

**UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2023
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 7 lutego 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 XXXVIII/242/2023
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 7 lutego 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	24 796 556,66	22 119 697,00	4 148 679,57	6 449,00	5 349 488,00	8 982 106,63	3 632 973,80	414 320,55	2 676 859,66	14 604,31	2 662 255,35	
2023	21 941 869,93	12 703 832,93	1 243 682,00	7 342,00	5 394 814,00	2 213 424,93	3 844 570,00	437 094,00	9 238 037,00	0,00	9 238 037,00	
2024	25 280 490,00	13 680 490,00	1 368 050,00	8 076,00	5 934 295,00	2 303 665,00	4 066 404,00	469 803,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	
2025	14 104 586,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	14 457 201,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	17 016 951,65	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	
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	18 818 128,94	6 326 281,83	0,00	0,00	308 983,89	0,00	0,00	0,00	3 576 114,47	3 543 114,47	259 909,57	
2023	26 988 651,93	13 965 056,93	6 763 577,93	0,00	0,00	366 563,00	0,00	0,00	0,00	13 023 595,00	12 988 595,00	53 450,00	
2024	25 293 122,00	12 998 257,85	6 775 820,00	0,00	0,00	470 888,00	0,00	0,00	0,00	12 294 864,15	12 294 864,15	0,00	
2025	13 529 586,00	13 198 354,00	6 901 173,00	0,00	0,00	456 482,00	0,00	0,00	0,00	331 232,00	331 232,00	0,00	
2026	13 854 201,00	13 342 187,00	7 021 944,00	0,00	0,00	406 535,00	0,00	0,00	0,00	512 014,00	512 014,00	0,00	
2027	14 273 459,00	13 639 136,00	7 222 069,00	0,00	0,00	355 516,00	0,00	0,00	0,00	634 323,00	634 323,00	0,00	
2028	14 704 877,00	13 941 873,00	7 424 287,00	0,00	0,00	304 496,00	0,00	0,00	0,00	763 004,00	763 004,00	0,00	
2029	15 133 498,00	14 251 903,00	7 630 311,00	0,00	0,00	253 175,00	0,00	0,00	0,00	881 595,00	881 595,00	0,00	
2030	15 558 384,00	14 570 227,00	7 840 145,00	0,00	0,00	202 455,00	0,00	0,00	0,00	988 157,00	988 157,00	0,00	
2031	16 212 741,00	14 908 768,00	8 055 749,00	0,00	0,00	162 201,00	0,00	0,00	0,00	1 303 973,00	1 303 973,00	0,00	
2032	16 644 282,00	15 266 065,00	8 275 268,00	0,00	0,00	132 709,00	0,00	0,00	0,00	1 378 217,00	1 378 217,00	0,00	
2033	17 087 043,00	15 629 390,00	8 496 631,00	0,00	0,00	103 219,00	0,00	0,00	0,00	1 457 653,00	1 457 653,00	0,00	
2034	17 523 844,00	16 000 797,00	8 721 792,00	0,00	0,00	73 727,00	0,00	0,00	0,00	1 523 047,00	1 523 047,00	0,00	

2035	17 953 656,00	16 380 386,00	8 950 739,00	0,00	0,00	44 237,00	0,00	0,00	0,00	1 573 270,00	1 573 270,00	0,00
2036	18 375 445,00	16 768 248,00	9 183 458,00	0,00	0,00	14 745,00	0,00	0,00	0,00	1 607 197,00	1 607 197,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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	2 402 313,25	0,00	2 731 253,00	0,00	0,00	873 432,00	0,00	1 807 821,00	0,00
2023	-5 046 782,00	0,00	5 759 414,00	2 000 000,00	2 000 000,00	895 604,00	895 604,00	2 800 000,00	2 087 368,00
2024	-12 632,00	125 000,00	587 632,00	450 000,00	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	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	385 000,00	385 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	12 632,00	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	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	1 690 852,31	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
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	4 613 055,22	13 055,22	3 301 568,06	6 032 821,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 632,00	6 028 690,00	3 690,00	-1 261 224,00	2 498 190,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	682 232,15	819 864,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 325 000,00	0,00	906 232,00	906 232,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 000,00	0,00	1 115 014,00	1 115 014,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 119 000,00	0,00	1 237 323,00	1 237 323,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 516 000,00	0,00	1 366 004,00	1 366 004,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 913 000,00	0,00	1 484 595,00	1 484 595,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 591 157,00	1 591 157,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	1 688 973,00	1 688 973,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 763 217,00	1 763 217,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	1 842 653,00	1 842 653,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 908 047,00	1 908 047,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	385 000,00	0,00	1 958 270,00	1 958 270,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 197,00	1 992 197,00

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%	28,12%	28,23%	x	x	x	x
2023	9,06%	-8,44%	-8,44%	15,62%	20,39%	TAK	TAK
2024	9,23%	10,17%	10,17%	12,00%	16,76%	TAK	TAK
2025	8,79%	11,62%	x	11,22%	15,99%	TAK	TAK
2026	8,40%	12,66%	x	9,91%	14,69%	TAK	TAK
2027	7,75%	12,88%	x	8,93%	13,70%	TAK	TAK
2028	7,13%	13,12%	x	7,44%	12,21%	TAK	TAK
2029	6,54%	13,28%	x	6,67%	11,45%	TAK	TAK
2030	5,99%	13,35%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2031	3,96%	13,41%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2032	3,66%	13,39%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2033	3,36%	13,39%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	3,08%	13,31%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK

2035	2,81%	13,13%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2036	2,56%	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	1 889 255,00	1 889 255,00	1 607 348,00	12 792 657,00	70 720,00	12 721 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	50 000,00	12 000 000,00	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

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 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:		wypląty 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 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	8 118,00	0,00	8 118,00	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	3 690,00	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	

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 XXXVIII/242/2023
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 7 lutego 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)				27 847 789,17	12 792 657,00	12 050 000,00	25 000,00	0,00	22 598 179,00
1.a	- wydatki bieżące				215 652,76	70 720,00	50 000,00	25 000,00	0,00	145 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 632 136,41	12 721 937,00	12 000 000,00	0,00	0,00	22 452 459,00
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:				2 365 233,81	1 889 255,00	0,00	0,00	0,00	94 879,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 365 233,81	1 889 255,00	0,00	0,00	0,00	94 879,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	100 410,00	94 879,00	0,00	0,00	0,00	94 879,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2023	1 460 698,81	1 005 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2023	804 125,00	789 125,00	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				25 482 555,36	10 903 402,00	12 050 000,00	25 000,00	0,00	22 503 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				215 652,76	70 720,00	50 000,00	25 000,00	0,00	145 720,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2023	65 652,76	28 020,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	150 000,00	42 700,00	50 000,00	25 000,00	0,00	117 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 266 902,60	10 832 682,00	12 000 000,00	0,00	0,00	22 357 580,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 054 328,60	4 914 945,00	0,00	0,00	0,00	4 914 945,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	930 477,00	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	943 300,00	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	10 065 000,00	1 930 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	9 930 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 105 000,00	1 030 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2017	2023	519 838,00	475 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	154 868,00	0,00	0,00	0,00	154 868,00
1.3.2.9	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - oczyszczalnia - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2022	2024	2 034 010,00	314 818,00	0,00	0,00	0,00	314 818,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2023	264 949,00	261 499,00	0,00	0,00	0,00	261 499,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 280 014,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 314 666,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 34 652,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 142 382,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 238 101,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 95 719,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 046 782,00 zł.

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	21 661 855,00	+280 014,93	21 941 869,93
Dochody bieżące	12 389 166,00	+314 666,93	12 703 832,93
Dotacje bieżące	2 094 241,00	+119 183,93	2 213 424,93
Pozostałe	3 649 087,00	+195 483,00	3 844 570,00
Dochody majątkowe	9 272 689,00	-34 652,00	9 238 037,00
Wydatki ogółem	26 846 269,00	+142 382,93	26 988 651,93
Wydatki bieżące	13 726 955,00	+238 101,93	13 965 056,93
Wynagrodzenia i pochodne	6 711 203,00	+52 374,93	6 763 577,93
Pozostałe wydatki bieżące	6 649 189,00	+185 727,00	6 834 916,00
Wydatki majątkowe	13 119 314,00	-95 719,00	13 023 595,00
Wynik budżetu	-5 184 414,00	+137 632,00	-5 046 782,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

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

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	575 000,00	+137 632,00	712 632,00
Inne rozchody	0,00	+137 632,00	137 632,00

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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	28 000,00	603 000,00
2027	575 000,00	28 000,00	603 000,00
2028	575 000,00	28 000,00	603 000,00
2029	575 000,00	28 000,00	603 000,00
2030	575 000,00	28 000,00	603 000,00
2031	0,00	385 000,00	385 000,00
2032	0,00	385 000,00	385 000,00
2033	0,00	385 000,00	385 000,00
2034	0,00	385 000,00	385 000,00
2035	0,00	385 000,00	385 000,00
2036	0,00	385 000,00	385 000,00

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 4. 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	9,06%	15,62%	TAK	20,39%	TAK
2024	9,23%	12,00%	TAK	16,76%	TAK
2025	8,79%	11,22%	TAK	15,99%	TAK
2026	8,40%	9,91%	TAK	14,69%	TAK
2027	7,75%	8,93%	TAK	13,70%	TAK
2028	7,13%	7,44%	TAK	12,21%	TAK
2029	6,54%	6,67%	TAK	11,45%	TAK
2030	5,99%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2031	3,96%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2032	3,66%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2033	3,36%	13,16%	TAK	13,16%	TAK
2034	3,08%	13,26%	TAK	13,26%	TAK
2035	2,81%	13,32%	TAK	13,32%	TAK
2036	2,56%	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: