

Projekt

z dnia 24 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 27 maja 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/295/2023 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2038 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.

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 ... Rady Gminy Rybczewice z dnia 27.05.2024 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	28 486 040,88	15 533 623,13	1 243 682,00	7 342,00	7 026 892,00	3 579 037,13	3 676 670,00	437 094,00	12 952 417,75	0,00	12 952 417,75	
Wykonanie 2023	24 395 936,39	16 000 282,86	1 243 682,00	7 342,00	7 198 381,35	4 141 598,64	3 409 278,87	468 250,87	8 395 653,53	63 142,00	8 332 511,53	
2024	30 641 688,41	16 505 688,01	1 449 329,00	9 916,00	7 414 485,00	3 822 877,01	3 809 081,00	502 441,00	14 136 000,40	0,00	14 136 000,40	
2025	29 539 089,00	14 981 542,00	1 538 463,00	10 526,00	7 309 278,00	2 505 393,00	3 617 882,00	533 341,00	14 557 547,00	0,00	14 557 547,00	
2026	16 445 969,00	15 445 969,00	1 586 155,00	10 852,00	7 535 866,00	2 583 060,00	3 730 036,00	549 875,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	16 252 041,00	15 832 118,00	1 625 809,00	11 123,00	7 724 263,00	2 647 636,00	3 823 287,00	563 622,00	419 923,00	0,00	419 923,00	
2028	16 275 417,00	16 275 417,00	1 671 332,00	11 434,00	7 940 542,00	2 721 770,00	3 930 339,00	579 403,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 698 578,00	16 698 578,00	1 714 787,00	11 731,00	8 146 996,00	2 792 536,00	4 032 528,00	594 467,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 116 042,00	17 116 042,00	1 757 657,00	12 024,00	8 350 671,00	2 862 349,00	4 133 341,00	609 329,00	0,00	0,00	0,00	

2031	17 526 827,00	17 526 827,00	1 799 841,00	12 313,00	8 551 087,00	2 931 045,00	4 232 541,00	623 953,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 929 943,00	17 929 943,00	1 841 237,00	12 596,00	8 747 762,00	2 998 459,00	4 329 889,00	638 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 342 332,00	18 342 332,00	1 883 585,00	12 886,00	8 948 961,00	3 067 424,00	4 429 476,00	652 985,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 764 205,00	18 764 205,00	1 926 907,00	13 182,00	9 154 787,00	3 137 975,00	4 531 354,00	668 004,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 195 781,00	19 195 781,00	1 971 226,00	13 485,00	9 365 347,00	3 210 148,00	4 635 575,00	683 368,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 618 089,00	19 618 089,00	2 014 593,00	13 782,00	9 571 385,00	3 280 771,00	4 737 558,00	698 402,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 010 451,00	20 010 451,00	2 054 885,00	14 058,00	9 762 813,00	3 346 386,00	4 832 309,00	712 370,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 390 649,00	20 390 649,00	2 093 928,00	14 325,00	9 948 306,00	3 409 967,00	4 924 123,00	725 905,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	34 506 365,88	16 570 286,13	7 259 319,07	0,00	0,00	366 563,00	0,00	0,00	0,00	17 936 079,75	17 903 079,75	613 000,00	
Wykonanie 2023	27 616 610,25	16 059 519,50	7 007 557,85	0,00	0,00	337 998,07	0,00	0,00	0,00	11 557 090,75	11 524 090,75	634 252,32	
2024	39 193 611,41	17 193 769,41	8 726 831,72	0,00	0,00	465 569,00	21 442,00	8 266,00	0,00	21 999 842,00	21 999 842,00	2 125 992,00	
2025	27 174 449,00	14 467 545,00	7 878 844,00	0,00	0,00	557 778,00	27 320,00	10 531,00	0,00	12 706 904,00	12 706 904,00	0,00	
2026	15 870 969,00	14 565 415,00	7 989 148,00	0,00	0,00	401 048,00	0,00	0,00	0,00	1 305 554,00	1 305 554,00	0,00	
2027	15 677 041,00	14 635 089,00	8 089 012,00	0,00	0,00	293 668,00	0,00	0,00	0,00	1 041 952,00	1 041 952,00	0,00	
2028	15 700 417,00	14 971 818,00	8 301 349,00	0,00	0,00	261 750,00	0,00	0,00	0,00	728 599,00	728 599,00	0,00	
2029	16 123 578,00	15 325 096,00	8 515 109,00	0,00	0,00	241 050,00	0,00	0,00	0,00	798 482,00	798 482,00	0,00	
2030	16 541 042,00	15 685 754,00	8 732 244,00	0,00	0,00	220 350,00	0,00	0,00	0,00	855 288,00	855 288,00	0,00	
2031	17 126 827,00	16 052 856,00	8 948 367,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 971,00	1 073 971,00	0,00	
2032	17 429 943,00	16 428 878,00	9 167 602,00	0,00	0,00	187 250,00	0,00	0,00	0,00	1 001 065,00	1 001 065,00	0,00	
2033	17 842 332,00	16 812 835,00	9 392 208,00	0,00	0,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00	1 029 497,00	1 029 497,00	0,00	
2034	18 014 205,00	17 202 341,00	9 622 317,00	0,00	0,00	147 875,00	0,00	0,00	0,00	811 864,00	811 864,00	0,00	
2035	18 445 781,00	17 592 831,00	9 853 253,00	0,00	0,00	121 625,00	0,00	0,00	0,00	852 950,00	852 950,00	0,00	

2036	18 598 089,00	17 986 320,00	10 087 268,00	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	611 769,00	611 769,00	0,00
2037	18 970 451,00	18 380 009,00	10 321 797,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	590 442,00	590 442,00	0,00
2038	19 350 649,00	18 781 100,00	10 559 198,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	569 549,00	569 549,00	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 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	1 328 895,07	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
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
Plan 3 kw. 2023	-6 020 325,00	0,00	6 732 957,00	1 600 000,00	1 600 000,00	895 604,00	895 604,00	4 173 543,00	3 460 911,00
Wykonanie 2023	-3 220 673,86	0,00	5 132 957,95	0,00	0,00	895 604,75	895 604,75	4 173 543,20	2 261 259,11
2024	-8 551 923,00	0,00	9 126 923,00	7 789 640,00	7 214 640,00	216 011,00	216 011,00	983 640,00	983 640,00
2025	2 364 640,00	2 364 640,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 040 000,00	1 040 000,00	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 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
Wykonanie 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	712 632,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	137 632,00	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	2 364 640,00	2 364 640,00	1 789 640,00	1 291 715,00	497 925,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	137 632,00	5 628 726,90	3 726,90	-1 036 663,00	4 096 294,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	137 632,00	4 028 726,90	3 726,90	-59 236,64	5 073 721,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 640,00	0,00	-688 081,40	649 201,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	513 997,00	513 997,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	880 554,00	880 554,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 725 000,00	0,00	1 197 029,00	1 197 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	1 303 599,00	1 303 599,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 000,00	0,00	1 373 482,00	1 373 482,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 430 288,00	1 430 288,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 473 971,00	1 473 971,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 501 065,00	1 501 065,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 529 497,00	1 529 497,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 561 864,00	1 561 864,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 602 950,00	1 602 950,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 631 769,00	1 631 769,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 630 442,00	1 630 442,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 549,00	1 609 549,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,53%	-5,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,43%	2,96%	x	x	x	x
2024	8,00%	-1,73%	-1,73%	17,17%	18,38%	TAK	TAK
2025	8,78%	8,59%	x	14,70%	15,91%	TAK	TAK
2026	7,59%	9,96%	x	12,97%	14,10%	TAK	TAK
2027	6,59%	11,31%	x	11,59%	12,73%	TAK	TAK
2028	6,17%	11,55%	x	9,88%	11,02%	TAK	TAK
2029	5,87%	11,61%	x	8,89%	10,03%	TAK	TAK
2030	5,58%	11,58%	x	6,54%	7,67%	TAK	TAK
2031	4,13%	11,49%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2032	4,60%	11,31%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2033	4,38%	11,12%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2034	5,75%	10,94%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2035	5,45%	10,79%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK

2036	6,80%	10,54%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2037	6,57%	10,11%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2038	6,23%	9,59%	x	10,90%	10,90%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 875 698,52	1 875 698,52	1 775 173,38	0,00	0,00	0,00
2024	243 502,00	243 502,00	232 941,14	758 506,40	758 506,40	756 988,42	243 502,00	243 502,00	232 941,14
2025	298 560,00	298 560,00	285 612,00	3 957 012,00	3 957 012,00	3 957 012,00	298 560,00	298 560,00	285 612,00
2026	82 981,00	82 981,00	79 382,00	828 938,00	828 938,00	828 938,00	82 982,00	82 982,00	79 382,00
2027	0,00	0,00	0,00	419 923,00	419 923,00	419 923,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 034 380,00	2 034 380,00	1 742 307,00	17 851 006,00	1 002 435,00	16 848 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 926 277,80	1 926 277,80	1 651 567,38	15 259 006,00	1 002 435,00	14 256 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 146 063,00	2 146 063,00	2 031 605,42	19 708 529,00	321 202,00	19 387 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 236 834,00	3 236 834,00	2 751 309,00	11 638 802,00	323 560,00	11 315 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 031 468,00	1 031 468,00	828 938,00	1 387 050,00	82 982,00	1 304 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	494 027,00	494 027,00	419 923,00	494 027,00	0,00	494 027,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:		splaty 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	3 726,90	0,00	3 726,90	3 726,90	3 726,90	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 196 614,62	19 708 529,00	11 638 802,00	1 387 050,00	494 027,00	33 228 408,00
1.a	- wydatki bieżące				836 075,81	321 202,00	323 560,00	82 982,00	0,00	727 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 360 538,81	19 387 327,00	11 315 242,00	1 304 068,00	494 027,00	32 500 664,00
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:				7 193 334,00	2 389 565,00	3 235 325,00	1 032 977,00	494 027,00	7 151 894,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 044,00	243 502,00	298 560,00	82 982,00	0,00	625 044,00
1.1.1.1	Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH	2024	2026	625 044,00	243 502,00	298 560,00	82 982,00	0,00	625 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 568 290,00	2 146 063,00	2 936 765,00	949 995,00	494 027,00	6 526 850,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 420 000,00	1 291 715,00	1 128 285,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.1.2.2	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	669 120,00	1 342 201,00	0,00	0,00	2 011 321,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	660 884,00	29 112,00	261 766,00	354 206,00	0,00	645 084,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	401 034,00	29 112,00	144 243,00	211 879,00	0,00	385 234,00
1.1.2.5	Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH	2024	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.6	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	266 298,00	66 420,00	60 270,00	139 608,00	0,00	266 298,00
1.1.2.7	Turystyczne Rybczewice - Rozwój turystyki i promocja gminy	Urząd Gminy	2024	2027	763 913,00	25 584,00	0,00	244 302,00	494 027,00	763 913,00
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				29 003 280,62	17 318 964,00	8 403 477,00	354 073,00	0,00	26 076 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 031,81	77 700,00	25 000,00	0,00	0,00	102 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH	2022	2025	128 822,51	42 700,00	25 000,00	0,00	0,00	67 700,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2024	82 209,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 792 248,81	17 241 264,00	8 378 477,00	354 073,00	0,00	25 973 814,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	10 516 244,16	9 905 012,00	0,00	0,00	0,00	9 905 012,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	4 623 160,38	2 714 082,00	0,00	0,00	0,00	2 714 082,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury odbioru ścieków	Urząd Gminy	2022	2024	2 521 255,08	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	541 888,90	297 094,00	188 781,00	0,00	0,00	485 875,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	517 999,99	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	67 847,00	0,00	30 531,00	37 316,00	0,00	67 847,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	575 922,00	0,00	259 165,00	316 757,00	0,00	575 922,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	998 861,00	995 171,00	0,00	0,00	0,00	995 171,00
1.3.2.12	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	8 117 245,00	174 905,00	7 900 000,00	0,00	0,00	8 074 905,00
1.3.2.13	Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2021	2025	311 825,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 308 017,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 186 271,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 878 253,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 016,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 895 711,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 887 695,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 551 923,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	30 333 670,74	+308 017,67	30 641 688,41
Dochody bieżące	15 319 416,74	+1 186 271,27	16 505 688,01
Dotacje bieżące	2 938 326,74	+884 550,27	3 822 877,01
Pozostałe	3 507 360,00	+301 721,00	3 809 081,00
Dochody majątkowe	15 014 254,00	-878 253,60	14 136 000,40
Wydatki ogółem	39 185 594,74	+8 016,67	39 193 611,41
Wydatki bieżące	16 298 057,74	+895 711,67	17 193 769,41
Wynagrodzenia i pochodne	8 570 511,24	+156 320,48	8 726 831,72
Pozostałe wydatki bieżące	7 261 977,50	+739 391,19	8 001 368,69
Wydatki majątkowe	22 887 537,00	-887 695,00	21 999 842,00
Wynik budżetu	-8 851 924,00	+300 001,00	-8 551 923,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 657 547,00	+900 000,00	14 557 547,00
2026	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2027	0,00	+419 923,00	419 923,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 449 215,00	+18 330,00	14 467 545,00
2026	14 532 935,00	+32 480,00	14 565 415,00
2027	14 609 609,00	+25 480,00	14 635 089,00
2028	14 947 318,00	+24 500,00	14 971 818,00
2029	15 300 596,00	+24 500,00	15 325 096,00
2030	15 661 254,00	+24 500,00	15 685 754,00
2031	16 028 356,00	+24 500,00	16 052 856,00
2032	16 404 378,00	+24 500,00	16 428 878,00
2033	16 788 335,00	+24 500,00	16 812 835,00
2034	17 177 841,00	+24 500,00	17 202 341,00
2035	17 568 331,00	+24 500,00	17 592 831,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	17 965 670,00	+20 650,00	17 986 320,00
2037	18 367 409,00	+12 600,00	18 380 009,00
2038	18 776 900,00	+4 200,00	18 781 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 825 234,00	+1 881 670,00	12 706 904,00
2026	1 338 034,00	-32 480,00	1 305 554,00
2027	647 509,00	+394 443,00	1 041 952,00
2028	753 099,00	-24 500,00	728 599,00
2029	822 982,00	-24 500,00	798 482,00
2030	879 788,00	-24 500,00	855 288,00
2031	1 098 471,00	-24 500,00	1 073 971,00
2032	1 025 565,00	-24 500,00	1 001 065,00
2033	1 053 997,00	-24 500,00	1 029 497,00
2034	836 364,00	-24 500,00	811 864,00
2035	877 450,00	-24 500,00	852 950,00
2036	852 419,00	-240 650,00	611 769,00
2037	843 042,00	-252 600,00	590 442,00
2038	813 749,00	-244 200,00	569 549,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	539 448,00	+18 330,00	557 778,00
2026	368 568,00	+32 480,00	401 048,00
2027	268 188,00	+25 480,00	293 668,00
2028	237 250,00	+24 500,00	261 750,00
2029	216 550,00	+24 500,00	241 050,00
2030	195 850,00	+24 500,00	220 350,00
2031	178 500,00	+24 500,00	203 000,00
2032	162 750,00	+24 500,00	187 250,00
2033	145 250,00	+24 500,00	169 750,00
2034	123 375,00	+24 500,00	147 875,00
2035	97 125,00	+24 500,00	121 625,00
2036	70 000,00	+20 650,00	90 650,00
2037	42 000,00	+12 600,00	54 600,00
2038	14 000,00	+4 200,00	18 200,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 300 001,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 300 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 426 924,00	-300 001,00	9 126 923,00
Kredyty, pożyczki,	8 089 640,00	-300 000,00	7 789 640,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
emisja papierów wartościowych			
Wolne środki	983 641,00	-1,00	983 640,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 364 640,00	-1 000 000,00	2 364 640,00
2026	575 000,00	-	575 000,00
2027	575 000,00	-	575 000,00
2028	575 000,00	-	575 000,00
2029	575 000,00	-	575 000,00
2030	575 000,00	-	575 000,00
2031	400 000,00	-	400 000,00
2032	500 000,00	-	500 000,00
2033	500 000,00	-	500 000,00
2034	750 000,00	-	750 000,00
2035	750 000,00	-	750 000,00
2036	800 000,00	+220 000,00	1 020 000,00
2037	800 000,00	+240 000,00	1 040 000,00
2038	800 000,00	+240 000,00	1 040 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rybczewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	575 000,00	0,00	575 000,00
2025	575 000,00	1 789 640,00	2 364 640,00
2026	575 000,00	0,00	575 000,00
2027	575 000,00	0,00	575 000,00
2028	575 000,00	0,00	575 000,00
2029	575 000,00	0,00	575 000,00
2030	575 000,00	0,00	575 000,00
2031	0,00	400 000,00	400 000,00
2032	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	750 000,00	750 000,00
2035	0,00	750 000,00	750 000,00
2036	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2037	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2038	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,00%	17,17%	TAK	18,38%	TAK
2025	8,78%	14,70%	TAK	15,91%	TAK
2026	7,59%	12,97%	TAK	14,10%	TAK
2027	6,59%	11,59%	TAK	12,73%	TAK
2028	6,17%	9,88%	TAK	11,02%	TAK
2029	5,87%	8,89%	TAK	10,03%	TAK
2030	5,58%	6,54%	TAK	7,67%	TAK
2031	4,13%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2032	4,60%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2033	4,38%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2034	5,75%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2035	5,45%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2036	6,80%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2037	6,57%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2038	6,23%	10,90%	TAK	10,90%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Turystyczne Rybczewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 763 913,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 584,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 763 913,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 2) Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 152 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 813 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 965 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 765,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 186 990,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 151 225,00 zł;

- 2) Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 900 000,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	325 069,00	-1 509,00	323 560,00
2026	81 473,00	+1 509,00	82 982,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 261 733,00	-1 874 406,00	19 387 327,00
2025	9 299 017,00	+2 016 225,00	11 315 242,00
2026	1 059 766,00	+244 302,00	1 304 068,00
2027	0,00	+494 027,00	494 027,00

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.