

UCHWAŁA NR III/22/2024
Rady Gminy Ryczywół

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 LI/473/2023 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2024-2028 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr LII/486/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku, Nr LIV/497/2024 z dnia 22 marca 2024 roku, Nr LV/508/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Nr II/12/2024 z dnia 27 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 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 III/22/2024
z dnia 2024-06-24

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	
2024	56 087 915,07	39 230 678,57	5 379 910,00	109 273,00	17 801 491,00	6 385 842,57	9 554 162,00	3 050 000,00	16 857 236,50	240 000,00	16 616 190,50	
2025	38 322 786,95	36 482 147,90	5 622 544,00	114 201,00	16 869 598,00	3 936 341,90	9 939 463,00	3 187 555,00	1 840 639,05	0,00	1 840 639,05	
2026	37 545 868,00	37 545 868,00	5 796 843,00	117 741,00	17 392 556,00	3 991 142,00	10 247 586,00	3 286 369,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 953 838,00	38 953 838,00	6 014 225,00	122 156,00	18 044 777,00	4 140 810,00	10 631 870,00	3 409 608,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 336 700,00	40 336 700,00	6 227 730,00	126 493,00	18 685 367,00	4 287 809,00	11 009 301,00	3 530 649,00	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
2.1.1	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
2024	60 928 971,92	39 319 545,92	17 989 395,47	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	21 609 426,00	20 525 426,00	548 800,00
2025	37 501 045,75	35 163 525,00	16 521 378,00	0,00	0,00	101 954,00	0,00	0,00	0,00	2 337 520,75	2 337 520,75	1 148 206,00
2026	36 777 968,00	36 168 569,00	16 985 629,00	0,00	0,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	609 399,00	609 399,00	52 200,00
2027	38 453 838,00	37 049 101,00	17 410 270,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 404 737,00	1 404 737,00	945 147,00
2028	39 836 700,00	37 956 302,00	17 844 656,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	1 880 398,00	1 880 398,00	937 147,00

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
2024	-4 841 056,85	0,00	5 816 516,85	0,00	0,00	3 787 165,42	3 787 165,42	2 029 351,43	1 053 891,43
2025	821 741,20	821 741,20	153 718,80	0,00	0,00	153 718,80	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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		
	łącznie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 360,00	0,00	-88 867,35	5 727 649,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 900,00	0,00	1 318 622,90	1 472 341,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 377 299,00	1 377 299,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 904 737,00	1 904 737,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 398,00	2 380 398,00	

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
2024	3,77%	0,55%	1,28%	18,14%	19,49%	TAK	TAK
2025	3,31%	4,54%	x	15,09%	16,44%	TAK	TAK
2026	2,43%	4,25%	x	12,58%	13,96%	TAK	TAK
2027	1,51%	5,55%	x	10,44%	11,82%	TAK	TAK
2028	1,41%	6,63%	x	8,62%	10,00%	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
2024	110 898,20	110 898,20	106 614,20	980 575,50	980 575,50	923 561,62	119 339,25	119 339,25	85 327,07
2025	199 779,90	199 779,90	188 043,00	720 139,05	720 138,95	691 010,83	257 455,00	257 455,00	195 330,23
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
2024	1 111 356,00	1 111 356,00	797 512,20	21 756 072,83	3 677 436,83	18 078 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 113 135,50	1 113 135,50	817 060,15	3 235 858,29	974 516,79	2 261 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	61 834,59	9 634,59	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	952 752,09	7 605,09	945 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	944 752,09	7 605,09	937 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 III/22/2024
z dnia 2024-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 079 730,52	21 756 072,83	3 235 858,29	61 834,59	952 752,09	944 752,09
1.a	- wydatki bieżące				5 087 133,64	3 677 436,83	974 516,79	9 634,59	7 605,09	7 605,09
1.b	- wydatki majątkowe				29 992 596,88	18 078 636,00	2 261 341,50	52 200,00	945 147,00	937 147,00
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:				2 690 737,50	1 275 590,25	1 381 660,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				466 246,00	164 234,25	268 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2023	2025	377 241,00	149 321,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2025	89 005,00	14 913,25	65 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 224 491,50	1 111 356,00	1 113 135,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2023	2025	1 745 923,50	948 331,00	797 592,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2025	478 568,00	163 025,00	315 543,00	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				32 388 993,02	20 480 482,58	1 854 197,79	61 834,59	952 752,09	944 752,09
1.3.1	- wydatki bieżące				4 620 887,64	3 513 202,58	705 991,79	9 634,59	7 605,09	7 605,09
1.3.1.1	Dzierżawa kserokopiarek - dzierżawa kserokopiarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Gminy w Ryczywole	Urząd Gminy	2022	2025	60 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2023	2024	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	707 300,00	402 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2024 roku	Urząd Gminy	2023	2025	2 852 180,69	2 611 168,89	241 011,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wsparcie techniczne oraz dostęp do serwera transmisji systemu eSesja	Urząd Gminy	2023	2028	38 025,45	7 605,09	7 605,09	7 605,09	7 605,09	7 605,09
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2023	2024	70 533,00	40 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup dostępu do usługi eGmina z modulem iMPA	Urząd Gminy	2023	2026	6 088,50	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usługi audytu wewnętrznego na 2023 rok	Urząd Gminy	2023	2024	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Radom – działki o numerach ewidencyjnych 211/2, 211/3, 220/1, 212, 213/1, 214/2, 214/1, 214/3, 214/4, 219/1, 215/2, 215/3, 217/2, 217/1, 218, 228/1, 229, 227/6, 227/5, 227/4, 227/3, 227/2, 226, 227/1, 224, 221, 223/3, 223/2, 223/1, 222/3, 222/2, 222/1, 230.	Urząd Gminy	2024	2025	13 717,00	10 773,60	2 943,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 705 544,85
1.a	1 776 890,99
1.b	8 928 653,86
1.1	2 657 250,75
1.1.1	432 759,25
1.1.1.1	352 641,00
1.1.1.2	80 118,25
1.1.2	2 224 491,50
1.1.2.1	1 745 923,50
1.1.2.2	478 568,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 048 294,10
1.3.1	1 344 131,74
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	13 798,85
1.3.1.4	562 659,89
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	643 673,00	264 271,00	379 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2025	120 000,00	49 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie "Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Ryczywół na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na lata 2023-2026"	Urząd Gminy	2023	2024	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 768 105,38	16 967 280,00	1 148 206,00	52 200,00	945 147,00	937 147,00
1.3.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	URZĄD GMINY	2022	2024	1 555 263,13	1 483 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno -Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	URZĄD GMINY	2022	2028	2 000 000,00	37 800,00	27 706,00	52 200,00	945 147,00	937 147,00
1.3.2.3	Budowa boiska do piłki plażowej, skoczni w dal oraz ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwną i furtką	URZĄD GMINY	2022	2024	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryczywół wraz z budową chodnika na ulicy Leśnej w Ryczywole - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	URZĄD GMINY	2020	2024	670 097,21	601 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryczywół wraz z budową chodnika na ulicy Leśnej w Ryczywole - Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	URZĄD GMINY	2021	2024	1 495 537,78	1 372 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły	URZĄD GMINY	2021	2024	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryczywół wraz z budową chodnika na ulicy Leśnej w Ryczywole - Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	URZĄD GMINY	2021	2024	1 254 723,43	1 153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryczywół wraz z budową chodnika na ulicy Leśnej w Ryczywole - Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	URZĄD GMINY	2021	2024	808 565,89	756 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku komunalnego w Ryczywole przy ul. Mickiewicza 14	Urząd Gminy	2023	2024	1 410 350,50	1 318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole	URZĄD GMINY	2023	2024	189 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi na ul. Głogowej w Ryczywole wraz z kanalizacją i oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy	2023	2024	3 354 000,00	3 277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Chmielewo - zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2024	1 009 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Wiardunki-Gorzewko - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2024	4 407 000,00	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole	Urząd Gminy	2022	2024	440 548,45	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy sali wiejskiej - realizacja projektu pn. "Święto Pachnącej Lipy"	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach - realizacja projektu pn. "Tańczymy, gramy i się rozwijamy"	Urząd Gminy	2023	2024	98 230,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana źródła ogrzewania w budynku komunalnym ul. Nowa 1	Urząd Gminy	2023	2024	277 000,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	643 673,00
1.3.1.11	120 000,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	6 704 162,36
1.3.2.1	22 259,36
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	3 516,08
1.3.2.5	38 148,54
1.3.2.6	1 600,00
1.3.2.7	13 190,24
1.3.2.8	786,62
1.3.2.9	71 739,83
1.3.2.10	170 000,00
1.3.2.11	3 250 000,00
1.3.2.12	42 124,07
1.3.2.13	942 291,61
1.3.2.14	350 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	97 000,00
1.3.2.17	1 506,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy	2024	2025	1 411 500,00	291 000,00	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I	URZĄD GMINY	2022	2024	6 835 339,69	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 273539P w miejscowości Skrzetusz	Urząd Gminy	2023	2024	350 949,30	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	1 318 000,00
1.3.2.19	2 000,00
1.3.2.20	330 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół:

1. Dochody ogółem zwiększono o 136 387,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 76 889,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 59 498,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 823 782,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 221 002,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 602 780,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 841 056,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 951 527,27	+136 387,80	56 087 915,07
Dochody bieżące	39 153 789,57	+76 889,00	39 230 678,57
Dotacje bieżące	6 321 373,57	+64 469,00	6 385 842,57
Pozostałe	9 541 742,00	+12 420,00	9 554 162,00
Dochody majątkowe	16 797 737,70	+59 498,80	16 857 236,50
Wydatki ogółem	60 105 189,67	+823 782,25	60 928 971,92
Wydatki bieżące	39 098 543,67	+221 002,25	39 319 545,92
Wynagrodzenia i pochodne	17 977 703,72	+11 691,75	17 989 395,47
Pozostałe wydatki bieżące	20 858 839,95	+209 310,50	21 068 150,45
Wydatki majątkowe	21 006 646,00	+602 780,00	21 609 426,00
Wynik budżetu	-4 153 662,40	-687 394,45	-4 841 056,85

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 416 943,00	+65 204,90	36 482 147,90

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 678 814,75	+161 824,30	1 840 639,05

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 956 772,75	+380 748,00	2 337 520,75

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana po stronie dochodów i wydatków w 2025 roku spowodowana jest zmianą harmonogramu realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” (wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia oraz limitów wydatków w poszczególnych latach).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 687 394,45 zł i po zmianach wynoszą 5 816 516,85 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 129 122,40	+687 394,45	5 816 516,85
Wolne środki	1 341 956,98	+687 394,45	2 029 351,43

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+153 718,80	153 718,80

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 roku planuje się wpływ środków w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 340 543,80 zł, natomiast wydatki w 2024 roku wyniosą 177 938,25 zł. Kwota dochodów obejmuje również refundację wydatków poniesionych w 2023 roku w wysokości 8 886,75 zł. Środki niewykorzystane w 2024 roku będą stanowiły nadwyżkę budżetu zostaną przeznaczone na realizację projektu w 2025 roku.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ryczywół zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ryczywół

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	975 460,00
2025	975 460,00
2026	767 900,00
2027	500 000,00
2028	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,77%	18,14%	TAK	19,49%	TAK

2025	3,31%	15,09%	TAK	16,44%	TAK
2026	2,43%	12,58%	TAK	13,96%	TAK
2027	1,51%	10,44%	TAK	11,82%	TAK
2028	1,41%	8,62%	TAK	10,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ryczywół spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Ryczywół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 49 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Opracowanie "Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Ryczywół na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na lata 2023-2026" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 420,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 420,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 113 158,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 177 249,75 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 65 205,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 112 044,75 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 2) Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 113 158,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 202 385,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 315 543,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2024 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 012,80 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 012,80 zł;
 - 4) Budowa boiska do piłki plażowej, skoczni w dal oraz ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwaną i furtką – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł;
 - 5) Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach - realizacja projektu pn. "Tańczymy, gramy i się rozwijamy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 62 000,00 zł;
 - 6) Przebudowa drogi gminnej nr 273539P w miejscowości Skrzetusz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 796 279,38	-118 842,55	3 677 436,83
2025	835 298,99	+139 217,80	974 516,79

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 189 021,00	-110 385,00	18 078 636,00
2025	1 945 798,50	+315 543,00	2 261 341,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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