

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 25 kwietnia 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/45/2024 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 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 25.04.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	30 485 685,26	16 765 079,39	1 449 329,00	9 916,00	7 414 485,00	4 027 068,39	3 864 281,00	502 441,00	13 720 605,87	22 200,00	13 698 405,87
Wykonanie 2024	33 103 373,48	17 745 392,90	1 613 833,00	9 916,00	8 249 981,00	4 348 732,36	3 522 930,54	479 899,90	15 357 980,58	22 281,00	15 335 699,58
2025	30 231 447,29	19 049 712,37	6 028 908,13	3 882,42	6 050 650,45	3 075 165,37	3 891 106,00	481 871,00	11 181 734,92	0,00	11 181 734,92
2026	19 684 302,00	19 022 230,00	6 444 903,00	4 150,00	6 430 363,00	2 400 799,00	3 742 015,00	515 120,00	662 072,00	0,00	662 072,00
2027	19 737 173,00	19 508 819,00	6 644 695,00	4 279,00	6 629 704,00	2 372 124,00	3 858 017,00	531 089,00	228 354,00	0,00	228 354,00
2028	20 055 065,00	20 055 065,00	6 830 746,00	4 399,00	6 815 336,00	2 438 543,00	3 966 041,00	545 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 616 606,00	20 616 606,00	7 022 007,00	4 522,00	7 006 165,00	2 506 822,00	4 077 090,00	561 246,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 132 021,00	21 132 021,00	7 197 557,00	4 635,00	7 181 319,00	2 569 493,00	4 179 017,00	575 277,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 660 321,00	21 660 321,00	7 377 496,00	4 751,00	7 360 852,00	2 633 730,00	4 283 492,00	589 659,00	0,00	0,00	0,00

2032	22 201 828,00	22 201 828,00	7 561 933,00	4 870,00	7 544 873,00	2 699 573,00	4 390 579,00	604 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 756 873,00	22 756 873,00	7 750 981,00	4 992,00	7 733 495,00	2 767 062,00	4 500 343,00	619 510,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 325 796,00	23 325 796,00	7 944 756,00	5 117,00	7 926 832,00	2 836 239,00	4 612 852,00	634 998,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 908 941,00	23 908 941,00	8 143 375,00	5 245,00	8 125 003,00	2 907 145,00	4 728 173,00	650 873,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 506 664,00	24 506 664,00	8 346 959,00	5 376,00	8 328 128,00	2 979 824,00	4 846 377,00	667 145,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 119 330,00	25 119 330,00	8 555 633,00	5 510,00	8 536 331,00	3 054 320,00	4 967 536,00	683 824,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 747 313,00	25 747 313,00	8 769 524,00	5 648,00	8 749 739,00	3 130 678,00	5 091 724,00	700 920,00	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	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	38 537 608,26	17 713 440,80	9 232 772,74	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
Wykonanie 2024	36 691 517,09	16 970 748,36	8 801 737,35	0,00	0,00	297 012,56	0,00	0,00	0,00	19 720 768,73	19 720 768,73	1 770 918,04
2025	35 330 586,29	18 685 396,30	9 845 533,40	0,00	0,00	695 954,00	0,00	0,00	0,00	16 645 189,99	16 620 189,99	1 859 299,08
2026	19 109 302,00	18 071 192,00	10 320 251,00	0,00	0,00	609 826,00	0,00	0,00	0,00	1 038 110,00	1 038 110,00	0,00
2027	19 162 173,00	18 616 318,00	10 766 602,00	0,00	0,00	522 932,00	0,00	0,00	0,00	545 855,00	545 855,00	0,00
2028	19 330 065,00	19 142 970,00	11 194 574,00	0,00	0,00	438 442,00	0,00	0,00	0,00	187 095,00	187 095,00	0,00
2029	19 891 606,00	19 549 203,00	11 494 029,00	0,00	0,00	357 471,00	0,00	0,00	0,00	342 403,00	342 403,00	0,00
2030	20 407 021,00	19 966 771,00	11 792 874,00	0,00	0,00	283 751,00	0,00	0,00	0,00	440 250,00	440 250,00	0,00
2031	20 760 321,00	20 404 645,00	12 090 644,00	0,00	0,00	226 601,00	0,00	0,00	0,00	355 676,00	355 676,00	0,00
2032	21 201 828,00	20 868 753,00	12 380 819,00	0,00	0,00	198 349,00	0,00	0,00	0,00	333 075,00	333 075,00	0,00
2033	21 731 873,00	21 339 851,00	12 674 863,00	0,00	0,00	168 163,00	0,00	0,00	0,00	392 022,00	392 022,00	0,00
2034	22 300 796,00	21 816 386,00	12 969 554,00	0,00	0,00	137 586,00	0,00	0,00	0,00	484 410,00	484 410,00	0,00
2035	22 883 941,00	22 301 845,00	13 267 854,00	0,00	0,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	582 096,00	582 096,00	0,00
2036	23 481 664,00	22 789 652,00	13 563 064,00	0,00	0,00	76 437,00	0,00	0,00	0,00	692 012,00	692 012,00	0,00

2037	24 094 330,00	23 286 219,00	13 861 451,00	0,00	0,00	45 863,00	0,00	0,00	0,00	808 111,00	808 111,00	0,00
2038	24 722 313,00	23 781 205,00	14 152 541,00	0,00	0,00	15 286,00	0,00	0,00	0,00	941 108,00	941 108,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-3 588 143,61	0,00	7 337 284,09	6 000 000,00	2 250 859,52	216 011,75	216 011,75	983 640,34	983 640,34
2025	-5 099 139,00	0,00	5 674 139,00	2 500 000,00	1 925 000,00	117 362,00	117 362,00	3 056 777,00	3 056 777,00
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	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 025 000,00	1 025 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	712 632,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	137 632,00	137 632,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	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:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 739 640,00	0,00	-948 361,41	388 921,59	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	774 644,54	2 111 928,63	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 000,00	0,00	364 316,07	3 538 455,07	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	951 038,00	951 038,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 225 000,00	0,00	892 501,00	892 501,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	912 095,00	912 095,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 775 000,00	0,00	1 067 403,00	1 067 403,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	1 165 250,00	1 165 250,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	1 255 676,00	1 255 676,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	1 333 075,00	1 333 075,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	1 417 022,00	1 417 022,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 509 410,00	1 509 410,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	1 607 096,00	1 607 096,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 717 012,00	1 717 012,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 833 111,00	1 833 111,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 108,00	1 966 108,00

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 2018	0,00%	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,91%	x	x	x	x
2025	7,96%	6,91%	15,64%	17,29%	TAK	TAK
2026	7,13%	9,39%	13,71%	15,35%	TAK	TAK
2027	6,41%	8,26%	12,24%	13,88%	TAK	TAK
2028	6,60%	7,67%	10,09%	11,74%	TAK	TAK
2029	5,98%	7,87%	8,54%	10,19%	TAK	TAK
2030	5,43%	7,81%	5,64%	7,28%	TAK	TAK
2031	5,92%	7,79%	6,33%	7,97%	TAK	TAK
2032	6,14%	7,85%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2033	5,97%	7,93%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	5,67%	8,04%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2035	5,39%	8,16%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2036	5,12%	8,33%	7,92%	7,92%	TAK	TAK

2037	4,85%	8,52%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	4,60%	8,76%	8,09%	8,09%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	150 000,00	150 000,00	143 494,39	187 875,08	187 875,08	187 875,08	112 526,74	112 526,74	107 643,09
2025	686 659,76	686 659,76	669 644,28	5 311 408,85	5 311 408,85	5 309 889,85	730 077,61	730 077,61	705 491,20
2026	82 982,00	82 981,00	79 380,58	662 072,00	662 072,00	662 072,00	82 982,00	82 982,00	79 381,00
2027	0,00	0,00	0,00	228 354,00	228 354,00	228 354,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	981 508,48	981 508,48	975 820,97	16 943 359,66	351 202,00	16 592 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 946 029,60	4 946 029,60	4 491 187,49	16 704 445,60	865 409,61	15 839 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	698 718,00	698 718,00	662 072,00	1 081 700,00	82 982,00	998 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 651,00	268 651,00	268 651,00	501 916,00	0,00	501 916,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	575 000,00	3 726,90	0,00	3 726,90	3 726,90	3 726,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	575 000,00	3 726,90	0,00	3 726,90	3 726,90	3 726,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	750 000,00	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 25.04.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 605 229,20	16 704 445,60	1 081 700,00	501 916,00	0,00	18 288 061,60
1.a	- wydatki bieżące				1 225 158,57	865 409,61	82 982,00	0,00	0,00	948 391,61
1.b	- wydatki majątkowe				21 380 070,63	15 839 035,99	998 718,00	501 916,00	0,00	17 339 669,99
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:				7 861 933,43	5 676 107,21	781 700,00	268 651,00	0,00	6 726 458,21
1.1.1	- wydatki bieżące				925 586,35	730 077,61	82 982,00	0,00	0,00	813 059,61
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. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH	2024	2026	625 043,75	429 535,01	82 982,00	0,00	0,00	512 517,01
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy Rybczewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice	Urząd Gminy	2024	2025	153 902,00	153 902,00	0,00	0,00	0,00	153 902,00
1.1.1.3	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00
1.1.1.4	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Poprawa usług elektronicznych oraz cyfryzacji urzędu gminy	Urząd Gminy	2023	2025	39 630,60	39 630,60	0,00	0,00	0,00	39 630,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 936 347,08	4 946 029,60	698 718,00	268 651,00	0,00	5 913 398,60
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 420 000,00	1 476 408,24	0,00	0,00	0,00	1 476 408,24
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	1 982 349,92	1 971 493,20	0,00	0,00	0,00	1 971 493,20
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	647 301,42	613 051,42	0,00	0,00	0,00	613 051,42
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	387 451,59	353 201,59	0,00	0,00	0,00	353 201,59
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. 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	159 288,00	159 288,00	0,00	0,00	0,00	159 288,00
1.1.2.7	Turystyczne Rybczewice - Rozwój turystyki i promocja gminy	Urząd Gminy	2024	2027	597 360,86	84 407,86	244 302,00	268 651,00	0,00	597 360,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Aktywny Maluch - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	707 595,29	253 179,29	454 416,00	0,00	0,00	707 595,29
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				14 743 295,77	11 028 338,39	300 000,00	233 265,00	0,00	11 561 603,39
1.3.1	- wydatki bieżące				299 572,22	135 332,00	0,00	0,00	0,00	135 332,00
1.3.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH	2022	2025	145 647,42	42 700,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2021	2025	96 292,80	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	35 398,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00
1.3.1.5	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	20 010,00
1.3.1.6	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Poprawa usług elektronicznych oraz cyfryzacji urzędu gminy	Urząd Gminy	2023	2025	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 443 723,55	10 893 006,39	300 000,00	233 265,00	0,00	11 426 271,39
1.3.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	712 614,00	439 574,00	0,00	0,00	0,00	439 574,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	67 847,00	67 847,00	0,00	0,00	0,00	67 847,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2023	2026	575 922,00	575 922,00	0,00	0,00	0,00	575 922,00
1.3.2.4	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2024	2025	6 295 342,04	3 669 520,45	0,00	0,00	0,00	3 669 520,45
1.3.2.5	Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach - Odnowienie zabytkowego kościoła parafialnego	Urząd Gminy	2024	2025	1 784 999,07	1 749 299,08	0,00	0,00	0,00	1 749 299,08
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury odbioru ścieków	Urząd Gminy	2022	2025	2 518 044,58	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rybczewice	Urząd Gminy	2025	2027	433 265,00	0,00	200 000,00	233 265,00	0,00	433 265,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 123027L w miejscowości Częstoborowice - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Rybczewice	Urząd Gminy	2024	2026	1 657 249,86	1 532 403,86	100 000,00	0,00	0,00	1 632 403,86
1.3.2.9	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Poprawa usług elektronicznych oraz cyfryzacji urzędu gminy	Urząd Gminy	2023	2025	368 654,00	368 654,00	0,00	0,00	0,00	368 654,00
1.3.2.10	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	29 786,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	29 786,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 604 313,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 684 870,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 919 442,31 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 604 313,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 684 870,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 919 442,31 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 627 134,14	+1 604 313,15	30 231 447,29
Dochody bieżące	18 364 841,53	+684 870,84	19 049 712,37
Subwencja ogólna	6 015 306,45	+35 344,00	6 050 650,45
Dotacje bieżące	2 435 638,53	+639 526,84	3 075 165,37
Pozostałe	3 881 106,00	+10 000,00	3 891 106,00
Dochody majątkowe	10 262 292,61	+919 442,31	11 181 734,92
Wydatki ogółem	33 726 273,14	+1 604 313,15	35 330 586,29
Wydatki bieżące	18 000 525,46	+684 870,84	18 685 396,30
Wynagrodzenia i pochodne	9 804 806,00	+40 727,40	9 845 533,40
Pozostałe wydatki bieżące	7 499 765,46	+644 143,44	8 143 908,90
Wydatki majątkowe	15 725 747,68	+919 442,31	16 645 189,99

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 922 230,00	+100 000,00	19 022 230,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	938 110,00	+100 000,00	1 038 110,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2038. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rybczewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	575 000,00	0,00	575 000,00
2026	575 000,00	0,00	575 000,00
2027	575 000,00	0,00	575 000,00
2028	575 000,00	150 000,00	725 000,00
2029	575 000,00	150 000,00	725 000,00
2030	575 000,00	150 000,00	725 000,00
2031	750 000,00	150 000,00	900 000,00
2032	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2033	750 000,00	275 000,00	1 025 000,00
2034	750 000,00	275 000,00	1 025 000,00
2035	750 000,00	275 000,00	1 025 000,00
2036	750 000,00	275 000,00	1 025 000,00
2037	750 000,00	275 000,00	1 025 000,00
2038	750 000,00	275 000,00	1 025 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	7,96%	15,64%	TAK	17,29%	TAK
2026	7,13%	13,71%	TAK	15,35%	TAK
2027	6,41%	12,24%	TAK	13,88%	TAK
2028	6,60%	10,09%	TAK	11,74%	TAK
2029	5,98%	8,54%	TAK	10,19%	TAK
2030	5,43%	5,64%	TAK	7,28%	TAK
2031	5,92%	6,33%	TAK	7,97%	TAK
2032	6,14%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2033	5,97%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2034	5,67%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2035	5,39%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2036	5,12%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2037	4,85%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2038	4,60%	8,09%	TAK	8,09%	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 30.09.2024 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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 187 038,45 zł;

- 2) Budowa drogi gminnej Nr 123027L w miejscowości Częstoborowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 832 403,86 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 732 403,86 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 919 593,68	+919 442,31	15 839 035,99
2026	898 718,00	+100 000,00	998 718,00

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.