

**Uchwała Nr XLII/384/2022
RADY GMINY RYCZYWÓŁ
z dnia 28 grudnia 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, Nr XLI/365/2022 z dnia 28 października 2022 roku, Nr XLII/374/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 110/2022 z dnia 21 listopada 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 XLIII/384/2022
z dnia 2022-12-28

| 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 | 53 494 350,76 | 47 248 763,85 | 7 296 075,57 | 53 789,00 | 12 639 421,00 | 17 692 201,92 | 9 567 276,36 | 2 552 563,00 | 6 245 586,91 | 178 149,00 | 6 066 391,91 | |
| 2023 | 41 625 854,00 | 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 | 10 350 000,00 | 0,00 | 10 350 000,00 | |
| 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 | 54 345 409,99 | 44 651 727,52 | 13 976 038,84 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 9 693 682,47 | 9 043 682,47 | 1 066 000,00 |
| 2023 | 43 716 534,00 | 29 848 329,00 | 13 738 321,00 | 0,00 | 0,00 | 100 861,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 13 868 205,00 | 13 868 205,00 | 190 000,00 |
| 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 | -851 059,23 | 0,00 | 1 794 239,23 | 0,00 | 0,00 | 1 794 239,23 | 851 059,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -2 090 680,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 090 680,00 |
| 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 140,00 | 0,00 | 2 597 036,33 | 4 391 275,56 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 718 820,00 | 0,00 | 1 427 525,00 | 4 427 525,00 | |
| 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 | 3,86% | 9,69% | 10,29% | 17,71% | 19,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,88% | 6,09% | 6,09% | 16,68% | 18,78% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,06% | 5,98% | 5,98% | 14,53% | 16,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,85% | 7,12% | x | 12,16% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,91% | 8,25% | x | 10,16% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,83% | 9,27% | x | 8,59% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,71% | 10,16% | x | 7,30% | 9,38% | 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 | 1 127 420,01 | 1 127 420,01 | 1 127 420,01 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,99 | 2 999,99 | 2 999,99 |
| 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 | 8 322 479,61 | 885 579,61 | 7 436 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 265 167,99 | 422 379,99 | 13 842 788,00 | 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: | | zobowiązania 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 XLIII/384/2022
z dnia 2022-12-28

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) | | | | 27 770 120,40 | 8 322 479,61 | 14 265 167,99 | 57 800,00 | 9 000,00 | 52 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 644 080,00 | 885 579,61 | 422 379,99 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 126 040,40 | 7 436 900,00 | 13 842 788,00 | 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: | | | | 217 920,00 | 214 920,01 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 217 920,00 | 214 920,01 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.0501.00-00-0001/21-00 | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 217 920,00 | 214 920,01 | 2 999,99 | 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 | | | | 27 552 200,40 | 8 107 559,60 | 14 262 168,00 | 57 800,00 | 9 000,00 | 52 200,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 426 160,00 | 670 659,60 | 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 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.11 | 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 | 95 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1 | 929 800,00 | 921 800,00 | 12 792 714,66 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 267 610,56 |
| 1.b | 929 800,00 | 921 800,00 | 12 525 104,10 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 12 792 714,66 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 267 610,56 |
| 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 | 30 693,20 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 26 126 040,40 | 7 436 900,00 | 13 842 788,00 | 37 800,00 | 9 000,00 | 52 200,00 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 25 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 20 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w miejscowości Radom | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 912 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | Budowa chodnika w Orłowie | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 315 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 51 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 123 500,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 1 048 388,00 | 59 000,00 | 989 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 3 916 000,00 | 0,00 | 3 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 5 379 000,00 | 0,00 | 5 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2 | 929 800,00 | 921 800,00 | 12 525 104,10 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 44 929,91 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 81 392,89 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 6 626,50 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 13 049,48 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 4 514,50 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 19 709,85 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 70 261,80 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 7 195,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 12 209,26 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 208,46 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 356,49 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 498,15 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 1 833,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 146 177,36 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 1 003 120,95 |
| 1.3.2.19 | 929 800,00 | 921 800,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 3 809 420,50 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |

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 263 608,08 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 263 608,08 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 28.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 26 408,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 274 408,09 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 248 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi -851 059,23 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 53 230 742,68 zł | +263 608,08 zł | 53 494 350,76 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 46 985 155,77 zł | +263 608,08 zł | 47 248 763,85 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 17 424 368,84 zł | +267 833,08 zł | 17 692 201,92 zł |
| pozostałe | 9 571 501,36 zł | -4 225,00 zł | 9 567 276,36 zł |
| dochody majątkowe | 6 245 586,91 zł | 0,00 zł | 6 245 586,91 zł |
| Wydatki ogółem: | 54 319 001,90 zł | +26 408,09 zł | 54 345 409,99 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 44 377 319,43 zł | +274 408,09 zł | 44 651 727,52 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 13 982 695,75 zł | -6 656,91 zł | 13 976 038,84 zł |
| wydatki majątkowe | 9 941 682,47 zł | -248 000,00 zł | 9 693 682,47 zł |
| Wynik budżetu | -1 088 259,22 zł | +237 199,99 zł | -851 059,23 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 237 199,99 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: | 2 031 439,22 zł | -237 199,99 zł | 1 794 239,23 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 031 439,22 zł | -237 199,99 zł | 1 794 239,23 zł |
| Rozchody budżetu | 943 180,00 zł | 0,00 zł | 943 180,00 zł |

W 2023 roku w celu sfinansowania wydatków majątkowych po stronie przychodów zaangażowano nierozdysponowane w 2022 roku wolne środki w kwocie 3 000 000,00 zł (w kwocie mieszczą się m.in. otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku środki w kwocie 1 418 233,00 zł a przeznaczone na realizację wydatków w roku 2023).

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I;
- 2) Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole;
- 3) Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.0501.00-00-0001/21-00.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły;
- 2) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023.

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 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 3,86% | 3,88% | 4,06% | 3,85% |
| 8.3 | 17,71% | 16,68% | 14,53% | 12,16% |
| 8.3.1 | 19,81% | 18,78% | 16,64% | 14,26% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | | |
| 8.1 | 1,83% | 1,71% | | |
| 8.3 | 8,59% | 7,30% | | |
| 8.3.1 | 10,67% | 9,38% | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | | |

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