

UCHWAŁA NR VI/46/2024
Rady Gminy Ryczywół

z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2024-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) 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 uchwała, 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, Nr III/22/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku, Nr IV/28/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Nr V/40/2024 z dnia 27 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Ryczywół

Szymon Chmielewski

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 VI/46/2024
z dnia 2024-10-25

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	54 497 164,03	41 909 611,66	5 379 910,00	109 273,00	17 801 491,00	8 591 577,75	10 027 359,91	3 050 000,00	12 587 552,37	243 938,00	12 311 667,37	
2025	42 982 938,75	36 740 943,10	5 622 544,00	114 201,00	16 869 598,00	4 195 137,10	9 939 463,00	3 187 555,00	6 241 995,65	0,00	6 241 995,65	
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	
2029	41 466 127,00	41 466 127,00	6 402 106,00	130 035,00	19 208 557,00	4 407 868,00	11 317 561,00	3 629 507,00	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
2024	57 951 984,28	41 661 445,66	18 134 103,21	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	16 290 538,62	15 206 538,62	548 800,00
2025	42 741 825,65	35 103 525,00	16 521 378,00	0,00	0,00	101 954,00	0,00	0,00	0,00	7 638 300,65	7 638 300,65	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
2029	41 466 127,00	38 936 391,00	18 330 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 736,00	2 529 736,00	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
2024	-3 454 820,25	0,00	4 430 280,25	0,00	0,00	2 400 928,82	2 400 928,82	2 029 351,43	1 053 891,43
2025	241 113,10	241 113,10	734 346,90	0,00	0,00	734 346,90	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
2029	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 360,00	0,00	248 166,00	4 678 446,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 900,00	0,00	1 637 418,10	2 371 765,00
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
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 736,00	2 529 736,00

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	3,71%	1,47%	2,20%	18,14%	19,49%	TAK	TAK
2025	3,31%	5,61%	x	15,22%	16,58%	TAK	TAK
2026	2,43%	4,25%	x	12,87%	14,24%	TAK	TAK
2027	1,51%	5,55%	x	10,73%	12,10%	TAK	TAK
2028	1,41%	6,63%	x	8,91%	10,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,83%	x	7,10%	8,47%	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	51 883,00	51 883,00	45 529,00	869 318,80	869 318,80	845 023,86	30 103,25	30 103,25	24 241,87
2025	258 795,20	258 795,20	249 128,30	831 395,65	831 395,65	769 548,35	346 691,00	346 691,00	256 415,43
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
2029	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	134 971,90	134 971,90	110 676,96	18 061 102,33	3 707 794,43	14 353 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 089 519,60	2 089 519,60	1 503 895,25	9 040 957,45	1 436 772,85	7 604 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	150 777,25	98 577,25	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 041 694,75	96 547,75	945 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 033 694,75	96 547,75	937 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	88 942,66	88 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/46/2024
z dnia 2024-10-25

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)				37 692 948,32	18 061 102,33	9 040 957,45	150 777,25	1 041 694,75	1 033 694,75
1.a	- wydatki bieżące				5 935 517,94	3 707 794,43	1 436 772,85	98 577,25	96 547,75	96 547,75
1.b	- wydatki majątkowe				31 757 430,38	14 353 307,90	7 604 184,60	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	209 970,15	2 447 280,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				466 246,00	74 998,25	357 761,00	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	48 585,00	304 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2025	89 005,00	26 413,25	53 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 224 491,50	134 971,90	2 089 519,60	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	0,00	1 745 923,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2025	478 568,00	134 971,90	343 596,10	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				35 002 210,82	17 851 132,18	6 593 676,85	150 777,25	1 041 694,75	1 033 694,75
1.3.1	- wydatki bieżące				5 469 271,94	3 632 796,18	1 079 011,85	98 577,25	96 547,75	96 547,75
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	92 250,00	92 250,00	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	9 430 454,51
1.a	1 288 384,45
1.b	8 142 070,06
1.1	2 594 217,50
1.1.1	369 726,00
1.1.1.1	298 521,00
1.1.1.2	71 205,00
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	6 836 237,01
1.3.1	918 658,45
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	12 300,00
1.3.1.3	13 798,85
1.3.1.4	22 141,49
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	733 340,00	303 083,00	430 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2025	151 204,00	61 481,60	89 722,40	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
1.3.1.13	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy	2024	2029	444 713,30	0,00	88 942,66	88 942,66	88 942,66	88 942,66
1.3.1.14	Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032" oraz "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021 - 2022"	Urząd Gminy	2024	2025	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywół"	Urząd Gminy	2024	2025	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Szkolnej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2025	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Makowej, Wrzosowej oraz Chabrowej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2025	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	82 000,00	22 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa eksploatacyjna sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skrzetusz	Urząd Gminy	2024	2025	149 900,00	30 000,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 532 938,88	14 218 336,00	5 514 665,00	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	0,00	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	1 460 349,78	1 337 182,00	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	1 241 533,43	1 140 010,00	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	807 779,89	755 294,00	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	1 246 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,81
1.3.1.11	151 204,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	444 713,30
1.3.1.14	3 900,00
1.3.1.15	2 700,00
1.3.1.16	15 000,00
1.3.1.17	17 000,00
1.3.1.18	82 000,00
1.3.1.19	149 900,00
1.3.2	5 917 578,56
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	0,56
1.3.2.6	1 600,00
1.3.2.7	0,61
1.3.2.8	0,58
1.3.2.9	0,83

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						
1.3.2.10	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	104 035,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Chmielewo - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2024	1 014 000,00	995 000,00	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	4 450 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole	Urząd Gminy	2022	2024	574 548,45	484 000,00	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	0,00	0,00	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	236 863,00	210 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.21	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole	URZĄD GMINY	2022	2025	3 324 474,50	157 895,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2025	1 612 625,00	322 525,00	1 290 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki-Lipa	Urząd Gminy	2024	2025	66 000,00	49 641,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	170 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	47 164,07
1.3.2.13	716 249,38
1.3.2.14	85 908,78
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	1 306,00
1.3.2.17	0,31
1.3.2.18	1 223 272,85
1.3.2.19	36,14
1.3.2.20	21 302,01
1.3.2.21	3 217 895,00
1.3.2.22	356 625,00
1.3.2.23	441,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 361 652,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 472 909,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 111 256,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 466 304,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 435 817,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 969 513,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 454 820,25 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	53 135 511,64	+1 361 652,39	54 497 164,03
Dochody bieżące	40 436 702,57	+1 472 909,09	41 909 611,66
Dotacje bieżące	7 159 280,66	+1 432 297,09	8 591 577,75
Pozostałe	9 986 747,91	+40 612,00	10 027 359,91
Dochody majątkowe	12 698 809,07	-111 256,70	12 587 552,37
Wydatki ogółem	57 485 680,09	+466 304,19	57 951 984,28
Wydatki bieżące	40 225 628,37	+1 435 817,29	41 661 445,66
Wynagrodzenia i pochodne	18 115 016,40	+19 086,81	18 134 103,21
Pozostałe wydatki bieżące	21 848 611,97	+1 416 730,48	23 265 342,45
Wydatki majątkowe	17 260 051,72	-969 513,10	16 290 538,62
Wynik budżetu	-4 350 168,45	+895 348,20	-3 454 820,25

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	36 482 147,90	+258 795,20	36 740 943,10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 130 739,05	+111 256,60	6 241 995,65

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	6 687 620,75	+950 679,90	7 638 300,65

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 895 348,20 zł i po zmianach wynoszą 4 430 280,25 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	5 325 628,45	-895 348,20	4 430 280,25
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 296 277,02	-895 348,20	2 400 928,82

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	153 718,80	+580 628,10	734 346,90

Źródło: opracowanie własne.

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 2024-2029 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	3,71%	18,14%	TAK	19,49%	TAK
2025	3,31%	15,22%	TAK	16,58%	TAK
2026	2,43%	12,87%	TAK	14,24%	TAK
2027	1,51%	10,73%	TAK	12,10%	TAK
2028	1,41%	8,91%	TAK	10,28%	TAK
2029	0,00%	7,10%	TAK	8,47%	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 "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032" oraz "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021 - 2022" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywół" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 700,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Szkolnej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w miejscowości Ryczywół w rejonie ulicy Makowej, Wrzosowej oraz Chabrowej (obręb Ryczywół), gmina Ryczywół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 22 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
6. Obsługa eksploatacyjna sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skrzetusz – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 149 900,00 zł. Jednostką

realizującą jest Urząd Gminy.

7. Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki-Lipa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 66 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 49 641,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 441,00 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) Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 736,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 736,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 120,00 zł;
 - 2) Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 500,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 500,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 913,25 zł;
 - 3) Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 948 331,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 948 331,00 zł;
 - 4) Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 053,10 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 28 053,10 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 5) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o

kwotę 64 000,00 zł;

- 6) Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach - realizacja projektu pn. "Tańczymy, gramy i się rozwijamy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - I. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 694,00 zł;
- 7) Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 227,15 zł;
- 8) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje okresu realizacji zadania.
- 9) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 256 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska do piłki plażowej, skoczni w dal oraz ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwaną i furtką;
2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy sali wiejskiej - realizacja projektu pn. "Święto Pachnącej Lipy".

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	3 741 030,43	-33 236,00	3 707 794,43
2025	1 133 036,85	+303 736,00	1 436 772,85

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	15 216 051,00	-862 743,10	14 353 307,90
2025	6 611 441,50	+992 743,10	7 604 184,60

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.