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.

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	38 555 322,98	17 731 155,52	9 233 115,31	0,00	0,00	465 569,00	21 408,00	0,00	0,00	20 824 167,46	20 824 167,46	1 625 992,00
2025	26 723 914,00	14 456 970,00	7 878 844,00	0,00	0,00	547 203,00	27 276,00	0,00	0,00	12 266 944,00	12 266 944,00	0,00
2026	15 699 907,00	14 565 415,00	7 989 148,00	0,00	0,00	401 048,00	0,00	0,00	0,00	1 134 492,00	1 134 492,00	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	16 776 827,00	16 046 731,00	8 948 367,00	0,00	0,00	196 875,00	0,00	0,00	0,00	730 096,00	730 096,00	0,00
2032	17 179 943,00	16 412 253,00	9 167 602,00	0,00	0,00	170 625,00	0,00	0,00	0,00	767 690,00	767 690,00	0,00
2033	17 592 332,00	16 787 460,00	9 392 208,00	0,00	0,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	804 872,00	804 872,00	0,00
2034	18 014 205,00	17 172 591,00	9 622 317,00	0,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	841 614,00	841 614,00	0,00
2035	18 445 781,00	17 563 081,00	9 853 253,00	0,00	0,00	91 875,00	0,00	0,00	0,00	882 700,00	882 700,00	0,00

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

2036	18 868 089,00	17 961 295,00	10 087 268,00	0,00	0,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00	906 794,00	906 794,00	0,00
2037	19 260 451,00	18 364 784,00	10 321 797,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	895 667,00	895 667,00	0,00
2038	19 640 649,00	18 776 025,00	10 559 198,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	864 624,00	864 624,00	0,00

+ + + +

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-8 051 923,00	0,00	8 626 923,00	7 289 640,00	6 714 640,00	216 011,00	216 011,00	983 640,00	983 640,00
2025	1 864 640,00	1 864 640,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	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

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	750 000,00	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.

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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	1 864 640,00	1 864 640,00	1 289 640,00	1 289 640,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	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]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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	10 739 640,00	0,00	-948 361,41	388 921,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	524 572,00	524 572,00
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	5 250 000,00	0,00	1 480 096,00	1 480 096,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 517 690,00	1 517 690,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 554 872,00	1 554 872,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 591 614,00	1 591 614,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 632 700,00	1 632 700,00

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 656 794,00	1 656 794,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 645 667,00	1 645 667,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 624,00	1 614 624,00

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.

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

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	8,03%	-3,76%	-3,59%	17,17%	18,38%	TAK	TAK
2025	8,78%	8,59%	x	14,43%	15,64%	TAK	TAK
2026	7,59%	9,96%	x	12,68%	13,81%	TAK	TAK
2027	6,59%	11,31%	x	11,30%	12,44%	TAK	TAK
2028	6,17%	11,55%	x	9,59%	10,73%	TAK	TAK
2029	5,87%	11,61%	x	8,60%	9,74%	TAK	TAK
2030	5,58%	11,58%	x	6,25%	7,38%	TAK	TAK
2031	6,49%	11,49%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	6,17%	11,31%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2033	5,86%	11,12%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2034	5,56%	10,94%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2035	5,27%	10,79%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

2036	4,99%	10,54%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2037	4,74%	10,11%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2038	4,49%	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

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	816 976,40	816 976,40	815 458,42	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 204 533,00	2 204 533,00	2 090 075,42	19 032 999,66	351 202,00	18 681 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 236 834,00	3 236 834,00	2 751 309,00	11 518 527,00	453 560,00	11 064 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 031 468,00	1 031 468,00	828 938,00	1 153 961,00	82 982,00	1 070 979,00	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

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

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.

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Rybczewice z dnia 27.09.2024 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)				35 125 381,28	19 032 999,66	11 518 527,00	1 153 961,00	494 027,00	32 199 514,66
1.a	- wydatki bieżące				996 075,81	351 202,00	453 560,00	82 982,00	0,00	887 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 129 305,47	18 681 797,66	11 064 967,00	1 070 979,00	494 027,00	31 311 770,66
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	2 448 035,00	3 409 944,00	799 888,00	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA 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	2 204 533,00	3 111 384,00	716 906,00	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	1 336 715,00	1 083 285,00	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	361 766,00	254 206,00	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	244 243,00	111 879,00	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA 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	79 890,00	79 889,00	106 519,00	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				27 932 047,28	16 584 964,66	8 108 583,00	354 073,00	0,00	25 047 620,66
1.3.1	- wydatki bieżące				371 031,81	107 700,00	155 000,00	0,00	0,00	262 700,00

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

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
1.3.1.3	Plan Ogólny Gminy Rybczewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice	Urząd Gminy	2024	2025	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 561 015,47	16 477 264,66	7 953 583,00	354 073,00	0,00	24 784 920,66
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	10 516 244,21	9 905 012,05	0,00	0,00	0,00	9 905 012,05
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	4 623 160,84	2 714 082,46	0,00	0,00	0,00	2 714 082,46
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury odbioru ścieków	Urząd Gminy	2022	2025	2 521 255,08	1 700 000,00	800 000,00	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	517 999,98	514 999,99	0,00	0,00	0,00	514 999,99
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	998 861,16	995 171,16	0,00	0,00	0,00	995 171,16
1.3.2.12	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	5 100 011,00	174 905,00	4 925 106,00	0,00	0,00	5 100 011,00
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
1.3.2.14	Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach - Odnowienie zabytkowego kościoła parafialnego	Urząd Gminy	2024	2025	1 786 000,00	36 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00

, G ('((% $& & (( ) $) 3URMHNW 6WURQD

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 224 683,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 212 910,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 437 594,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 724 683,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 473 190,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 197 874,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 051 923,00 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	**30 728 083,75**	**-224 683,77**	**30 503 399,98**
Dochody bieżące	**16 569 883,35**	**+212 910,76**	**16 782 794,11**
Dotacje bieżące	3 857 072,35	+187 710,76	4 044 783,11
Pozostałe	3 839 081,00	+25 200,00	3 864 281,00
Dochody majątkowe	**14 158 200,40**	**-437 594,53**	**13 720 605,87**
Wydatki ogółem	**39 280 006,75**	**-724 683,77**	**38 555 322,98**
Wydatki bieżące	**17 257 964,75**	**+473 190,77**	**17 731 155,52**
Wynagrodzenia i pochodne	8 772 374,59	+460 740,72	9 233 115,31
Pozostałe wydatki bieżące	8 020 021,16	+12 450,05	8 032 471,21
Wydatki majątkowe	**22 022 042,00**	**-1 197 874,54**	**20 824 167,46**
Wynik budżetu	**-8 551 923,00**	**+500 000,00**	**-8 051 923,00**

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	14 557 547,00	-950 535,00	13 607 012,00
2026	1 000 000,00	-171 062,00	828 938,00

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	14 467 545,00	-10 575,00	14 456 970,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 706 904,00	-439 960,00	12 266 944,00
2026	1 305 554,00	-171 062,00	1 134 492,00

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]

+ + + +

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	557 778,00	-10 575,00	547 203,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 500 000,00 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	**9 126 923,00**	**-500 000,00**	**8 626 923,00**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 789 640,00	-500 000,00	7 289 640,00

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	2 364 640,00	-500 000,00	1 864 640,00

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 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata 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	1 289 640,00	1 864 640,00
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	750 000,00	750 000,00
2032	0,00	750 000,00	750 000,00
2033	0,00	750 000,00	750 000,00
2034	0,00	750 000,00	750 000,00
2035	0,00	750 000,00	750 000,00
2036	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	0,00	750 000,00	750 000,00
2038	0,00	750 000,00	750 000,00

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	8,03%	17,17%	TAK	18,38%	TAK
2025	8,78%	14,43%	TAK	15,64%	TAK
2026	7,59%	12,68%	TAK	13,81%	TAK
2027	6,59%	11,30%	TAK	12,44%	TAK
2028	6,17%	9,59%	TAK	10,73%	TAK
2029	5,87%	8,60%	TAK	9,74%	TAK
2030	5,58%	6,25%	TAK	7,38%	TAK
2031	6,49%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2032	6,17%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2033	5,86%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2034	5,56%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2035	5,27%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2036	4,99%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2037	4,74%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2038	4,49%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 45 000,00 zł;
    2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
    3) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
    4) Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 470,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 13 470,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,05 zł;
    2) Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

+ + + +

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,46 zł;

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 800 000,00 zł;
   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
4) Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,01 zł;
5) Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybczewice Drugie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,16 zł;
6) Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 017 234,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 974 894,00 zł;
   c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 974 894,00 zł;
7) Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 923 327,00	-1 241 529,34	18 681 797,66
2025	12 565 242,00	-1 500 275,00	11 064 967,00
2026	1 304 068,00	-233 089,00	1 070 979,00

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.