

## **UCHWAŁA NR VIII/63/2024**

### **Rady Gminy Ryczywół**

z dnia 20 grudnia 2024 roku

#### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2025-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryczywół na lata 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ryczywół, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ryczywół do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ryczywół do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LI/473/2023 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2024-2028 z późn.

zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Gminy Ryczywół

**Szymon Chmielewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 VIII/63/2024  
z dnia 2024-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	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	
2025	49 240 862,47	42 368 584,91	17 542 382,78	252 342,34	11 693 890,88	3 376 206,91	9 503 762,00	2 920 000,00	6 872 277,56	313 657,00	6 557 574,56	
2026	43 858 051,00	43 858 051,00	18 156 366,00	261 174,00	12 103 177,00	3 500 940,00	9 836 394,00	3 022 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 217 649,00	45 217 649,00	18 719 213,00	269 270,00	12 478 375,00	3 609 469,00	10 141 322,00	3 115 888,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 483 744,00	46 483 744,00	19 243 351,00	276 810,00	12 827 770,00	3 710 534,00	10 425 279,00	3 203 133,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 785 290,00	47 785 290,00	19 782 165,00	284 561,00	13 186 948,00	3 814 429,00	10 717 187,00	3 292 821,00	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:				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 <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>			
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
2025	49 058 297,17	38 925 607,37	19 376 067,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	10 132 689,80	10 132 689,80	1 156 206,00
2026	43 090 151,00	40 054 237,00	20 130 997,00	0,00	0,00	80 961,00	0,00	0,00	0,00	3 035 914,00	3 035 914,00	52 200,00
2027	44 717 649,00	41 399 966,00	21 001 663,00	0,00	0,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00	3 317 683,00	3 317 683,00	945 147,00
2028	45 983 744,00	42 715 736,00	21 836 479,00	0,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	3 268 008,00	3 268 008,00	937 147,00
2029	47 785 290,00	43 809 415,00	22 420 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 875,00	3 975 875,00	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
2025	182 565,30	182 565,30	792 894,70	0,00	0,00	792 894,70	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

<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
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

<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:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 900,00	0,00	3 442 977,54	4 235 872,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 803 814,00	3 803 814,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 817 683,00	3 817 683,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 008,00	3 768 008,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 875,00	3 975 875,00	

<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
2025	3,00%	9,54%	16,57%	16,58%	TAK	TAK
2026	2,10%	9,63%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2027	1,30%	9,27%	13,70%	13,71%	TAK	TAK
2028	1,20%	8,84%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,04%	10,83%	10,84%	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 <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
2025	246 310,70	246 310,70	236 643,80	996 974,56	996 974,56	935 127,26	328 856,00	328 856,00	236 643,80
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 <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
2025	1 996 952,80	1 996 952,80	1 454 350,36	13 587 365,65	4 159 106,85	9 428 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	439 966,05	387 766,05	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 061 694,75	116 547,75	945 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 035 694,75	98 547,75	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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	
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
2025	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatem 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.

<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 VIII/63/2024  
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 601 658,61	13 587 365,65	439 966,05	1 061 694,75	1 035 694,75	88 942,66
1.a	- wydatki bieżące				8 078 220,74	4 159 106,85	387 766,05	116 547,75	98 547,75	88 942,66
1.b	- wydatki majątkowe				12 523 437,87	9 428 258,80	52 200,00	945 147,00	937 147,00	0,00
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	2 336 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 594,00	339 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2023	2025	355 716,00	286 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2025	96 878,00	53 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 238 143,50	1 996 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2023	2025	1 767 448,50	1 526 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2025	470 695,00	470 695,00	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				17 910 921,11	11 250 486,85	439 966,05	1 061 694,75	1 035 694,75	88 942,66
1.3.1	- wydatki bieżące				7 625 626,74	3 819 180,85	387 766,05	116 547,75	98 547,75	88 942,66
1.3.1.1	Dzierżawa kserokopiarek - dzierżawa kserokopiarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Gminy w Ryczywole	Urząd Gminy	2022	2025	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa kserokopiarek w latach 2025-2028	Urząd Gminy	2024	2028	62 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2024 roku	Urząd Gminy	2023	2025	2 852 180,69	241 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	Zakup dostępu do usługi eGmina z modulem iMPA	Urząd Gminy	2023	2026	6 088,50	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	733 340,00	430 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2025	151 204,00	89 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy	2024	2029	444 713,30	88 942,66	88 942,66	88 942,66	88 942,66	88 942,66

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 658 407,86
1.a	3 770 635,06
1.b	6 887 772,80
1.1	695 263,25
1.1.1	140 731,45
1.1.1.1	95 940,00
1.1.1.2	44 791,45
1.1.2	554 531,80
1.1.2.1	83 836,80
1.1.2.2	470 695,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 963 144,61
1.3.1	3 629 903,61
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	62 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	1 000,00
1.3.1.7	0,51
1.3.1.8	5 000,00
1.3.1.9	444 713,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywół"	Urząd Gminy	2024	2025	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	82 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa eksploatacyjna sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skrzetusz	Urząd Gminy	2024	2025	149 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie "Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Ryczywół na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na lata 2023-2026"	Urząd Gminy	2023	2025	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2025 roku	Urząd Gminy	2024	2026	2 888 257,80	2 647 569,00	240 688,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gościejewko, Ninino, Ryczywół, Tłukawy oraz Zawady, w gminie Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2026	30 000,00	18 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Igrzyna, Krężoły, Piotrowo, Połajewice, Radom, Ryczywół oraz Skrzetusz, w gminie Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2026	40 000,00	28 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Boruchowo, Dąbrówka Ludomska, Ludomicko, Ludomy oraz Orłowo, w Gminie Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2026	20 000,00	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 285 294,37	7 431 306,00	52 200,00	945 147,00	937 147,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno -Wągrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	Urząd Gminy	2022	2028	2 000 000,00	27 706,00	52 200,00	945 147,00	937 147,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy	2024	2025	1 411 500,00	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole	Urząd Gminy	2022	2025	3 326 579,50	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ryczywół	Urząd Gminy	2024	2025	1 687 625,00	1 365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki-Lipa	Urząd Gminy	2024	2025	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy sali wiejskiej - realizacja projektu pn. "Święto Pachnącej Lipy"	Urząd Gminy	2023	2025	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3	Urząd Gminy	2022	2025	428 290,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9	Urząd Gminy	2022	2025	810 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Gorzewie, dz. nr 1	Urząd Gminy	2024	2025	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	4 200,00
1.3.1.13	3 500,00
1.3.1.14	232,00
1.3.1.15	119 900,00
1.3.1.16	15 600,00
1.3.1.17	2 888 257,80
1.3.1.18	28 500,00
1.3.1.19	38 500,00
1.3.1.20	18 500,00
1.3.2	6 333 241,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 120 500,00
1.3.2.3	3 220 000,00
1.3.2.4	360 300,00
1.3.2.5	441,00
1.3.2.6	60 000,00
1.3.2.7	400 000,00
1.3.2.8	750 000,00
1.3.2.9	52 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole	Urząd Gminy	2023	2025	189 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach	Urząd Gminy	2022	2025	234 299,87	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	170 000,00
1.3.2.11	200 000,00

## Objaśnienia

W podjętej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 w stosunku do projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniają się wartości w poszczególnych pozycjach w związku z wprowadzonymi autopoprawkami po stronie dochodów, wydatków i przychodów tj.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 158 234,62 zł do kwoty 49 240 862,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 7 344,29 zł do kwoty 42 368 584,91 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 165 578,91 zł do kwoty 6 872 277,56 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 216 782,42 zł do kwoty 49 058 297,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 243 916,00 zł do kwoty 38 925 607,37 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 27 133,58 zł do kwoty 10 132 689,80 zł.

3. Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki o kwotę 58 547,80 zł do kwoty 792 894,70 zł w tym:

§ 905 – wprowadzono kwotę 250 793,80 zł (środki pozostałe z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok)

§ 906 – zmniejszenie o kwotę 183 359,25 zł w tym:

- projekt Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół – zmniejszenie o kwotę 319 344,90 zł do kwoty 415 002,00 zł

- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – wprowadzenie kwoty 127 098,90 zł

II. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gościejewko, Ninino, Ryczywół, Tłukawy oraz Zawady, w gminie Ryczywół
  - Łączne nakłady finansowe wyniosą 30 000,00 zł,
  - Limit wydatków w roku 2025 wyniesie 18 500,00 zł
  - Limit wydatków w roku 2026 wyniesie 10 000,00 zł
  - Limit zobowiązań wyniesie 28 500,00 zł
  
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Igrzyna, Krężoły, Piotrowo, Połajewice, Radom, Ryczywół oraz Skrzetusz, w gminie Ryczywół
  - Łączne nakłady finansowe wyniosą 40 000,00 zł,
  - Limit wydatków w roku 2025 wyniesie 28 500,00 zł
  - Limit wydatków w roku 2026 wyniesie 10 000,00 zł
  - Limit zobowiązań wyniesie 38 500,00 zł
  
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Boruchowo, Dąbrówka Ludomska, Ludomicko, Ludomy oraz Orłowo, w gminie Ryczywół
  - Łączne nakłady finansowe wyniosą 20 000,00 zł,
  - Limit wydatków w roku 2025 wyniesie 10 000,00 zł
  - Limit wydatków w roku 2026 wyniesie 8 500,00 zł
  - Limit zobowiązań wyniesie 18 500,00 zł

2. Wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- Rekonstrukcja żaluzji okiennych kościoła ewangelickiego w Ryczywole

- zwiększenie limitu wydatków w roku bazowym o kwotę 3 061,22 zł do kwoty 170 000,00 zł
- Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Ludomki – Lipa – zwiększenie limitu wydatków w roku bazowym o kwotę 49 641,00 zł do kwoty 66 000,00 zł.
- Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego na lata 2024-2026:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 180,00 zł do kwoty 15 600,00 zł
- zwiększenie limitu wydatków w roku bazowym o kwotę 3 180,00 zł do kwoty 15 600,00 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 3 180,00 zł do kwoty 15 600,00 zł
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół w 2025 roku
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 2 888 257,80 zł
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 2 647 569,00 zł
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 do kwoty 240 688,80 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 2 888 257,80 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd:
- Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
- Zmienia się limit wydatków w roku 2025 i wyniesie 524 400,00 zł (nastąpiło

przeniesienie części wydatków z 2024 roku)

- Aktualizacja przedsięwzięcia pn. Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ryczywół
- Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
- Limit wydatków w roku 2025 wyniesie 1 812 478,80 zł