

**Uchwała Nr XXXIV/315/2022
RADY GMINY RYCZYWÓŁ
z dnia 27 stycznia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata
2022-2028**

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 2021 r. poz. 83 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/ 299 / 2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2022 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 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⁾

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 XXXIV/315/2022
z dnia 2022-01-27

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	35 498 055,00	30 779 359,00	4 407 657,00	53 789,00	12 341 922,00	6 115 774,00	7 860 217,00	2 552 563,00	4 718 696,00	139 250,00	4 578 400,00	
2023	31 275 854,00	31 275 854,00	4 570 740,00	55 779,00	12 798 573,00	6 149 095,00	7 701 667,00	2 641 823,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 370 508,00	32 370 508,00	4 730 716,00	57 731,00	13 246 523,00	6 364 313,00	7 971 225,00	2 734 287,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 503 476,00	33 503 476,00	4 896 291,00	59 752,00	13 710 151,00	6 587 064,00	8 250 218,00	2 829 987,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 676 097,00	34 676 097,00	5 067 661,00	61 843,00	14 190 006,00	6 817 611,00	8 538 976,00	2 929 037,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 855 084,00	35 855 084,00	5 239 961,00	63 946,00	14 672 466,00	7 049 410,00	8 829 301,00	3 028 624,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 038 302,00	37 038 302,00	5 412 880,00	66 056,00	15 156 657,00	7 282 041,00	9 120 668,00	3 128 569,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
2022	38 473 679,12	30 176 454,12	13 352 599,00	0,00	0,00	142 100,00	0,00	3 100,00	0,00	8 297 225,00	8 297 225,00	956 000,00
2023	31 266 534,00	30 107 172,00	13 738 321,00	0,00	0,00	100 861,00	0,00	1 000,00	0,00	1 159 362,00	1 159 362,00	0,00
2024	31 395 048,00	30 897 701,00	14 109 256,00	0,00	0,00	81 219,00	0,00	0,00	0,00	497 347,00	497 347,00	0,00
2025	32 528 016,00	31 647 893,00	14 461 987,00	0,00	0,00	60 999,00	0,00	0,00	0,00	880 123,00	880 123,00	0,00
2026	33 908 197,00	32 419 161,00	14 823 537,00	0,00	0,00	42 594,00	0,00	0,00	0,00	1 489 036,00	1 489 036,00	0,00
2027	35 355 084,00	33 211 706,00	15 194 125,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	2 143 378,00	2 143 378,00	0,00
2028	36 538 302,00	34 024 205,00	15 573 978,00	0,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	2 514 097,00	2 514 097,00	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
2022	-2 975 624,12	0,00	3 918 804,12	0,00	0,00	632 323,82	632 323,82	3 286 480,30	2 343 300,30
2023	9 320,00	9 320,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 140,00	0,00	602 904,88	4 521 709,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 718 820,00	0,00	1 168 682,00	2 068 682,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 360,00	0,00	1 472 807,00	1 472 807,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 900,00	0,00	1 855 583,00	1 855 583,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 256 936,00	2 256 936,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 643 378,00	2 643 378,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 097,00	3 014 097,00	

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
2022	4,11%	3,02%	3,59%	17,72%	17,73%	TAK	TAK
2023	3,88%	5,05%	5,05%	15,73%	15,74%	TAK	TAK
2024	4,06%	5,98%	5,98%	13,44%	13,45%	TAK	TAK
2025	3,85%	7,12%	x	11,06%	11,07%	TAK	TAK
2026	2,91%	8,25%	x	9,07%	9,08%	TAK	TAK
2027	1,83%	9,27%	x	7,50%	7,51%	TAK	TAK
2028	1,71%	10,16%	x	6,20%	6,21%	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			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
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
2022	0,00	0,00	0,00	6 828 539,60	343 039,60	6 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					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
2022	943 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/315/2022
z dnia 2022-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 494 412,40	6 828 539,60	20 000,00	20 000,00	0,00	6 568 348,75
1.a	- wydatki bieżące				699 160,00	343 039,60	20 000,00	20 000,00	0,00	173 648,75
1.b	- wydatki majątkowe				6 795 252,40	6 485 500,00	0,00	0,00	0,00	6 394 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				7 494 412,40	6 828 539,60	20 000,00	20 000,00	0,00	6 568 348,75
1.3.1	- wydatki bieżące				699 160,00	343 039,60	20 000,00	20 000,00	0,00	173 648,75
1.3.1.1	Dzierżawa kserokopiarek - dzierżawa kserokopiarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Gminy w Ryczywole	URZĄD GMINY	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 11/18 obręb Igrzyna, Gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2021	2022	6 396,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozy szkolne na terenie Gminy w roku szkolnym 2021/2022	URZĄD GMINY	2021	2022	315 744,00	180 180,00	0,00	0,00	0,00	13 510,75
1.3.1.5	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	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022	URZĄD GMINY	2021	2022	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 818,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tłukawy, Gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2021	2022	8 700,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Tłukawy i Zawady, Gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2021	2022	6 700,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania	S.P.RYCZYWÓŁ	2021	2022	145 800,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 795 252,40	6 485 500,00	0,00	0,00	0,00	6 394 700,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem	URZĄD GMINY	2021	2022	2 455 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole	URZĄD GMINY	2021	2022	376 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Nininie	URZĄD GMINY	2020	2022	2 340 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska	URZĄD GMINY	2021	2022	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY	2020	2022	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Kręzoły	URZĄD GMINY	2021	2022	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Radom	URZĄD GMINY	2021	2022	582 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem	URZĄD GMINY	2021	2022	52 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Orłowie	URZĄD GMINY	2021	2022	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek	URZĄD GMINY	2021	2022	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady -	URZĄD GMINY	2020	2022	29 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.2.12	Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole	URZĄD GMINY	2020	2022	339 252,40	272 500,00	0,00	0,00	0,00	252 800,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole	URZĄD GMINY	2021	2022	51 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 228 078,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 228 078,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 27.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 228 078,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 228 078,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 27.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.01.2022 r. wynosi -2 975 624,12 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 269 977,00 zł	+228 078,00 zł	35 498 055,00 zł
dochody bieżące, w tym:	30 551 281,00 zł	+228 078,00 zł	30 779 359,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 887 696,00 zł	+228 078,00 zł	6 115 774,00 zł
dochody majątkowe	4 718 696,00 zł	0,00 zł	4 718 696,00 zł
Wydatki ogółem:	38 245 601,12 zł	+228 078,00 zł	38 473 679,12 zł
wydatki bieżące, w tym:	29 948 376,12 zł	+228 078,00 zł	30 176 454,12 zł
wydatki majątkowe	8 297 225,00 zł	0,00 zł	8 297 225,00 zł
Wynik budżetu	-2 975 624,12 zł	0,00 zł	-2 975 624,12 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół dokonano zmian w zakresie

przychodów w roku budżetowym tj. dokonano przesunięcia kwoty 1 000 000,00 zł (środki otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność) między paragrafami:

- w § 905 – plan 632 323,82 zł obejmuje środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500 003,82 zł) oraz niewykorzystane środki z programu „Laboratoria Przyszłości” (82 320,00 zł),
- w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – plan 3 286 480,30 zł – w tym środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność w kwocie 1 000 000,00 zł.

W związku z tym odpowiednio skorygowano źródła pokrycia deficytu.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 29 500,00 zł, w tym limi na 2022 rok wyniesie 5 000,00 zł;

2) Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 339 252,40 zł, w tym limit na 2022 rok wyniesie 272 500,00 zł.

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