

**Uchwała Nr XXXVI/326/2022
RADY GMINY RYCZYWÓŁ
z dnia 18 marca 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 2022 r. poz. 559) 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 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/315/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku, Nr XXXV/318/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku 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 XXXVI/326/2022
z dnia 2022-03-18

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	36 082 409,15	31 363 713,15	4 407 657,00	53 789,00	12 312 982,00	6 729 068,15	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	40 531 671,27	31 074 542,27	13 349 981,00	0,00	0,00	142 100,00	0,00	3 100,00	0,00	9 457 129,00	9 457 129,00	1 376 000,00
2023	31 266 534,00	30 041 534,00	13 738 321,00	0,00	0,00	100 861,00	0,00	1 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	-4 449 262,12	0,00	5 392 442,12	0,00	0,00	1 771 367,82	828 187,82	3 621 074,30	3 621 074,30
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	289 170,88	5 681 613,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 718 820,00	0,00	1 234 320,00	2 134 320,00
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	4,12%	1,75%	2,32%	17,72%	19,82%	TAK	TAK
2023	3,88%	5,31%	5,31%	15,55%	17,65%	TAK	TAK
2024	4,06%	5,98%	5,98%	13,29%	15,40%	TAK	TAK
2025	3,85%	7,12%	x	10,92%	13,02%	TAK	TAK
2026	2,91%	8,25%	x	8,93%	11,01%	TAK	TAK
2027	1,83%	9,27%	x	7,36%	9,44%	TAK	TAK
2028	1,71%	10,16%	x	6,06%	8,14%	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	217 920,00	217 920,00	217 920,00	0,00	0,00	0,00	217 920,00	217 920,00	217 920,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00	7 603 539,60	343 039,60	7 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	325 000,00	0,00	345 000,00	20 000,00	325 000,00	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										
	Spłaty, 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 XXXVI/326/2022
z dnia 2022-03-18

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)				8 631 412,40	7 603 539,60	345 000,00	20 000,00	0,00	7 343 028,75
1.a	- wydatki bieżące				699 160,00	343 039,60	20 000,00	20 000,00	0,00	31 328,75
1.b	- wydatki majątkowe				7 932 252,40	7 260 500,00	325 000,00	0,00	0,00	7 311 700,00
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:				425 000,00	100 000,00	325 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				425 000,00	100 000,00	325 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2022	2023	425 000,00	100 000,00	325 000,00	0,00	0,00	326 000,00
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				8 206 412,40	7 503 539,60	20 000,00	20 000,00	0,00	7 017 028,75
1.3.1	- wydatki bieżące				699 160,00	343 039,60	20 000,00	20 000,00	0,00	31 328,75
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	0,00
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.RYCYWÓŁ	2021	2022	145 800,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 507 252,40	7 160 500,00	0,00	0,00	0,00	6 985 700,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem	URZĄD GMINY	2021	2022	2 505 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Nininie	URZĄD GMINY	2020	2022	2 365 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
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	8 000,00
1.3.2.6	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły	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	912 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
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	13 000,00
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	30 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry	URZĄD GMINY	2021	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska	URZĄD GMINY	2021	2022	92 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki	URZĄD GMINY	2021	2022	154 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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 365 214,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 365 214,15 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 18.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 877 214,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 430 814,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 447 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 18.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.03.2022 r. wynosi -4 449 262,12 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 717 195,00 zł	+365 214,15 zł	36 082 409,15 zł
dochody bieżące, w tym:	30 998 499,00 zł	+365 214,15 zł	31 363 713,15 zł
z subwencji ogólnej	12 341 922,00 zł	-28 940,00 zł	12 312 982,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 334 914,00 zł	+394 154,15 zł	6 729 068,15 zł
dochody majątkowe	4 718 696,00 zł	0,00 zł	4 718 696,00 zł
Wydatki ogółem:	39 654 457,12 zł	+877 214,15 zł	40 531 671,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	30 644 328,12 zł	+430 814,15 zł	31 074 542,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 372 151,00 zł	-22 170,00 zł	13 349 981,00 zł
wydatki majątkowe	9 010 129,00 zł	+447 000,00 zł	9 457 129,00 zł
Wynik budżetu	-3 937 262,12 zł	-512 000,00 zł	-4 449 262,12 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 512 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 880 442,12 zł	+512 000,00 zł	5 392 442,12 zł
wolne środki	3 109 074,30 zł	+512 000,00 zł	3 621 074,30 zł
Rozchody budżetu	943 180,00 zł	0,00 zł	943 180,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania do WRPO. W 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 100 000,00 zł (w tym: 1 000,00 zł wkładu własnego w realizację projektu; 99 000,00 zł stanowią koszty niekwalifikowalne realizowanego zadania). W roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 325 000,00 zł, staowiąc wkład własny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej w Nininie - zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2022;
- 2) Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem - zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2022.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2022-2028 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,12%	3,88%	4,06%	3,85%	2,91%
8.3	17,72%	15,55%	13,29%	10,92%	8,93%
8.3.1	19,82%	17,65%	15,40%	13,02%	11,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	1,83%	1,71%			
8.3	7,36%	6,06%			
8.3.1	9,44%	8,14%			
8.4.1	Tak	Tak			

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