

**Uchwała Nr XXIV/199/2021  
RADY GMINY RYCZYWÓŁ  
z dnia 24 lutego 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata  
2021-2028**

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 XXIII/ 191 / 2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2021 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 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 XXIV/ 199 /2021  
z dnia 2021-02-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2021             | 35 759 309,04               | 35 200 558,04                | 4 905 830,00  | 45 000,00   | 12 187 541,00       | 10 879 721,57   | 7 182 465,47                            | 2 392 541,47               | 558 751,00                     | 44 305,00                         | 513 400,00   |
| 2022             | 36 098 404,00               | 36 098 404,00                | 5 072 628,00  | 46 530,00   | 12 685 049,00       | 11 372 502,00   | 6 921 695,00                            | 2 473 888,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 37 181 356,00               | 37 181 356,00                | 5 224 807,00  | 47 926,00   | 13 065 600,00       | 11 713 677,00   | 7 129 346,00                            | 2 548 105,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 38 296 796,00               | 38 296 796,00                | 5 381 551,00  | 49 364,00   | 13 457 568,00       | 12 065 087,00   | 7 343 226,00                            | 2 624 548,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 39 445 701,00               | 39 445 701,00                | 5 542 998,00  | 50 845,00   | 13 861 295,00       | 12 427 040,00   | 7 563 523,00                            | 2 703 284,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 40 668 517,00               | 40 668 517,00                | 5 714 831,00  | 52 421,00   | 14 290 995,00       | 12 812 278,00   | 7 797 992,00                            | 2 787 086,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 41 929 242,00               | 41 929 242,00                | 5 891 991,00  | 54 046,00   | 14 734 016,00       | 13 209 459,00   | 8 039 730,00                            | 2 873 486,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 43 187 119,00               | 43 187 119,00                | 6 068 751,00  | 55 667,00   | 15 176 036,00       | 13 605 743,00   | 8 280 922,00                            | 2 959 691,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2021             | 38 217 674,22               | 34 003 974,22                | 12 911 698,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 5 100,00   | 0,00   | 4 213 700,00                   | 4 213 700,00  | 510 000,00   |
| 2022             | 34 975 224,00               | 34 195 772,00                | 13 256 415,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 220,00                            | 0,00  | 3 100,00   | 0,00   | 779 452,00                     | 779 452,00  | 0,00   |
| 2023             | 36 092 036,00               | 34 994 226,00                | 13 574 569,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 861,00                            | 0,00  | 1 000,00   | 0,00   | 1 097 810,00                   | 1 097 810,00  | 0,00   |
| 2024             | 37 141 336,00               | 35 846 918,00                | 13 913 933,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 81 219,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 294 418,00                   | 1 294 418,00  | 0,00   |
| 2025             | 38 290 241,00               | 36 720 840,00                | 14 261 781,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 60 999,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 569 401,00                   | 1 569 401,00  | 0,00   |
| 2026             | 39 720 617,00               | 37 618 932,00                | 14 618 326,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 42 594,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 101 685,00                   | 2 101 685,00  | 0,00   |
| 2027             | 40 949 242,00               | 38 541 471,00                | 14 983 784,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 725,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 407 771,00                   | 2 407 771,00  | 0,00   |
| 2028             | 42 207 119,00               | 39 487 215,00                | 15 358 379,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 575,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 719 904,00                   | 2 719 904,00  | 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                                     |
| 2021             | -2 458 365,18              | 0,00  | 3 329 604,00                   | 1 860 000,00  | 1 088 761,18                              | 562 552,00   | 562 552,00                                | 807 052,00   | 807 052,00                                |
| 2022             | 1 123 180,00               | 1 123 180,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 089 320,00               | 1 089 320,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 155 460,00               | 1 155 460,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 155 460,00               | 1 155 460,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 947 900,00                 | 947 900,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 980 000,00                 | 980 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 980 000,00                 | 980 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2021             | 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 871 238,82                    | 771 238,82   | 67 720,00  | 0,00   | 67 720,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 123 180,00                  | 1 123 180,00   | 67 720,00  | 0,00   | 67 720,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 089 320,00                  | 1 089 320,00   | 33 860,00  | 0,00   | 33 860,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 155 460,00                  | 1 155 460,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 155 460,00                  | 1 155 460,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 947 900,00                    | 947 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 980 000,00                    | 980 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 980 000,00                    | 980 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |                              |   |                 |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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:   | 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   |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00      | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 100 000,00   | 7 431 320,00             | 0,00   | 1 196 583,82  | 2 566 187,82  |   |
| 2022             | x   | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 6 308 140,00             | 0,00   | 1 902 632,00  | 1 902 632,00  |   |
| 2023             | x   | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 5 218 820,00             | 0,00   | 2 187 130,00  | 2 187 130,00  |   |
| 2024             | x   | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 4 063 360,00             | 0,00   | 2 449 878,00  | 2 449 878,00  |   |
| 2025             | x   | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 2 907 900,00             | 0,00   | 2 724 861,00  | 2 724 861,00  |   |
| 2026             | x   | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 1 960 000,00             | 0,00   | 3 049 585,00  | 3 049 585,00  |   |
| 2027             | x   | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 980 000,00               | 0,00   | 3 387 771,00  | 3 387 771,00  |   |
| 2028             | x   | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 699 904,00  | 3 699 904,00  |   |

<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  |
| 2021             | 3,82%   | 5,87%   | 6,05% | 14,83%  | 19,29%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,74%   | 8,18%   | 8,18% | 10,26%  | 14,71%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,54%   | 8,98%   | 8,98% | 6,49%   | 10,95%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,71%   | 9,65%   | 9,65% | 7,74%   | 7,74%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,50%   | 10,31%  | x     | 8,94%   | 8,94%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,56%   | 11,10%  | x     | 9,62%   | 11,51%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,50%   | 11,89%  | x     | 8,46%   | 10,35%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,34%   | 12,54%  | x     | 9,43%   | 9,43%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 579 917,00   | 296 717,00 | 3 283 200,00 | 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   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 <sup>x</sup> | 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> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2021             | 771 238,82   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 943 180,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 909 320,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 975 460,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 975 460,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 767 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<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. 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 XXIV/ 199 /2021  
z dnia 2021-02-24

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 4 007 131,00             | 3 579 917,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 256 200,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 499 931,00               | 296 717,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 507 200,00             | 3 283 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 256 200,00     |
| 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:               |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 4 007 131,00             | 3 579 917,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 256 200,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 499 931,00               | 296 717,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 341 961,00               | 194 881,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie zimowym 2020/2021   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 80 000,00                | 72 948,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 16 000,00                | 16 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 4 000,00                 | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2021 | 54 120,00                | 8 118,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | 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             | 2021 | 3 850,00                 | 770,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | Realizacja zadania pn. Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 507 200,00             | 3 283 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 256 200,00     |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole - Poprawa infrastruktury sportowej   | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2021 | 2 063 400,00             | 2 013 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 013 400,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zakup projektu   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 27 000,00                | 27 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w Nininie   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 425 000,00               | 385 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 385 000,00       |
| 1.3.2.4 | Utwardzenie drogi grunowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460  | RYCZYWÓŁ                                  | 2020             | 2021 | 220 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 90 000,00                | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.6 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole         | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 174 000,00               | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem  | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 155 000,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole - Poprawa warunków życia w gminie | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.9 | Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 302 800,00               | 257 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 257 800,00       |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zmniejszona o 199 227,43 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 199 227,43 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 24.02.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 160 376,57 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 56 423,43 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 216 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryczywół na dzień 24.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2021 r. wynosi -2 458 365,18 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 35 958 536,47 zł | -199 227,43 zł | 35 759 309,04 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 35 399 785,47 zł | -199 227,43 zł | 35 200 558,04 zł |
| z subwencji ogólnej            | 12 267 939,00 zł | -80 398,00 zł  | 12 187 541,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 10 998 551,00 zł | -118 829,43 zł | 10 879 721,57 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 558 751,00 zł    | 0,00 zł        | 558 751,00 zł    |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 38 057 297,65 zł | +160 376,57 zł | 38 217 674,22 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 34 060 397,65 zł | -56 423,43 zł  | 34 003 974,22 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 12 981 052,00 zł | -69 354,00 zł  | 12 911 698,00 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 3 996 900,00 zł  | +216 800,00 zł | 4 213 700,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -2 098 761,18 zł | -359 604,00 zł | -2 458 365,18 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 359 604,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą    | Zmiana         | Po zmianie      |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>   | 2 970 000,00 zł | +359 604,00 zł | 3 329 604,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 500 000,00 zł   | +62 552,00 zł  | 562 552,00 zł   |
| wolne środki                       | 510 000,00 zł   | +297 052,00 zł | 807 052,00 zł   |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | 871 238,82 zł   | 0,00 zł        | 871 238,82 zł   |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół;

2) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie zimowym 2020/2021.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Realizacja zadania pn. Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2021-2028 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**

|              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>8.1</b>   | 3,82%  | 4,74%  | 4,54%  | 4,71% | 4,50% |
| <b>8.3</b>   | 14,83% | 10,26% | 6,49%  | 7,74% | 8,94% |
| <b>8.3.1</b> | 19,29% | 14,71% | 10,95% | 7,74% | 8,94% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   |
|              | 2026   | 2027   | 2028   |       |       |
| <b>8.1</b>   | 3,56%  | 3,50%  | 3,34%  |       |       |
| <b>8.3</b>   | 9,62%  | 8,46%  | 9,43%  |       |       |
| <b>8.3.1</b> | 11,51% | 10,35% | 9,43%  |       |       |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    |       |       |

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