 349 488,00	6 716 246,13	3 181 486,00	388 932,00	4 365 586,25	17 000,00	4 348 586,25	
Wykonanie 2022	24 795 945,58	22 119 665,01	4 148 679,57	6 449,00	5 349 488,00	8 982 074,64	3 632 973,80	414 320,55	2 676 280,57	14 604,31	2 661 676,26	
2023	23 619 919,19	13 699 972,19	1 243 682,00	7 342,00	5 398 143,00	3 392 835,19	3 657 970,00	437 094,00	9 919 947,00	0,00	9 919 947,00	
2024	24 653 796,00	14 380 490,00	1 368 050,00	8 076,00	5 934 295,00	2 753 665,00	4 316 404,00	469 803,00	10 273 306,00	0,00	10 273 306,00	
2025	19 652 886,00	14 104 586,00	1 410 460,00	8 326,00	6 118 258,00	2 375 079,00	4 192 463,00	484 367,00	5 548 300,00	0,00	5 548 300,00	
2026	18 094 921,00	14 457 201,00	1 445 722,00	8 534,00	6 271 214,00	2 434 456,00	4 297 275,00	496 476,00	3 637 720,00	0,00	3 637 720,00	
2027	14 876 459,00	14 876 459,00	1 487 648,00	8 781,00	6 453 079,00	2 505 055,00	4 421 896,00	510 874,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 307 877,00	15 307 877,00	1 530 790,00	9 036,00	6 640 218,00	2 577 702,00	4 550 131,00	525 689,00	0,00	0,00	0,00	

2029	15 736 498,00	15 736 498,00	1 573 652,00	9 289,00	6 826 144,00	2 649 878,00	4 677 535,00	540 408,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 161 384,00	16 161 384,00	1 616 141,00	9 540,00	7 010 450,00	2 721 425,00	4 803 828,00	554 999,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 597 741,00	16 597 741,00	1 659 777,00	9 798,00	7 199 732,00	2 794 903,00	4 933 531,00	569 984,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 029 282,00	17 029 282,00	1 702 931,00	10 053,00	7 386 925,00	2 867 570,00	5 061 803,00	584 804,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 472 043,00	17 472 043,00	1 747 207,00	10 314,00	7 578 985,00	2 942 127,00	5 193 410,00	600 009,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 908 844,00	17 908 844,00	1 790 887,00	10 572,00	7 768 460,00	3 015 680,00	5 323 245,00	615 009,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 338 656,00	18 338 656,00	1 833 868,00	10 826,00	7 954 903,00	3 088 056,00	5 451 003,00	629 769,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 760 445,00	18 760 445,00	1 876 047,00	11 075,00	8 137 866,00	3 159 081,00	5 576 376,00	644 254,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	17 016 951,55	12 199 256,80	4 809 536,24	0,00	0,00	43 489,89	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	25 946 959,38	17 450 172,13	6 297 741,95	0,00	0,00	334 240,00	0,00	0,00	0,00	8 496 787,25	8 463 787,25	300 000,00	
Wykonanie 2022	22 394 243,41	18 822 128,94	6 326 281,83	0,00	0,00	308 983,89	0,00	0,00	0,00	3 572 114,47	3 539 114,47	259 909,57	
2023	30 590 244,19	14 911 185,19	6 929 851,44	0,00	0,00	366 563,00	0,00	0,00	0,00	15 679 059,00	15 646 059,00	613 000,00	
2024	24 216 428,00	13 048 977,85	6 775 820,00	0,00	0,00	521 608,00	0,00	0,00	0,00	11 167 450,15	11 167 450,15	0,00	
2025	19 077 886,00	13 216 963,00	6 901 173,00	0,00	0,00	475 091,00	0,00	0,00	0,00	5 860 923,00	5 860 923,00	0,00	
2026	17 441 921,00	13 360 791,00	7 021 944,00	0,00	0,00	425 139,00	0,00	0,00	0,00	4 081 130,00	4 081 130,00	0,00	
2027	14 223 459,00	13 655 367,00	7 222 069,00	0,00	0,00	371 747,00	0,00	0,00	0,00	568 092,00	568 092,00	0,00	
2028	14 654 877,00	13 955 733,00	7 424 287,00	0,00	0,00	318 356,00	0,00	0,00	0,00	699 144,00	699 144,00	0,00	
2029	15 083 498,00	14 263 698,00	7 630 311,00	0,00	0,00	264 970,00	0,00	0,00	0,00	819 800,00	819 800,00	0,00	
2030	15 508 384,00	14 579 352,00	7 840 145,00	0,00	0,00	211 580,00	0,00	0,00	0,00	929 032,00	929 032,00	0,00	
2031	16 237 741,00	14 916 043,00	8 055 749,00	0,00	0,00	169 476,00	0,00	0,00	0,00	1 321 698,00	1 321 698,00	0,00	
2032	16 669 282,00	15 272 016,00	8 275 268,00	0,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	1 397 266,00	1 397 266,00	0,00	
2033	17 112 043,00	15 634 023,00	8 496 631,00	0,00	0,00	107 852,00	0,00	0,00	0,00	1 478 020,00	1 478 020,00	0,00	
2034	17 548 844,00	16 004 106,00	8 721 792,00	0,00	0,00	77 036,00	0,00	0,00	0,00	1 544 738,00	1 544 738,00	0,00	

2035	17 978 656,00	16 382 369,00	8 950 739,00	0,00	0,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	1 596 287,00	1 596 287,00	0,00
2036	18 400 445,00	16 768 907,00	9 183 458,00	0,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	1 631 538,00	1 631 538,00	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 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	667 054,96	667 054,96	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	1 259 660,50	69 234,57	69 234,57	1 968 547,97	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-5 067 443,00	0,00	5 131 253,00	2 400 000,00	2 400 000,00	873 432,00	873 432,00	1 807 821,00	1 744 011,00
Wykonanie 2022	2 401 702,17	0,00	2 731 255,78	0,00	0,00	873 433,92	0,00	1 807 821,86	0,00
2023	-6 970 325,00	0,00	7 682 957,00	2 550 000,00	2 550 000,00	895 604,00	895 604,00	4 173 543,00	3 460 911,00
2024	437 368,00	437 368,00	137 632,00	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	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	712 632,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 632,00	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	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 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	1 690 852,41	1 969 180,09
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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	63 810,00	7 013 055,22	13 055,22	-936 242,00	1 795 011,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 810,00	4 613 092,12	13 092,12	3 297 536,07	6 028 791,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 632,00	6 578 726,90	3 726,90	-1 211 213,00	3 921 744,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 331 512,15	1 469 144,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	887 623,00	887 623,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 772 000,00	0,00	1 096 410,00	1 096 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 119 000,00	0,00	1 221 092,00	1 221 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 466 000,00	0,00	1 352 144,00	1 352 144,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	1 472 800,00	1 472 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	1 582 032,00	1 582 032,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 681 698,00	1 681 698,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	1 757 266,00	1 757 266,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 838 020,00	1 838 020,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 904 738,00	1 904 738,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 956 287,00	1 956 287,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 538,00	1 991 538,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,29%	-5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,09%	28,20%	x	x	x	x
2023	9,23%	-8,10%	-8,10%	15,62%	20,38%	TAK	TAK
2024	9,46%	15,97%	15,97%	12,04%	16,80%	TAK	TAK
2025	8,95%	11,62%	x	12,10%	16,86%	TAK	TAK
2026	8,97%	12,66%	x	10,79%	15,56%	TAK	TAK
2027	8,28%	12,88%	x	9,80%	14,57%	TAK	TAK
2028	7,63%	13,12%	x	8,32%	13,09%	TAK	TAK
2029	7,01%	13,28%	x	7,55%	12,32%	TAK	TAK
2030	6,43%	13,35%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	3,84%	13,41%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2032	3,52%	13,39%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2033	3,22%	13,39%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	2,93%	13,31%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK

2035	2,66%	13,13%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2036	2,41%	12,86%	x	13,32%	13,32%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	47 189,68	47 189,68	42 222,34	2 107 454,16	2 107 454,16	2 022 370,23	122 337,33	122 337,33	103 986,72
2023	0,00	0,00	0,00	1 973 092,00	1 973 092,00	1 872 567,00	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 332 706,00	3 332 706,00	2 615 225,00	8 055 060,00	168 459,00	7 886 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 438 676,32	1 438 676,32	1 003 890,16	8 055 060,00	168 459,00	7 886 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 034 380,00	2 034 380,00	1 742 307,00	14 943 196,00	70 985,00	14 872 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 723,00	876 723,00	0,00	11 121 824,00	50 000,00	11 071 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 065 932,00	5 065 932,00	0,00	5 876 298,00	25 000,00	5 851 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 871 153,00	2 871 153,00	0,00	3 591 512,00	0,00	3 591 512,00	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	8 118,00	0,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	8 081,10	0,00	8 081,10	8 081,10	8 081,10	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	
2024	575 000,00	3 726,90	0,00	3 726,90	3 726,90	3 726,90	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	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 XLI/263/2023
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27.06.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 877 872,67	14 943 196,00	11 121 824,00	5 876 298,00	3 591 512,00	35 532 830,00
1.a	- wydatki bieżące				205 543,17	70 985,00	50 000,00	25 000,00	0,00	145 985,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 672 329,50	14 872 211,00	11 071 824,00	5 851 298,00	3 591 512,00	35 386 845,00
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:				11 320 443,73	2 034 380,00	876 723,00	5 065 932,00	2 871 153,00	10 848 188,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 320 443,73	2 034 380,00	876 723,00	5 065 932,00	2 871 153,00	10 848 188,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	100 414,00	95 914,00	0,00	0,00	0,00	95 914,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2023	1 415 043,64	1 005 251,00	0,00	0,00	0,00	1 005 251,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2023	810 088,09	752 125,00	0,00	0,00	0,00	752 125,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu mtechnicznego istniejącej sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	3 870 535,00	0,00	207 602,00	3 662 933,00	0,00	3 870 535,00
1.1.2.5	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Poprawa usług elektronicznych oraz cyfryzacji urzędu gminy	Urząd Gminy	2023	2025	2 021 161,00	9 840,00	669 121,00	1 342 200,00	0,00	2 021 161,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Pilaszkowicach – Bazar - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	691 397,00	34 250,00	0,00	12 977,00	644 170,00	691 397,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	403 063,00	34 250,00	0,00	9 650,00	359 163,00	403 063,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Częstoborowicach - Podizdebno - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	638 939,00	34 250,00	0,00	12 371,00	592 318,00	638 939,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	770 776,00	34 250,00	0,00	13 892,00	722 634,00	770 776,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	599 027,00	34 250,00	0,00	11 909,00	552 868,00	599 027,00
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				25 557 428,94	12 908 816,00	10 245 101,00	810 366,00	720 359,00	24 684 642,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				205 543,17	70 985,00	50 000,00	25 000,00	0,00	145 985,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2023	65 652,70	28 285,00	0,00	0,00	0,00	28 285,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH	2022	2025	139 890,47	42 700,00	50 000,00	25 000,00	0,00	117 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 351 885,77	12 837 831,00	10 195 101,00	785 366,00	720 359,00	24 538 657,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 606 175,03	5 174 945,00	0,00	0,00	0,00	5 174 945,00
1.3.2.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	48 965,00	0,00	0,00	0,00	48 965,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmunów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	783 530,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej Nr 105773L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	956 350,00	931 450,00	0,00	0,00	0,00	931 450,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	9 037 690,08	1 950 000,00	7 064 694,00	0,00	0,00	9 014 694,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 620 043,92	950 000,00	2 652 659,00	0,00	0,00	3 602 659,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2023	556 243,55	475 102,00	0,00	0,00	0,00	475 102,00
1.3.2.8	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - wodociąg - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2022	2024	316 220,30	154 860,00	0,00	0,00	0,00	154 860,00
1.3.2.9	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - budowa oczyszczalni przydomowych - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2022	2024	2 034 010,00	2 034 010,00	0,00	0,00	0,00	2 034 010,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2023	302 135,99	298 499,00	0,00	0,00	0,00	298 499,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu mtechnicznego istniejącej sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	889 127,90	0,00	47 748,00	785 366,00	0,00	833 114,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	480 000,00	50 000,00	430 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Pilaszkowicach – Bazar - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	56 434,00	0,00	0,00	0,00	56 434,00	56 434,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	50 704,00	0,00	0,00	0,00	50 704,00	50 704,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Częstoborowicach - Podzdebno - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	197 777,00	0,00	0,00	0,00	197 777,00	197 777,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	211 870,00	0,00	0,00	0,00	211 870,00	211 870,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	203 574,00	0,00	0,00	0,00	203 574,00	203 574,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 40 634,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 40 634,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 40 634,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 834,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 800,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	23 579 284,61	+40 634,58	23 619 919,19
Dochody bieżące	13 659 337,61	+40 634,58	13 699 972,19
Dotacje bieżące	3 370 600,61	+22 234,58	3 392 835,19
Pozostałe	3 639 570,00	+18 400,00	3 657 970,00
Wydatki ogółem	30 549 609,61	+40 634,58	30 590 244,19
Wydatki bieżące	14 888 350,61	+22 834,58	14 911 185,19
Wynagrodzenia i pochodne	6 899 797,26	+30 054,18	6 929 851,44
Pozostałe wydatki bieżące	7 621 990,35	-7 219,60	7 614 770,75
Wydatki majątkowe	15 661 259,00	+17 800,00	15 679 059,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 180 490,00	+200 000,00	14 380 490,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 066 820,00	-1 793 514,00	10 273 306,00
2025	4 448 300,00	+1 100 000,00	5 548 300,00
2026	0,00	+3 637 720,00	3 637 720,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 760 964,15	-1 593 514,00	11 167 450,15
2025	4 760 923,00	+1 100 000,00	5 860 923,00
2026	443 410,00	+3 637 720,00	4 081 130,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rybczewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rybczewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	575 000,00	0,00	575 000,00
2024	575 000,00	0,00	575 000,00
2025	575 000,00	0,00	575 000,00
2026	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2027	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2028	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2029	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2030	575 000,00	78 000,00	653 000,00
2031	0,00	360 000,00	360 000,00
2032	0,00	360 000,00	360 000,00
2033	0,00	360 000,00	360 000,00
2034	0,00	360 000,00	360 000,00
2035	0,00	360 000,00	360 000,00
2036	0,00	360 000,00	360 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,23%	15,62%	TAK	20,38%	TAK
2024	9,46%	12,04%	TAK	16,80%	TAK
2025	8,95%	12,10%	TAK	16,86%	TAK
2026	8,97%	10,79%	TAK	15,56%	TAK
2027	8,28%	9,80%	TAK	14,57%	TAK
2028	7,63%	8,32%	TAK	13,09%	TAK
2029	7,01%	7,55%	TAK	12,32%	TAK
2030	6,43%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2031	3,84%	13,27%	TAK	13,27%	TAK
2032	3,52%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2033	3,22%	13,16%	TAK	13,16%	TAK
2034	2,93%	13,26%	TAK	13,26%	TAK
2035	2,66%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
2036	2,41%	13,32%	TAK	13,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rybczewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego;
2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Pilaszkowicach – Bazar;
3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie;
4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Częstoborowicach - Podizdebnio;
5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach;
6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze;
2. Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L);
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	14 731 121,00	+141 090,00	14 872 211,00
2024	12 685 350,00	-1 613 526,00	11 071 824,00
2025	4 448 299,00	+1 402 999,00	5 851 298,00
2026	0,00	+3 591 512,00	3 591 512,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.