

**Uchwała Nr XVIII/ 149 /2020  
RADY GMINY RYCZYWÓŁ  
z dnia 29 maja 2020 roku**

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

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

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

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII / 149 /2020  
z dnia 2020-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	35 373 138,02	34 738 030,02	4 414 277,00	20 000,00	12 200 752,00	11 681 499,64	6 421 501,38	2 285 700,00	635 108,00	25 760,00	609 348,00
2021	34 697 852,00	34 697 852,00	4 554 789,00	20 630,00	12 665 995,00	11 242 528,00	6 213 910,00	2 357 650,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 765 618,00	35 765 618,00	4 694 955,00	21 265,00	13 055 769,00	11 588 497,00	6 405 132,00	2 430 203,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 815 794,00	36 815 794,00	4 832 812,00	21 889,00	13 439 122,00	11 928 767,00	6 593 204,00	2 501 560,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 870 843,00	37 870 843,00	4 971 308,00	22 516,00	13 824 254,00	12 270 616,00	6 782 149,00	2 573 248,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 956 126,00	38 956 126,00	5 113 773,00	23 161,00	14 220 423,00	12 622 261,00	6 976 508,00	2 646 991,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 072 511,00	40 072 511,00	5 260 321,00	23 825,00	14 627 945,00	12 983 983,00	7 176 437,00	2 722 847,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 192 629,00	41 192 629,00	5 407 359,00	24 491,00	15 036 829,00	13 346 915,00	7 377 035,00	2 798 957,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 315 003,00	42 315 003,00	5 554 693,00	25 158,00	15 446 537,00	13 710 578,00	7 578 037,00	2 875 220,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	38 037 867,22	33 741 994,22	12 255 721,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	9 100,00	4 295 873,00	4 295 873,00	1 150 000,00	
2021	33 876 613,18	33 428 415,00	12 616 893,00	0,00	0,00	341 622,00	0,00	5 100,00	448 198,18	448 198,18	0,00	
2022	34 772 438,00	34 300 532,00	12 964 782,00	0,00	0,00	301 428,00	0,00	3 100,00	471 906,00	471 906,00	0,00	
2023	35 856 474,00	35 177 845,00	13 314 348,00	0,00	0,00	262 032,00	0,00	1 000,00	678 629,00	678 629,00	0,00	
2024	36 845 383,00	36 071 119,00	13 669 275,00	0,00	0,00	224 538,00	0,00	0,00	774 264,00	774 264,00	0,00	
2025	37 930 666,00	36 987 624,00	14 033 664,00	0,00	0,00	185 462,00	0,00	0,00	943 042,00	943 042,00	0,00	
2026	39 254 611,00	37 925 063,00	14 407 766,00	0,00	0,00	141 848,00	0,00	0,00	1 329 548,00	1 329 548,00	0,00	
2027	40 192 629,00	38 867 313,00	14 787 443,00	0,00	0,00	88 425,00	0,00	0,00	1 325 316,00	1 325 316,00	0,00	
2028	41 315 003,00	39 818 437,00	15 172 612,00	0,00	0,00	29 475,00	0,00	0,00	1 496 566,00	1 496 566,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-2 664 729,20	0,00	3 411 036,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 111 036,00	1 364 729,20			
2021	821 238,82	821 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	993 180,00	993 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	959 320,00	959 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 025 460,00	1 025 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 025 460,00	1 025 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	817 900,00	817 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	746 306,80	746 306,80	133 435,04	0,00	133 435,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	821 238,82	821 238,82	67 720,00	0,00	67 720,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	993 180,00	993 180,00	67 720,00	0,00	67 720,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	959 320,00	959 320,00	33 860,00	0,00	33 860,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 460,00	1 025 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 460,00	1 025 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	817 900,00	817 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 558,82	0,00	996 035,80	3 107 071,80	
2021	x	x	x	x	0,00	6 821 320,00	0,00	1 269 437,00	1 269 437,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 828 140,00	0,00	1 465 086,00	1 465 086,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 868 820,00	0,00	1 637 949,00	1 637 949,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 843 360,00	0,00	1 799 724,00	1 799 724,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 817 900,00	0,00	1 968 502,00	1 968 502,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 147 448,00	2 147 448,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 325 316,00	2 325 316,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 496 566,00	2 496 566,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,86%	5,56%	5,68%	16,63%	20,62%	TAK	TAK
2021	4,65%	6,87%	6,87%	10,99%	14,98%	TAK	TAK
2022	5,06%	7,31%	7,31%	6,69%	10,68%	TAK	TAK
2023	4,77%	7,63%	7,63%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	4,88%	7,91%	7,91%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	4,60%	8,18%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	3,54%	8,45%	x	7,23%	8,95%	TAK	TAK
2027	3,91%	8,67%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2028	3,60%	8,83%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	59 509,20	59 509,20	59 509,20	609 348,00	609 348,00	609 348,00	59 509,20	59 509,20	59 509,20	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 769 723,70	374 723,70	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	194 881,00	194 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata 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>			
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
2020	746 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	943 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	909 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	975 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<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 XVIII / 149 /2020  
z dnia 2020-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 234 607,50	1 769 723,70	194 881,00	0,00	0,00	1 558 080,95
1.a	- wydatki bieżące				756 431,00	374 723,70	194 881,00	0,00	0,00	387 448,92
1.b	- wydatki majątkowe				1 478 176,50	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 632,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 234 607,50	1 769 723,70	194 881,00	0,00	0,00	1 558 080,95
1.3.1	- wydatki bieżące				756 431,00	374 723,70	194 881,00	0,00	0,00	387 448,92
1.3.1.1	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2019/2020 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2019	2020	345 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 487,92
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2017	2020	54 120,00	24 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działki usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole, część działki o nr ewid.455/2	URZĄD GMINY	2019	2020	3 850,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020 - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2020	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2020	2021	341 961,00	147 080,00	194 881,00	0,00	0,00	341 961,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 478 176,50	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 632,03
1.3.2.1	Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	257 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE RYCZYWÓŁ	2018	2020	250 676,50	245 000,00	0,00	0,00	0,00	20 632,03
1.3.2.3	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Gorzewo	URZĄD GMINY	2019	2020	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	URZĄD GMINY	2019	2020	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

## UZASADNIENIE

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

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

Kwota wydatków została zwiększona o 808 186,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 27 313,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 780 873,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 29.05.2020 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.05.2020 roku wynosi -2 664 729,20 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	35 373 138,02 zł	0,00 zł	35 373 138,02 zł
<b>dochody bieżące</b>	34 738 030,02 zł	0,00 zł	34 738 030,02 zł
<b>dochody majątkowe</b>	635 108,00 zł	0,00 zł	635 108,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	37 229 681,22 zł	+808 186,00 zł	38 037 867,22 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	33 714 681,22 zł	+27 313,00 zł	33 741 994,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 280 253,00 zł	-24 532,00 zł	12 255 721,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	3 515 000,00 zł	+780 873,00 zł	4 295 873,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-1 856 543,20 zł	-808 186,00 zł	-2 664 729,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 808 186,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	2 602 850,00 zł	+808 186,00 zł	3 411 036,00 zł
wolne środki	1 302 850,00 zł	+808 186,00 zł	2 111 036,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	746 306,80 zł	0,00 zł	746 306,80 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 300 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>8.1</b>	3,86%	4,65%	5,06%	4,77%	4,88%
<b>8.3</b>	16,63%	10,99%	6,69%	6,62%	7,27%
<b>8.3.1</b>	20,62%	14,98%	10,68%	6,62%	7,27%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>8.1</b>	4,60%	3,54%	3,91%	3,60%	
<b>8.3</b>	7,62%	7,23%	7,42%	7,86%	
<b>8.3.1</b>	7,62%	8,95%	7,42%	7,86%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach pozostałych o charakterze bieżącym. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2019/2020". Zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 11 500,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 1 500,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021" i określa łączne nakłady finansowe w wysokości 341 961,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 147 080,00 zł, natomiast na 2021 rok 194 881,00 zł.

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