

Uchwała Nr XLI/365/2022
RADY GMINY RYCZYWÓŁ
z dnia 28 października 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 ze zm.) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 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, Nr XXXVI/326/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Nr XXXVII/334/2022 z dnia 20 maja 2022 roku, Nr XXXVIII/344/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, Nr XXXIX/350/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku, Nr XL/359/2022 z dnia 30 września 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 XLI/365/2022
z dnia 2022-10-28

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	49 507 545,75	44 680 114,31	7 296 075,57	53 789,00	12 630 959,00	16 127 789,38	8 571 501,36	2 552 563,00	4 827 431,44	178 149,00	4 648 236,44	
2023	34 544 087,00	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	3 268 233,00	0,00	3 268 233,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	52 058 756,97	42 116 996,97	13 984 540,12	0,00	0,00	270 000,00	0,00	3 100,00	0,00	9 941 760,00	9 291 760,00	1 066 000,00
2023	34 534 767,00	29 848 329,00	13 738 321,00	0,00	0,00	100 861,00	0,00	1 000,00	0,00	4 686 438,00	4 686 438,00	190 000,00
2024	31 395 048,00	31 015 304,00	14 109 256,00	117 603,00	0,00	81 219,00	0,00	0,00	0,00	379 744,00	379 744,00	0,00
2025	32 528 016,00	31 785 937,00	14 461 987,00	138 044,00	0,00	60 999,00	0,00	0,00	0,00	742 079,00	742 079,00	0,00
2026	33 908 197,00	32 557 205,00	14 823 537,00	138 044,00	0,00	42 594,00	0,00	0,00	0,00	1 350 992,00	1 350 992,00	0,00
2027	35 355 084,00	33 349 750,00	15 194 125,00	138 044,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	2 005 334,00	2 005 334,00	0,00
2028	36 538 302,00	34 162 249,00	15 573 978,00	138 044,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	2 376 053,00	2 376 053,00	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	-2 551 211,22	0,00	3 494 391,22	0,00	0,00	3 283 365,18	2 551 211,22	211 026,04	0,00
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	2 563 117,34	6 057 508,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 718 820,00	0,00	1 427 525,00	2 327 525,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 360,00	0,00	1 355 204,00	1 355 204,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 900,00	0,00	1 717 539,00	1 717 539,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 118 892,00	2 118 892,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 505 334,00	2 505 334,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 053,00	2 876 053,00

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	4,00%	9,92%	10,55%	17,71%	19,81%	TAK	TAK
2023	3,88%	6,08%	6,08%	16,71%	18,82%	TAK	TAK
2024	4,06%	5,52%	5,52%	14,57%	16,67%	TAK	TAK
2025	3,85%	6,61%	x	12,13%	14,23%	TAK	TAK
2026	3,40%	7,76%	x	10,05%	12,13%	TAK	TAK
2027	2,30%	8,79%	x	8,42%	10,50%	TAK	TAK
2028	2,17%	9,69%	x	7,06%	9,14%	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	1 130 420,00	1 130 420,00	1 130 420,00	0,00	0,00	0,00	1 130 420,00	1 130 420,00	1 130 420,00
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	8 118 459,60	640 659,60	7 477 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 928 168,00	419 380,00	4 508 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 800,00	20 000,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	929 800,00	0,00	929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	921 800,00	0,00	921 800,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 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 XL/365/2022
z dnia 2022-10-28

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 229 100,40	8 118 459,60	4 928 168,00	57 800,00	9 000,00	52 200,00
1.a	- wydatki bieżące				1 396 160,00	640 659,60	419 380,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 832 940,40	7 477 800,00	4 508 788,00	37 800,00	9 000,00	52 200,00
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				18 229 100,40	8 118 459,60	4 928 168,00	57 800,00	9 000,00	52 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 396 160,00	640 659,60	419 380,00	20 000,00	0,00	0,00
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 Ryczywól	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 Ryczywól	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	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywól 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	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tłukawy, Gmina Ryczywól	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 Ryczywól	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	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
1.3.1.11	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023	URZĄD GMINY	2022	2023	632 000,00	272 620,00	359 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023	URZĄD GMINY	2022	2023	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 832 940,40	7 477 800,00	4 508 788,00	37 800,00	9 000,00	52 200,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	929 800,00	921 800,00	4 560 838,76
1.a	0,00	0,00	301 917,36
1.b	929 800,00	921 800,00	4 258 921,40
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	929 800,00	921 800,00	4 560 838,76
1.3.1	0,00	0,00	301 917,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	13 510,75
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	17 818,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	205 588,61
1.3.1.12	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	929 800,00	921 800,00	4 258 921,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem	URZĄD GMINY	2021	2022	2 905 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Nininie	URZĄD GMINY	2020	2022	2 890 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska	URZĄD GMINY	2021	2022	25 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Orłowie	URZĄD GMINY	2021	2022	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2 594 500,00	20 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole	URZĄD GMINY	2020	2022	99 252,40	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry	URZĄD GMINY	2021	2022	52 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska	URZĄD GMINY	2021	2022	82 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki	URZĄD GMINY	2021	2022	123 500,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2019	2022	2 580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie	URZĄD GMINY	2021	2023	970 000,00	25 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	URZĄD GMINY	2022	2023	1 050 288,00	60 900,00	989 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku	URZĄD GMINY	2022	2028	2 000 000,00	0,00	49 400,00	37 800,00	9 000,00	52 200,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	81 890,48
1.3.2.3	0,00	0,00	83 709,34
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 976,50
1.3.2.6	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	13 049,48
1.3.2.8	0,00	0,00	4 550,00
1.3.2.9	0,00	0,00	19 717,49
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	72 106,80
1.3.2.12	0,00	0,00	7 195,00
1.3.2.13	0,00	0,00	12 209,26
1.3.2.14	0,00	0,00	208,46
1.3.2.15	0,00	0,00	356,49
1.3.2.16	0,00	0,00	498,15
1.3.2.17	0,00	0,00	1 833,00
1.3.2.18	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 005 020,95
1.3.2.20	929 800,00	921 800,00	2 000 000,00

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 3 572 393,18 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 572 393,18 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 28.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 593 833,61 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 644 633,61 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 50 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 28.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2022 r. wynosi -2 551 211,22 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 935 152,57 zł	+3 572 393,18 zł	49 507 545,75 zł
dochody bieżące, w tym:	41 107 721,13 zł	+3 572 393,18 zł	44 680 114,31 zł
udziały z podatku PIT	4 407 657,00 zł	+2 888 418,57 zł	7 296 075,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 481 055,77 zł	+646 733,61 zł	16 127 789,38 zł
pozostałe	8 534 260,36 zł	+37 241,00 zł	8 571 501,36 zł
dochody majątkowe	4 827 431,44 zł	0,00 zł	4 827 431,44 zł
Wydatki ogółem:	51 464 923,36 zł	+593 833,61 zł	52 058 756,97 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 472 363,36 zł	+644 633,61 zł	42 116 996,97 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 950 528,04 zł	+34 012,08 zł	13 984 540,12 zł
wydatki majątkowe	9 992 560,00 zł	-50 800,00 zł	9 941 760,00 zł
Wynik budżetu	-5 529 770,79 zł	+2 978 559,57 zł	-2 551 211,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 978 559,57 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:	6 472 950,79 zł	-2 978 559,57 zł	3 494 391,;
wolne środki	3 189 585,61 zł	-2 978 559,57 zł	211 026,0
Rozchody budżetu	943 180,00 zł	0,00 zł	943 180,0

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023, łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 65 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok - 25 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok - 40 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa chodnika w Orłowie - zmiana limitu zobowiązań;
- 2) Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem - zmiana limitu zobowiązań;
- 3) Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zmiana limitu zobowiązań;
- 4) Budowa drogi gminnej w Nininie - zmiana limitu zobowiązań;
- 5) Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem - zmiana limitu zobowiązań;
- 6) Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole - zmiana limitu zobowiązań;
- 7) Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem - zmiana limitu zobowiązań;
- 8) Przebudowa drogi w miejscowości Radom - zmiana limitu zobowiązań;
- 9) Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole - zmiana limitu zobowiązań;
- 10) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań do poziomu realizacji zadania;
- 11) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań do poziomu realizacji zadania;
- 12) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań do poziomu realizacji zadania.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2022-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku

węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	
8.1	4,00%	3,88%	4,06%	3,85%	
8.3	17,71%	16,71%	14,57%	12,13%	
8.3.1	19,81%	18,82%	16,67%	14,23%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028			
8.1	2,30%	2,17%			
8.3	8,42%	7,06%			
8.3.1	10,50%	9,14%			
8.4.1	Tak	Tak			

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