

**Uchwała Nr LXXXVIII/432/24
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 marzec 2024**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.226 art.227, art. 228, art.229 i art. 230 ust.6 art. 231 , art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) , uchwała się co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032 Gminy Rytwiany otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXVIII/432/24
z dnia 2024-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	25 303 954,85	24 555 296,89	2 949 803,00	39 495,98	9 735 676,00	8 088 189,54	3 449 181,85	1 463 406,14	748 657,96	63 630,08	685 027,88	
Wykonanie 2018	25 791 470,83	24 586 435,75	3 161 055,00	33 583,37	10 343 155,00	7 821 472,62	3 227 169,76	1 469 336,00	1 205 035,08	38 255,00	1 166 780,08	
Wykonanie 2019	30 159 765,69	28 294 843,69	3 994 474,00	37 681,05	10 880 432,00	9 135 761,65	4 246 494,99	1 549 856,80	1 864 922,00	0,00	1 864 922,00	
Wykonanie 2020	32 781 990,12	29 244 644,07	4 184 924,00	31 464,31	11 111 298,00	10 087 726,27	3 829 231,49	1 627 293,89	3 537 346,05	63 830,00	3 473 425,90	
Wykonanie 2021	36 393 212,06	32 263 952,37	5 260 521,00	62 468,64	11 305 646,00	10 188 686,45	5 446 630,28	2 209 975,10	4 129 259,69	3 333,33	4 125 840,08	
Wykonanie 2022	36 941 424,96	35 019 699,96	7 007 761,57	47 157,33	11 594 043,00	11 423 332,79	4 947 405,27	1 923 439,66	1 921 725,00	54 894,00	1 866 831,00	
Plan 3 kw. 2023	42 127 126,62	28 654 687,62	4 065 347,00	74 291,00	12 346 128,00	4 283 876,91	7 885 044,71	2 706 372,91	13 472 439,00	0,00	13 472 439,00	
Wykonanie 2023	42 526 892,12	29 683 291,97	4 065 347,00	74 291,00	14 413 039,45	4 273 231,44	6 857 383,08	2 475 730,46	12 843 600,15	0,00	12 843 600,15	
2024	50 458 646,00	33 786 131,00	4 780 456,00	93 824,00	16 910 292,00	4 722 280,00	7 279 279,00	2 798 282,00	16 672 515,00	0,00	16 672 515,00	
2025	35 736 910,00	35 632 410,00	6 104 567,00	113 824,00	17 867 165,00	4 301 072,00	7 245 782,00	2 695 000,00	104 500,00	0,00	104 500,00	
2026	36 180 301,00	35 527 301,00	6 142 437,00	112 500,00	16 691 716,00	4 834 520,00	7 746 128,00	2 350 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	
2027	32 516 473,00	32 216 473,00	6 180 875,00	114 500,00	14 719 853,00	4 367 422,00	6 833 823,00	2 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	33 073 716,00	31 273 716,00	5 194 863,00	115 000,00	14 719 853,00	4 444 000,00	6 800 000,00	2 380 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2029	32 066 867,00	29 566 867,00	5 179 867,00	115 000,00	13 219 000,00	4 820 000,00	6 233 000,00	2 380 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	31 366 867,00	29 866 867,00	5 379 000,00	125 000,00	13 900 000,00	4 440 000,00	6 022 867,00	2 450 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2031	33 665 000,00	31 865 000,00	5 400 000,00	125 000,00	14 500 000,00	4 400 000,00	7 440 000,00	2 450 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2032	33 100 000,00	33 100 000,00	5 700 000,00	126 000,00	15 500 000,00	4 950 000,00	6 824 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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
Wykonanie 2017	24 145 402,21	22 672 014,79	9 810 501,00	0,00	0,00	197 336,83	0,00	0,00	0,00	1 473 387,42	0,00	0,00
Wykonanie 2018	25 645 461,66	23 154 048,69	10 160 400,56	0,00	0,00	177 802,56	0,00	0,00	0,00	2 491 412,97	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 982 327,12	26 507 577,36	11 258 376,81	0,00	0,00	238 375,28	0,00	0,00	0,00	3 474 749,76	3 474 749,76	174 729,09
Wykonanie 2020	30 319 851,93	27 434 315,58	11 691 004,80	0,00	0,00	184 552,22	0,00	0,00	0,00	2 885 536,35	2 885 536,35	497 944,80
Wykonanie 2021	34 697 386,26	27 596 117,66	12 144 413,80	0,00	0,00	103 201,88	0,00	0,00	0,00	7 101 268,60	7 101 268,60	165 137,00
Wykonanie 2022	33 451 681,56	31 106 469,85	13 378 019,68	0,00	0,00	386 533,32	0,00	0,00	0,00	2 345 211,71	2 345 211,71	779 058,08
Plan 3 kw. 2023	53 497 367,91	31 649 817,11	15 885 116,54	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 847 550,80	21 847 550,80	220 812,00
Wykonanie 2023	47 984 838,69	28 246 560,51	15 742 931,78	0,00	0,00	483 524,85	0,00	0,00	0,00	19 738 278,18	19 738 278,18	227 949,85
2024	53 629 322,65	33 837 044,61	19 169 435,47	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	19 792 278,04	19 792 278,04	1 018 217,00
2025	34 722 498,00	29 388 963,00	16 796 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 333 535,00	5 333 535,00	0,00
2026	34 876 889,00	29 574 828,00	16 941 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 302 061,00	5 302 061,00	0,00
2027	31 253 402,02	28 826 092,00	16 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 427 310,02	2 427 310,02	0,00
2028	31 824 092,00	29 824 092,00	15 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	30 817 243,00	28 517 243,00	15 750 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2030	31 117 243,00	28 587 243,00	15 144 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
2031	33 415 376,00	28 915 376,00	15 750 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2032	32 850 368,00	28 850 368,00	16 850 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 158 552,64	0,00	49 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 564,12	0,00
Wykonanie 2018	146 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	177 438,57	0,00	4 149 429,38	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 429,38	0,00
Wykonanie 2020	2 462 138,19	0,00	3 518 567,66	0,00	0,00	304 096,92	0,00	3 014 470,74	0,00
Wykonanie 2021	1 695 825,80	0,00	3 774 097,49	0,00	0,00	1 909 573,21	0,00	1 864 524,28	0,00
Wykonanie 2022	3 489 743,40	0,00	5 436 244,83	0,00	0,00	1 372 477,97	0,00	4 063 766,86	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 370 241,29	0,00	12 135 372,77	4 000 000,00	4 000 000,00	535 562,52	535 562,52	7 599 810,25	6 835 022,25
Wykonanie 2023	-5 457 946,57	0,00	10 161 199,22	2 000 000,00	2 000 000,00	536 586,52	536 586,52	7 624 612,70	2 921 360,05
2024	-3 170 676,65	0,00	3 938 464,65	0,00	0,00	702 803,97	702 803,97	3 235 660,68	2 467 872,68
2025	1 014 412,00	1 014 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 303 412,00	1 303 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 263 070,98	1 263 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 249 624,00	1 249 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 249 624,00	1 249 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	249 624,00	249 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	249 624,00	249 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	249 632,00	249 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	577 847,96	577 847,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 208 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 985,18	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	767 788,00	767 788,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 412,00	1 014 412,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 412,00	1 303 412,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 070,98	1 263 070,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 624,00	1 249 624,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 624,00	1 249 624,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	249 624,00	249 624,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	249 624,00	249 624,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	249 632,00	249 632,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 805 510,04	0,00	1 883 282,10	1 932 846,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 174 964,08	0,00	1 432 387,06	1 432 387,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 166 668,12	0,00	1 787 266,33	1 936 695,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	8 158 372,16	0,00	1 810 328,49	5 128 896,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 386,98	0,00	4 667 834,71	8 441 932,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 361 598,98	0,00	3 913 230,11	9 349 474,94
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 596 810,98	0,00	-2 995 129,49	5 140 243,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 596 810,98	0,00	1 436 731,46	9 597 930,68
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 022,98	0,00	-50 913,61	3 887 551,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 814 610,98	0,00	6 243 447,00	6 243 447,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 198,98	0,00	5 952 473,00	5 952 473,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 248 128,00	0,00	3 390 381,00	3 390 381,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 504,00	0,00	1 449 624,00	1 449 624,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	748 880,00	0,00	1 049 624,00	1 049 624,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	499 256,00	0,00	1 279 624,00	1 279 624,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	249 632,00	0,00	2 949 624,00	2 949 624,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 632,00	4 249 632,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-10,24%	-10,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,56%	7,56%	x	x	x	x
2024	4,09%	1,44%	1,44%	10,69%	13,23%	TAK	TAK
2025	4,45%	21,30%	x	8,96%	11,51%	TAK	TAK
2026	5,26%	20,40%	x	10,51%	13,05%	TAK	TAK
2027	5,63%	13,27%	x	11,90%	14,44%	TAK	TAK
2028	5,70%	6,45%	x	12,29%	14,83%	TAK	TAK
2029	6,02%	5,21%	x	10,12%	12,66%	TAK	TAK
2030	1,73%	5,78%	x	8,26%	10,80%	TAK	TAK
2031	1,55%	11,38%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	1,31%	15,52%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	323 536,34	323 536,34	323 536,34	0,00	0,00	0,00	402 337,30	402 337,30	323 536,34
Wykonanie 2018	202 097,15	202 097,15	202 097,15	0,00	0,00	0,00	216 338,99	216 338,99	197 743,63
Wykonanie 2019	472 734,27	472 734,27	455 137,62	1 512 298,00	1 512 298,00	1 512 298,00	486 028,24	486 028,24	431 709,03
Wykonanie 2020	159 607,16	159 607,16	148 488,96	366 742,00	366 742,00	366 742,00	190 260,34	190 260,34	166 347,24
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 125 840,08	4 125 840,08	4 125 840,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	16 359,00	16 359,00	16 359,00	1 812 601,00	1 812 601,00	1 812 601,00	16 359,00	16 359,00	16 359,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	7 168 681,00	7 168 681,00	7 168 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 459 725,67	6 459 725,67	6 459 725,67	0,00	0,00	0,00
2024	670 140,00	670 140,00	612 402,00	1 664 039,00	1 664 039,00	1 625 331,00	718 740,00	718 740,00	612 402,00
2025	617 337,00	617 337,00	564 148,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	665 937,00	665 937,00	564 148,00
2026	6 660,00	6 660,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 086,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	578 143,91	402 337,30	175 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 349 068,07	2 349 068,07	1 512 298,00	3 445 921,06	486 028,24	2 959 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	687 151,54	687 151,54	368 058,13	2 156 490,29	77 958,88	2 078 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 098 482,67	4 098 482,67	3 415 685,77	6 664 597,60	0,00	6 664 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	413 416,90	413 416,90	190 200,00	1 050 296,10	0,00	1 050 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 449 924,80	11 449 924,80	7 163 718,00	21 171 388,80	0,00	21 171 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 386 545,79	11 386 545,79	7 163 718,00	19 083 349,33	0,00	19 083 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 086,00	955 086,00	916 378,00	18 382 379,70	718 740,00	17 663 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	104 500,00	104 500,00	104 500,00	5 999 472,00	665 937,00	5 333 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 709 921,00	6 660,00	3 703 261,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	767 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 014 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 303 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 263 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 249 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 249 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	249 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	249 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	249 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 LXXXVIII/432/24
z dnia 2024-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 274 918,03	18 382 379,70	5 999 472,00	3 709 921,00	0,00	28 086 772,70
1.a	- wydatki bieżące				1 391 337,00	718 740,00	665 937,00	6 660,00	0,00	1 391 337,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 883 581,03	17 663 639,70	5 333 535,00	3 703 261,00	0,00	26 695 435,70
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:				2 450 923,00	1 673 826,00	770 437,00	6 660,00	0,00	2 450 923,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 391 337,00	718 740,00	665 937,00	6 660,00	0,00	1 391 337,00
1.1.1.1	d1f880dc-da35-4a40-b55f-6353981c0f16 - Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Rytwiany	RYTWIANY	2024	2026	1 391 337,00	718 740,00	665 937,00	6 660,00	0,00	1 391 337,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 059 586,00	955 086,00	104 500,00	0,00	0,00	1 059 586,00
1.1.2.1	Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Duzym - Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Duzym	RYTWIANY	2023	2024	325 604,00	325 604,00	0,00	0,00	0,00	325 604,00
1.1.2.2	2e9d0c5c-3d0c-4342-accf-aeb686422bfe - Przebudowa dróg gminnych nr 003206T nr 003227T na terenie Gminy Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	314 582,00	314 582,00	0,00	0,00	0,00	314 582,00
1.1.2.3	f491f115-674a-426f-93ed-1bc88dad3366 - Cyberbezpieczna Gmina Rytwiany	RYTWIANY	2024	2025	419 400,00	314 900,00	104 500,00	0,00	0,00	419 400,00
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				29 823 995,03	16 708 553,70	5 229 035,00	3 703 261,00	0,00	25 635 849,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 823 995,03	16 708 553,70	5 229 035,00	3 703 261,00	0,00	25 635 849,70
1.3.2.1	ab94296d-54ec-48a1-993c-0dab6983e843 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2024	3 911 980,00	2 667 414,00	0,00	0,00	0,00	2 667 414,00
1.3.2.2	de98ab06-ad38-4cb0-9d24-0fa1d3ace664 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2024	5 169 940,00	2 365 601,00	0,00	0,00	0,00	2 365 601,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych nr 003206T, nr 003227T na terenie Gminy Rytwiany - Przebudowa dróg gminnych nr 003206T, nr 003227T na terenie Gminy Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	179 812,00	179 812,00	0,00	0,00	0,00	179 812,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz - Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz	RYTWIANY	2023	2024	1 956 230,00	1 956 230,00	0,00	0,00	0,00	1 956 230,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowości Pacanówka - Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowości Pacanówka	RYTWIANY	2023	2024	544 529,00	544 529,00	0,00	0,00	0,00	544 529,00
1.3.2.6	5e3d66e6-0ce3-4c21-8efe-cb1fcf2b5218 - Remont budynku "rzędcówki" w Sichowie Duzym. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	RYTWIANY	2023	2025	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Remont drogi wewnętrznej nr ewid 133,126 w miejscowości Podborek - Remont drogi wewnętrznej nr ewid 133,126 w miejscowości Podborek	RYTWIANY	2023	2024	197 892,00	197 892,00	0,00	0,00	0,00	197 892,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowości Szczeka - Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowości Szczeka	RYTWIANY	2023	2024	244 357,00	244 357,00	0,00	0,00	0,00	244 357,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowości Rytwiany - Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	380 499,00	380 499,00	0,00	0,00	0,00	380 499,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany - Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	531 755,00	531 755,00	0,00	0,00	0,00	531 755,00
1.3.2.11	Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany - Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2023	2024	421 375,00	421 375,00	0,00	0,00	0,00	421 375,00
1.3.2.12	7b3d96a6-26f9-4467-819e-c391cf9ef357 - Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Dużym	RYTWIANY	2023	2024	77 279,00	41 192,67	0,00	0,00	0,00	41 192,67
1.3.2.13	ca7a89c4-24af-4951-90b2-b2df0801d9e4 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczeka - etap I	RYTWIANY	2023	2026	8 495 000,00	0,00	4 717 939,00	3 703 261,00	0,00	8 421 200,00
1.3.2.14	51069627-4598-423a-b7d2-08a7bbb0b9b7 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w3 Rytwianach	RYTWIANY	2023	2024	3 012 713,03	2 998 199,03	0,00	0,00	0,00	2 998 199,03
1.3.2.15	449e64bc-d815-4d1b-8f83-2dd14a176716 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem w Publicznych przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany.	RYTWIANY	2023	2024	1 275 912,00	1 266 072,00	0,00	0,00	0,00	1 266 072,00
1.3.2.16	Urząd Gminy - Zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach	Urząd Gminy Rytwiany	2023	2024	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.17	f31e4b5b-cd00-476c-a207-7c19bba945f7 - Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2022	2024	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.18	8d1aa2ed-bc6d-48d3-bf76-60b66fc8bb38 - Opracowanie wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027	RYTWIANY	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.19	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Gminy Rytwiany	2023	2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.20	21621a24-76a1-4785-b207-d5e8e96f16d2 - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda	RYTWIANY	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	f491f115-674a-426f-93ed-1bc88dad3366 - Cyberbezpieczna Gmina Rytwiany	RYTWIANY	2024	2025	96 462,00	72 427,00	24 035,00	0,00	0,00	96 462,00
1.3.2.22	cdd8439b-ec82-4e68-a2cd-fef26c568884 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Ruda	RYTWIANY	2024	2025	1 200 000,00	1 117 939,00	82 061,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	b78fd9a3-1772-4dc5-880f-c730b7f99f11 - Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych na terenie gminy Rytwiany	RYTWIANY	2024	2025	605 000,00	600 000,00	5 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy nr LXXXVIII/432/24
Z dnia 26 marzec 2024

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2032 Gminy Rytwiany

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach zarządzeniem Wójta Gminy oraz zmianami zawartymi w projekcie uchwały wynoszą 33 786 131 z.ł. Dochody majątkowe na rok 2024 pozostają bez zmian i wynoszą 16 672 515 zł. . Ogółem dochody wynoszą 48 909 036 zł. Do budżetu dochodów bieżących zostały wprowadzone dochody min. pochodzące z subwencji rozwojowej w wysokości 100 000 zł , dochody z czystego powietrza w kwocie 1 850 zł, dochody ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń w kwocie 4 080 zł. . Oprócz tego wprowadzono dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 1 166 389 zł oraz zwiększone dochody na utrzymanie przedszkoli w kwocie 302 852,19 zł.i przedszkoli wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 3 968,81 zł.

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 33 837 044,61 zł.Zwiększone wydatki wynikają min. z zabezpieczenia wypłaty podwyżek dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe bez zmian i wynoszą 19 792 278,04 zł.

W wydatkach majątkowych przesunięto środki finansowe do wydatkownia na rok 2024 z zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczeka -etap I w kwocie 1 717 939 zł i przeznaczono na finansowanie następujących inwestycji:

- Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych na terenie gminy Rytwiany lata realizacji 2024-2025. w roku 2025 do wydatkowania kwotę 600 000zł, na rok 2025 kwota 5 000zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Ruda lata realizacji 2024-2025.. W roku 2024 do wydatkowania kwota 1 117 939 zł, w roku 2025 do wydatkowania kwota 82 061 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 53 629 322,65 zł.

Kwota przychodów, rozchodów i wielkość wyniku budżetu po wprowadzonych zmianach nie uległa zmianie.