

Projekt

z dnia 13 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 19 marca 2026 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2025 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 - 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. § 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
zarządzenia nr 3.2026_New
z dnia 2026-03-19
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	30 572 978,84	19 593 648,15	6 028 908,13	3 882,42	6 050 650,45	3 619 101,15	3 891 106,00	481 871,00	10 979 330,69	0,00	10 979 330,69
Wykonanie 2025	30 382 304,05	19 873 211,15	6 028 908,13	3 882,42	6 065 903,45	4 141 626,43	3 632 890,72	695 304,57	10 509 092,90	238 276,00	10 270 816,90
2026	31 481 656,74	19 793 323,45	7 047 758,00	26 264,00	5 720 494,00	2 357 786,87	4 641 020,58	568 359,00	11 688 333,29	593 000,00	11 095 333,29
2027	20 167 825,00	19 939 471,00	7 449 480,00	27 761,00	6 046 562,00	2 490 408,00	3 925 260,00	636 562,00	228 354,00	0,00	228 354,00
2028	20 517 716,00	20 517 716,00	7 665 515,00	28 566,00	6 221 912,00	2 562 630,00	4 039 093,00	655 022,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 092 213,00	21 092 213,00	7 880 149,00	29 366,00	6 396 126,00	2 634 384,00	4 152 188,00	673 363,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 661 702,00	21 661 702,00	8 092 913,00	30 159,00	6 568 821,00	2 705 512,00	4 264 297,00	691 544,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 203 245,00	22 203 245,00	8 295 236,00	30 913,00	6 733 042,00	2 773 150,00	4 370 904,00	708 833,00	0,00	0,00	0,00

2032	22 758 327,00	22 758 327,00	8 502 617,00	31 686,00	6 901 368,00	2 842 479,00	4 480 177,00	726 554,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 327 284,00	23 327 284,00	8 715 182,00	32 478,00	7 073 902,00	2 913 541,00	4 592 181,00	744 718,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 910 468,00	23 910 468,00	8 933 062,00	33 290,00	7 250 750,00	2 986 380,00	4 706 986,00	763 336,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 508 231,00	24 508 231,00	9 156 389,00	34 122,00	7 432 019,00	3 061 040,00	4 824 661,00	782 419,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 120 937,00	25 120 937,00	9 385 299,00	34 975,00	7 617 819,00	3 137 566,00	4 945 278,00	801 979,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 748 959,00	25 748 959,00	9 619 931,00	35 849,00	7 808 264,00	3 216 005,00	5 068 910,00	822 028,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 392 683,00	26 392 683,00	9 860 429,00	36 745,00	8 003 471,00	3 296 405,00	5 195 633,00	842 579,00	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	35 672 117,84	19 274 936,08	9 942 879,30	0,00	0,00	685 954,00	0,00	0,00	0,00	16 397 181,76	16 397 181,76	1 859 299,08
Wykonanie 2025	30 256 440,80	17 670 452,22	9 319 095,11	0,00	0,00	546 250,58	0,00	0,00	0,00	12 585 988,58	12 585 988,58	1 864 146,08
2026	35 145 182,74	18 676 743,33	10 717 486,00	0,00	0,00	558 562,00	0,00	0,00	0,00	16 468 439,41	16 468 439,41	960 000,00
2027	19 592 825,00	18 788 182,00	10 960 808,00	0,00	0,00	431 475,00	0,00	0,00	0,00	804 643,00	804 643,00	0,00
2028	19 792 716,00	19 407 449,00	11 618 401,00	0,00	0,00	401 950,00	0,00	0,00	0,00	385 267,00	385 267,00	0,00
2029	20 367 213,00	19 967 906,00	12 078 490,00	0,00	0,00	369 350,00	0,00	0,00	0,00	399 307,00	399 307,00	0,00
2030	20 936 702,00	20 476 000,00	12 431 182,00	0,00	0,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	460 702,00	460 702,00	0,00
2031	21 303 245,00	20 985 112,00	12 781 741,00	0,00	0,00	302 601,00	0,00	0,00	0,00	318 133,00	318 133,00	0,00
2032	21 758 327,00	21 492 542,00	13 129 404,00	0,00	0,00	264 849,00	0,00	0,00	0,00	265 785,00	265 785,00	0,00
2033	22 302 284,00	21 994 740,00	13 469 456,00	0,00	0,00	224 538,00	0,00	0,00	0,00	307 544,00	307 544,00	0,00
2034	22 885 468,00	22 504 903,00	13 812 927,00	0,00	0,00	183 711,00	0,00	0,00	0,00	380 565,00	380 565,00	0,00
2035	23 483 231,00	23 023 492,00	14 159 631,00	0,00	0,00	142 889,00	0,00	0,00	0,00	459 739,00	459 739,00	0,00
2036	24 095 937,00	23 546 184,00	14 505 126,00	0,00	0,00	102 062,00	0,00	0,00	0,00	549 753,00	549 753,00	0,00
2037	24 723 959,00	24 068 255,00	14 844 546,00	0,00	0,00	61 238,00	0,00	0,00	0,00	655 704,00	655 704,00	0,00

2038	25 367 683,00	24 587 523,00	15 175 579,00	0,00	0,00	20 411,00	0,00	0,00	0,00	780 160,00	780 160,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	125 863,25	125 863,25	3 174 139,00	0,00	0,00	117 362,00	0,00	3 056 777,00	0,00
2026	-3 663 526,00	0,00	4 238 526,00	2 500 000,00	1 925 000,00	738 526,00	738 526,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2024	137 632,00	137 632,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	774 644,54	2 111 928,63	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 375 000,00	0,00	318 712,07	3 492 851,07	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	2 202 758,93	5 376 897,93	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	1 116 580,12	2 855 106,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 225 000,00	0,00	1 151 289,00	1 151 289,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 110 267,00	1 110 267,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 775 000,00	0,00	1 124 307,00	1 124 307,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	1 185 702,00	1 185 702,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	1 218 133,00	1 218 133,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	1 265 785,00	1 265 785,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	1 332 544,00	1 332 544,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 405 565,00	1 405 565,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	1 484 739,00	1 484 739,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 574 753,00	1 574 753,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 680 704,00	1 680 704,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 160,00	1 805 160,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	7,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	19,17%	x	x	x	x
2026	6,50%	10,25%	15,30%	17,10%	TAK	TAK
2027	5,77%	9,07%	13,95%	15,76%	TAK	TAK
2028	6,28%	8,42%	11,92%	13,73%	TAK	TAK
2029	5,93%	8,09%	10,48%	12,28%	TAK	TAK
2030	5,60%	8,03%	7,61%	9,41%	TAK	TAK
2031	6,19%	7,83%	8,33%	10,13%	TAK	TAK
2032	6,35%	7,69%	8,32%	10,12%	TAK	TAK
2033	6,12%	7,63%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	5,78%	7,60%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2035	5,45%	7,59%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2036	5,13%	7,63%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2037	4,82%	7,73%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

2038	4,53%	7,90%	7,67%	7,67%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	693 025,76	693 025,76	656 748,74	5 210 208,85	5 210 208,85	5 194 399,32	736 443,61	736 443,61	692 595,66
Wykonanie 2025	341 915,07	341 915,07	313 762,53	4 539 638,46	4 539 638,46	4 523 828,93	370 527,67	370 527,67	337 718,95
2026	453 994,75	453 994,75	437 030,20	10 700 683,17	10 700 683,17	10 700 683,17	566 700,99	566 700,99	451 856,28
2027	0,00	0,00	0,00	228 354,00	228 354,00	228 354,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	4 843 529,60	4 843 529,60	4 360 017,06	15 870 094,64	865 409,61	15 004 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 456 023,20	4 456 023,20	3 392 838,04	15 870 094,64	865 409,61	15 004 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 321 548,29	13 321 548,29	10 811 931,91	15 545 153,40	580 651,99	14 964 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 651,00	228 354,00	228 354,00	821 916,00	20 000,00	801 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:		wyплаты 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
zarządzenia nr 3.2026_New
z dnia 2026-03-19

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 292 831,13	15 545 153,40	821 916,00	20 000,00	20 000,00	16 407 069,40
1.a	- wydatki bieżące				1 232 036,28	580 651,99	20 000,00	20 000,00	20 000,00	640 651,99
1.b	- wydatki majątkowe				17 060 794,85	14 964 501,41	801 916,00	0,00	0,00	15 766 417,41
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:				15 868 890,19	13 798 200,28	288 651,00	20 000,00	20 000,00	14 126 851,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 044 313,46	536 651,99	20 000,00	20 000,00	20 000,00	596 651,99
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. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH	2024	2026	625 043,75	270 197,99	0,00	0,00	0,00	270 197,99
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy Rybczewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2024	2026	192 249,71	99 434,00	0,00	0,00	0,00	99 434,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z budynków z terenu Gminy Rybczewice	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2025	2029	100 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
1.1.1.4	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2024	2026	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 824 576,73	13 261 548,29	268 651,00	0,00	0,00	13 530 199,29
1.1.2.1	Turystyczne Rybczewice - Rozwój turystyki i promocja gminy	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2024	2027	601 174,15	307 923,15	268 651,00	0,00	0,00	576 574,15
1.1.2.2	Aktywny Maluch - Opieka nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2025	2026	819 894,40	807 594,40	0,00	0,00	0,00	807 594,40
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Rybczewice Drugie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2025	2026	5 778 090,50	5 778 090,50	0,00	0,00	0,00	5 778 090,50
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2023	2026	891 657,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2023	2026	389 621,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2024	2026	189 074,00	189 074,00	0,00	0,00	0,00	189 074,00
1.1.2.7	Nowoczesna infrastruktura wodociągowa w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2025	2026	6 120 064,04	6 076 866,24	0,00	0,00	0,00	6 076 866,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2024	2026	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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				2 423 940,94	1 746 953,12	533 265,00	0,00	0,00	2 280 218,12
1.3.1	- wydatki bieżące				187 722,82	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH	2022	2026	187 722,82	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 236 218,12	1 702 953,12	533 265,00	0,00	0,00	2 236 218,12
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rybczewice	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2025	2027	433 265,00	0,00	433 265,00	0,00	0,00	433 265,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Nr 123027L w miejscowości Częstoborowice - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Rybczewice	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2024	2026	908 303,00	908 303,00	0,00	0,00	0,00	908 303,00
1.3.2.3	Budowa drgi gminnej Nr 105779L w miejscowości Stryjno Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Rybczewice	URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH	2026	2027	894 650,12	794 650,12	100 000,00	0,00	0,00	894 650,12

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybczewice na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 397 539,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 889,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 394 650,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 397 539,34 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 64 110,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 461 650,12 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 084 117,40	+397 539,34	31 481 656,74
Dochody bieżące	19 790 434,23	+2 889,22	19 793 323,45
Dotacje bieżące	2 354 897,65	+2 889,22	2 357 786,87
Dochody majątkowe	11 293 683,17	+394 650,12	11 688 333,29
Wydatki ogółem	34 747 643,40	+397 539,34	35 145 182,74
Wydatki bieżące	18 740 854,11	-64 110,78	18 676 743,33
Pozostałe wydatki bieżące	7 464 806,11	-64 110,78	7 400 695,33
Wydatki majątkowe	16 006 789,29	+461 650,12	16 468 439,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	18 888 182,00	-100 000,00	18 788 182,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	704 643,00	+100 000,00	804 643,00

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2028-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rybczewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 2026-2038 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)
2026	6,50%	15,30%	TAK	17,10%	TAK
2027	5,77%	13,95%	TAK	15,76%	TAK
2028	6,28%	11,92%	TAK	13,73%	TAK
2029	5,93%	10,48%	TAK	12,28%	TAK
2030	5,60%	7,61%	TAK	9,41%	TAK
2031	6,19%	8,33%	TAK	10,13%	TAK
2032	6,35%	8,32%	TAK	10,12%	TAK
2033	6,12%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2034	5,78%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2035	5,45%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2036	5,13%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2037	4,82%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2038	4,53%	7,67%	TAK	7,67%	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 30.09.2025 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na

realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH.

2. Budowa drgi gminnej Nr 105779L w miejscowości Stryjno Drugie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 894 650,12 zł, w tym w 2026 r. – 794 650,12 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 894 650,12 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Plan Ogólny Gminy Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 949,71 zł;
 - 2) Turystyczne Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 813,29 zł;
 - 3) Aktywny Maluch – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 12 300,00 zł;
 - 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 331 565,67 zł;
 - 5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 66 676,70 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Klub Seniora w Gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 924,60 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]
2026	14 167 851,29	+796 650,12	14 964 501,41
2027	701 916,00	+100 000,00	801 916,00

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 niniejszego zarządzenia.