

**Uchwała Nr XXXIII/297/2021
RADY GMINY RYCZYWÓŁ
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata
2021-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zmianami) Rada Gminy Ryczywół uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/ 191 / 2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2021 - 2028 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/199/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXV/210/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, Nr XXVI/228/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Nr XXVII/240/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, Nr XXVIII/252/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, Nr XXX/256/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku, Nr XXX/263/2021 z dnia 30 września 2021 roku, Nr XXXI/274/2021 z dnia 29 października 2021 roku, Nr XXXII/284/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 20 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/ 297 /2021
z dnia 2021-12-29

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	
2021	43 717 230,48	39 988 188,08	4 905 830,00	72 000,00	13 061 521,00	14 327 491,00	7 621 346,08	2 392 541,47	3 729 042,40	101 638,00	3 626 358,40	
2022	36 211 804,00	36 098 404,00	5 072 628,00	46 530,00	12 685 049,00	11 372 502,00	6 921 695,00	2 473 888,00	113 400,00	0,00	113 400,00	
2023	37 181 356,00	37 181 356,00	5 224 807,00	47 926,00	13 065 600,00	11 713 677,00	7 129 346,00	2 548 105,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 296 796,00	38 296 796,00	5 381 551,00	49 364,00	13 457 568,00	12 065 087,00	7 343 226,00	2 624 548,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 445 701,00	39 445 701,00	5 542 998,00	50 845,00	13 861 295,00	12 427 040,00	7 563 523,00	2 703 284,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 668 517,00	40 668 517,00	5 714 831,00	52 421,00	14 290 995,00	12 812 278,00	7 797 992,00	2 787 086,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 929 242,00	41 929 242,00	5 891 991,00	54 046,00	14 734 016,00	13 209 459,00	8 039 730,00	2 873 486,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 187 119,00	43 187 119,00	6 068 751,00	55 667,00	15 176 036,00	13 605 743,00	8 280 922,00	2 959 691,00	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:					
					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 bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2021	43 914 966,26	37 868 177,26	13 144 620,09	0,00	0,00	230 000,00	0,00	5 100,00	0,00	6 046 789,00	5 646 789,00	550 000,00
2022	38 591 398,82	34 195 772,00	13 256 415,00	0,00	0,00	120 220,00	0,00	3 100,00	0,00	4 395 626,82	4 395 626,82	520 000,00
2023	36 272 036,00	34 994 226,00	13 574 569,00	0,00	0,00	100 861,00	0,00	1 000,00	0,00	1 277 810,00	1 277 810,00	0,00
2024	37 321 336,00	35 846 918,00	13 913 933,00	0,00	0,00	81 219,00	0,00	0,00	0,00	1 474 418,00	1 474 418,00	0,00
2025	38 470 241,00	36 720 840,00	14 261 781,00	0,00	0,00	60 999,00	0,00	0,00	0,00	1 749 401,00	1 749 401,00	0,00
2026	39 900 617,00	37 618 932,00	14 618 326,00	0,00	0,00	42 594,00	0,00	0,00	0,00	2 281 685,00	2 281 685,00	0,00
2027	41 429 242,00	38 541 471,00	14 983 784,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	2 887 771,00	2 887 771,00	0,00
2028	42 687 119,00	39 487 215,00	15 358 379,00	0,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	3 199 904,00	3 199 904,00	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
2021	-197 735,78	0,00	4 291 749,42	0,00	0,00	584 331,00	197 735,78	3 707 418,42	0,00
2022	-2 379 594,82	0,00	3 322 774,82	0,00	0,00	3 322 774,82	2 379 594,82	0,00	0,00
2023	909 320,00	909 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 460,00	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 460,00	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	767 900,00	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 013,64	771 238,82	67 720,00	0,00	67 720,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	943 180,00	943 180,00	67 720,00	0,00	67 720,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	909 320,00	909 320,00	33 860,00	0,00	33 860,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 460,00	975 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 460,00	975 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	767 900,00	767 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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		
	łącznie 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:	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 774,82	5 571 320,00	0,00	2 120 010,82	6 411 760,24	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 628 140,00	0,00	1 902 632,00	5 225 406,82	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 718 820,00	0,00	2 187 130,00	2 187 130,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 360,00	0,00	2 449 878,00	2 449 878,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 900,00	0,00	2 724 861,00	2 724 861,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 049 585,00	3 049 585,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 387 771,00	3 387 771,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 904,00	3 699 904,00	

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
2021	3,62%	9,16%	9,55%	14,83%	19,29%	TAK	TAK
2022	4,01%	8,18%	8,18%	11,43%	15,88%	TAK	TAK
2023	3,83%	8,98%	8,98%	7,66%	12,11%	TAK	TAK
2024	4,03%	9,65%	9,65%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	3,84%	10,31%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	2,91%	11,10%	x	10,09%	11,98%	TAK	TAK
2027	1,83%	11,89%	x	8,93%	10,82%	TAK	TAK
2028	1,72%	12,54%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK

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			środki określone 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	4 329 937,40	612 837,40	3 717 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 114 243,42	323 039,60	791 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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	
2021	771 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	943 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	909 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/ 297 /2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 879 737,72	4 329 937,40	1 114 243,42	0,00	0,00	1 028 941,43
1.a	- wydatki bieżące				1 139 091,00	612 837,40	323 039,60	0,00	0,00	237 128,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 740 646,72	3 717 100,00	791 203,82	0,00	0,00	791 812,68
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 879 737,72	4 329 937,40	1 114 243,42	0,00	0,00	1 028 941,43
1.3.1	- wydatki bieżące				1 139 091,00	612 837,40	323 039,60	0,00	0,00	237 128,75
1.3.1.1	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2020	2021	341 961,00	194 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie zimowym 2020/2021	URZĄD GMINY	2020	2021	80 000,00	72 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2020	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028	URZĄD GMINY	2020	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2017	2021	54 120,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działki usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole, część działki o nr ewid.455/2	URZĄD GMINY	2019	2021	3 850,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 11/18 obręb Igrzyzna, Gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2021	2022	6 396,00	5 756,40	639,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 320/1 obręb Lipa, Gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2021	2022	4 920,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozy szkolne na terenie Gminy w roku szkolnym 2021/2022	URZĄD GMINY	2021	2022	315 744,00	135 564,00	180 180,00	0,00	0,00	13 510,75
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Lipa - działki o numerach ewidencyjnych 28, 29 i 33	URZĄD GMINY	2021	2022	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022	URZĄD GMINY	2021	2022	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	17 818,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tłukawy, Gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2021	2022	8 700,00	7 830,00	870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Tłukawy i Zawady, Gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2021	2022	6 700,00	6 030,00	670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania	S.P.RYCZYWÓŁ	2021	2022	145 800,00	87 480,00	58 320,00	0,00	0,00	145 800,00
1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 740 646,72	3 717 100,00	791 203,82	0,00	0,00	791 812,68
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2019	2021	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 411,47
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zakup projektu	URZĄD GMINY	2020	2022	29 500,00	27 000,00	2 500,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Nininie	URZĄD GMINY	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460	URZĄD GMINY	2020	2021	245 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	9 410,91
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102	URZĄD GMINY	2020	2021	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 855,54
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole	URZĄD GMINY	2020	2021	106 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	542,43
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY	2020	2022	55 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole - Poprawa warunków życia w gminie	URZĄD GMINY	2020	2021	155 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	9 084,57
1.3.2.9	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	461 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,34
1.3.2.10	Budowa wiaty drewnianej (rekreacyjnej) na przedszkolnym placu zabaw przy ul. Brzozowej 16 w Ryczywole	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE RYCZYWÓŁ	2018	2021	71 790,50	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
1.3.2.11	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły	URZĄD GMINY	2021	2022	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2.12	Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole	URZĄD GMINY	2020	2022	36 552,40	1 300,00	30 700,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Radom	URZĄD GMINY	2021	2022	432 000,00	32 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem	URZĄD GMINY	2021	2022	52 000,00	7 000,00	45 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w Ortowie	URZĄD GMINY	2021	2022	165 003,82	15 000,00	150 003,82	0,00	0,00	150 003,82
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek	URZĄD GMINY	2021	2022	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 933,60
1.3.2.17	Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole	URZĄD GMINY	2021	2022	51 500,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 058 275,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 579 342,15 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 478 933,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 98 615,85 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 140 384,15 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 239 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi -197 735,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	42 658 955,33 zł	+1 058 275,15 zł	43 717 230,48 zł
dochody bieżące, w tym:	39 408 845,93 zł	+579 342,15 zł	39 988 188,08 zł
udziały z podatku CIT	65 000,00 zł	+7 000,00 zł	72 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 904 751,85 zł	+422 739,15 zł	14 327 491,00 zł
pozostałe	7 471 743,08 zł	+149 603,00 zł	7 621 346,08 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 250 109,40 zł	+478 933,00 zł	3 729 042,40 zł
ze sprzedaży majątku	53 505,00 zł	+48 133,00 zł	101 638,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 195 558,40 zł	+430 800,00 zł	3 626 358,40 zł
Wydatki ogółem:	44 013 582,11 zł	-98 615,85 zł	43 914 966,26 zł
wydatki bieżące, w tym:	37 727 793,11 zł	+140 384,15 zł	37 868 177,26 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 149 550,59 zł	-4 930,50 zł	13 144 620,09 zł

wydatki majątkowe	6 285 789,00 zł	-239 000,00 zł	6 046 789,00 zł
Wynik budżetu	-1 354 626,78 zł	+1 156 891,00 zł	-197 735,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 256 891,00 zł, w tym przychody ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę 100 000,00 zł oraz rozdysponowane wolne środki w kwocie 156 891,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 982 320,00 zł, w tym: środki pochodzące z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w kwocie 1 000 000,00 zł oraz środki w ramach programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 82 320,00 przekazano na lokatę oraz zrezygnowano z pożyczek udzielanych innym podmiotom w kwocie 100 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 466 320,42 zł	-174 571,00 zł	4 291 749,42 zł
wolne środki	3 781 989,42 zł	-74 571,00 zł	3 707 418,42 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	3 111 693,64 zł	+982 320,00 zł	4 094 013,64 zł
inne rozchody	2 340 454,82 zł	+982 320,00 zł	3 322 774,82 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania - przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole, łączne nakłady finansowe w kwocie 145 800,00 zł, limit na 2021 rok 87 480,00 zł, limit na 2022 rok 58 320,00 zł;

2) Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania - przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach, łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł, limit na 2021 rok 36 000,00 zł, limit na 2022 rok 24 000,00 zł;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa drogi gminej Tłukawy Zawady - zakup projektu - wydłużono termin realizacji zadania do roku 2022 i przeniesiono limit wydatków w kwocie 2 500,00 zł,

2) Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole - wydłużono termin realizacji zadania do roku 2022 i przeniesiono limit wydatków w kwocie 30 700,00 zł,

3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole - uaktualniono limit zobowiązań.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,62%	4,01%	3,83%	4,03%	3,84%
8.3	14,83%	11,43%	7,66%	8,90%	8,94%
8.3.1	19,29%	15,88%	12,11%	8,90%	8,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	2,91%	1,83%	1,72%		
8.3	10,09%	8,93%	9,90%		
8.3.1	11,98%	10,82%	9,90%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.