

**Uchwała Nr XX/ 161 /2020  
RADY GMINY RYCZYWÓŁ  
z dnia 29 września 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata  
2020-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zmianami) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/ 121 / 2019 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020 - 2028 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr XVI/136/2020 z dnia 12 lutego 2020, Nr XVII/143/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr XVIII/149/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, XIX/157/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX /161/2020  
z dnia 2020-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2020	36 730 487,58	35 874 767,99	4 414 277,00	20 000,00	12 200 752,00	12 814 301,61	6 425 437,38	2 285 700,00	855 719,59	25 760,00	829 959,59
2021	34 697 852,00	34 697 852,00	4 554 789,00	20 630,00	12 665 995,00	11 242 528,00	6 213 910,00	2 357 650,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 765 618,00	35 765 618,00	4 694 955,00	21 265,00	13 055 769,00	11 588 497,00	6 405 132,00	2 430 203,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 815 794,00	36 815 794,00	4 832 812,00	21 889,00	13 439 122,00	11 928 767,00	6 593 204,00	2 501 560,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 870 843,00	37 870 843,00	4 971 308,00	22 516,00	13 824 254,00	12 270 616,00	6 782 149,00	2 573 248,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 956 126,00	38 956 126,00	5 113 773,00	23 161,00	14 220 423,00	12 622 261,00	6 976 508,00	2 646 991,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 072 511,00	40 072 511,00	5 260 321,00	23 825,00	14 627 945,00	12 983 983,00	7 176 437,00	2 722 847,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 192 629,00	41 192 629,00	5 407 359,00	24 491,00	15 036 829,00	13 346 915,00	7 377 035,00	2 798 957,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 315 003,00	42 315 003,00	5 554 693,00	25 158,00	15 446 537,00	13 710 578,00	7 578 037,00	2 875 220,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2020	39 723 924,79	34 993 331,79	12 547 301,63	0,00	0,00	287 000,00	0,00	9 100,00	0,00	4 730 593,00	4 430 593,00	640 000,00
2021	33 926 613,18	33 228 415,00	12 616 893,00	0,00	0,00	341 622,00	0,00	5 100,00	0,00	698 198,18	698 198,18	510 000,00
2022	34 822 438,00	34 300 532,00	12 964 782,00	0,00	0,00	301 428,00	0,00	3 100,00	0,00	521 906,00	521 906,00	0,00
2023	35 906 474,00	35 177 845,00	13 314 348,00	0,00	0,00	262 032,00	0,00	1 000,00	0,00	728 629,00	728 629,00	0,00
2024	36 895 383,00	36 071 119,00	13 669 275,00	0,00	0,00	224 538,00	0,00	0,00	0,00	824 264,00	824 264,00	0,00
2025	37 980 666,00	36 987 624,00	14 033 664,00	0,00	0,00	185 462,00	0,00	0,00	0,00	993 042,00	993 042,00	0,00
2026	39 304 611,00	37 925 063,00	14 407 766,00	0,00	0,00	141 848,00	0,00	0,00	0,00	1 379 548,00	1 379 548,00	0,00
2027	40 692 629,00	38 867 313,00	14 787 443,00	0,00	0,00	88 425,00	0,00	0,00	0,00	1 825 316,00	1 825 316,00	0,00
2028	41 815 003,00	39 818 437,00	15 172 612,00	0,00	0,00	29 475,00	0,00	0,00	0,00	1 996 566,00	1 996 566,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 993 437,21	0,00	3 739 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 744,01	2 993 437,21
2021	771 238,82	771 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	943 180,00	943 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	909 320,00	909 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 460,00	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 460,00	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	767 900,00	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	746 306,80	746 306,80	133 435,04	0,00	133 435,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	771 238,82	771 238,82	67 720,00	0,00	67 720,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	943 180,00	943 180,00	67 720,00	0,00	67 720,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	909 320,00	909 320,00	33 860,00	0,00	33 860,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 460,00	975 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 460,00	975 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	767 900,00	767 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 558,82	0,00	881 436,20	4 621 180,21
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 320,00	0,00	1 469 437,00	1 469 437,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 628 140,00	0,00	1 465 086,00	1 465 086,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 718 820,00	0,00	1 637 949,00	1 637 949,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 360,00	0,00	1 799 724,00	1 799 724,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 900,00	0,00	1 968 502,00	1 968 502,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 147 448,00	2 147 448,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 325 316,00	2 325 316,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 566,00	2 496 566,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,86%	5,07%	5,18%	16,63%	20,62%	TAK	TAK
2021	4,43%	7,72%	7,72%	10,82%	14,81%	TAK	TAK
2022	4,85%	7,31%	7,31%	6,80%	10,79%	TAK	TAK
2023	4,57%	7,63%	7,63%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	4,69%	7,91%	7,91%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	4,41%	8,18%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	3,36%	8,45%	x	7,28%	9,01%	TAK	TAK
2027	2,11%	8,67%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2028	1,85%	8,83%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	163 660,20	163 660,20	158 921,25	609 348,00	609 348,00	609 348,00	163 660,20	163 660,20	158 921,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 372 223,70	394 723,70	1 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	264 971,00	237 971,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2020	746 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	771 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	943 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	909 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XX /161/2020  
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 967 887,50	2 372 223,70	264 971,00	13 090,00	0,00	2 008 440,09
1.a	- wydatki bieżące				832 611,00	394 723,70	237 971,00	13 090,00	0,00	463 628,92
1.b	- wydatki majątkowe				2 135 276,50	1 977 500,00	27 000,00	0,00	0,00	1 544 811,17
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				2 967 887,50	2 372 223,70	264 971,00	13 090,00	0,00	2 008 440,09
1.3.1	- wydatki bieżące				832 611,00	394 723,70	237 971,00	13 090,00	0,00	463 628,92
1.3.1.1	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2019/2020 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2019	2020	345 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 487,92
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2017	2020	54 120,00	24 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działki usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole, część działki o nr ewid.455/2	URZĄD GMINY	2019	2020	3 850,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020 - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2020	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2020	2021	341 961,00	147 080,00	194 881,00	0,00	0,00	341 961,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie zimowym 2020/2021	URZĄD GMINY	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół	URZĄD GMINY	2020	2022	26 180,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00	26 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 135 276,50	1 977 500,00	27 000,00	0,00	0,00	1 544 811,17
1.3.2.1	Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	257 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	41 679,14
1.3.2.2	Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE RYCZYWÓŁ	2018	2020	250 676,50	245 000,00	0,00	0,00	0,00	20 632,03
1.3.2.3	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Gorzewo	URZĄD GMINY	2019	2020	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	URZĄD GMINY	2019	2020	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Dąbrówka Ludomska - działka nr 408	URZĄD GMINY	2019	2020	166 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 100	URZĄD GMINY	2019	2020	217 200,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 62	URZĄD GMINY	2019	2020	89 100,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Zawady - działka nr 174	URZĄD GMINY	2019	2020	107 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminej Tłukawy Zawady - zakup projektu	URZĄD GMINY	2020	2021	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 373 533,73 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 152 922,14 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 220 611,59 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 29.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 356 770,74 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 283 650,74 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 73 120,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 29.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2020 r. wynosi -2 993 437,21 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	36 356 953,85 zł	+373 533,73 zł	36 730 487,58 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	35 721 845,85 zł	+152 922,14 zł	35 874 767,99 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 665 315,47 zł	+148 986,14 zł	12 814 301,61 zł
pozostałe	6 421 501,38 zł	+3 936,00 zł	6 425 437,38 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	635 108,00 zł	+220 611,59 zł	855 719,59 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	609 348,00 zł	+220 611,59 zł	829 959,59 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	39 367 154,05 zł	+356 770,74 zł	39 723 924,79 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	34 709 681,05 zł	+283 650,74 zł	34 993 331,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 491 109,63 zł	+56 192,00 zł	12 547 301,63 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	4 657 473,00 zł	+73 120,00 zł	4 730 593,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-3 010 200,20 zł	+16 762,99 zł	-2 993 437,21 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 16 762,99 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 1 300 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	3 756 507,00 zł	-16 762,99 zł	3 739 744,01 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00 zł	-1 300 000,00 zł	0,00 zł
wolne środki	2 456 507,00 zł	+1 283 237,01 zł	3 739 744,01 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	746 306,80 zł	0,00 zł	746 306,80 zł

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020-2028 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**

	2020	2021	2022	2023
<b>8.1</b>	3,86%	4,43%	4,85%	4,57%
<b>8.3</b>	16,63%	10,82%	6,80%	6,74%
<b>8.3.1</b>	20,62%	14,81%	10,79%	6,74%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028
<b>8.1</b>	4,41%	3,36%	2,11%	1,85%
<b>8.3</b>	7,62%	7,28%	7,47%	7,98%
<b>8.3.1</b>	7,62%	9,01%	7,47%	7,98%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia o charakterze majątkowym tj.:

- Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Dąbrówka Ludomska - działka nr 408,
- Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 100,
- Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 62,
- Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Zawady - działka nr 174



oraz o charakterze bieżącym wprowadzono przedsięwzięcie pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół oraz Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznazonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół.

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