

**Uchwała Nr LXXXV/416/24  
Rady Gminy w Rytwianach  
z dnia 23 styczeń 2024**

**w sprawie 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**

Uchwała się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2032 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Traci moc uchwała Rady Gminy w Rytwianach Nr. LXV/330/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2023-2033 z późniejszymi zmianami.

**§ 7**

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 LXXXV/416/24  
z dnia 2024-01-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	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	
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	40 707 845,37	27 235 406,37	4 065 347,00	74 291,00	12 346 128,00	4 283 876,91	6 465 763,46	2 322 064,82	13 472 439,00	0,00	13 472 439,00	
2024	47 768 691,00	31 096 176,00	4 780 456,00	93 824,00	15 643 903,00	3 216 346,00	7 361 647,00	2 798 282,00	16 672 515,00	0,00	16 672 515,00	
2025	34 103 375,00	33 998 875,00	6 104 567,00	113 824,00	16 233 630,00	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	

<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
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	49 437 700,80	30 339 251,00	14 475 810,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 098 449,80	19 098 449,80	220 812,00
2024	51 821 654,62	31 137 089,61	17 758 263,47	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	20 684 565,01	20 684 565,01	1 018 217,00
2025	33 088 963,00	29 388 963,00	16 796 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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 <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>	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
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	-8 729 855,43	0,00	10 161 199,22	2 000 000,00	2 000 000,00	535 562,52	535 562,52	7 625 636,70	6 194 292,91
2024	-4 052 963,62	0,00	4 820 751,62	0,00	0,00	702 803,97	702 803,97	4 117 947,65	3 350 159,65
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

<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
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

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	-3 103 844,63	5 057 354,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 022,98	0,00	-40 913,61	4 779 838,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 814 610,98	0,00	4 609 912,00	4 609 912,00
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

<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
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%	-11,34%	-11,34%	x	x	x	x
2024	4,26%	1,36%	1,36%	10,69%	10,53%	TAK	TAK
2025	4,70%	16,80%	x	8,95%	8,80%	TAK	TAK
2026	5,26%	20,40%	x	9,85%	9,69%	TAK	TAK
2027	5,63%	13,27%	x	11,25%	11,09%	TAK	TAK
2028	5,70%	6,45%	x	11,63%	11,47%	TAK	TAK
2029	6,02%	5,21%	x	9,47%	9,31%	TAK	TAK
2030	1,73%	5,78%	x	7,61%	7,45%	TAK	TAK
2031	1,55%	11,38%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2032	1,31%	15,52%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane 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
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	7 163 681,00	7 163 681,00	7 163 681,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 664 039,00	1 664 039,00	1 664 039,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	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
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 <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
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	11 449 924,80	11 449 924,80	7 163 718,00	18 688 609,80	0,00	18 688 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 086,00	955 086,00	916 378,00	18 545 926,67	0,00	18 545 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	104 500,00	104 500,00	104 500,00	3 528 535,00	0,00	3 528 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 703 261,00	0,00	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 <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 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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.

<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 LXXXV/416/24  
z dnia 2024-01-23

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)				29 960 868,00	18 545 926,67	3 528 535,00	3 703 261,00	0,00	25 777 722,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 960 868,00	18 545 926,67	3 528 535,00	3 703 261,00	0,00	25 777 722,67
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:				1 059 586,00	955 086,00	104 500,00	0,00	0,00	1 059 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dużym - Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Dużym	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				28 901 282,00	17 590 840,67	3 424 035,00	3 703 261,00	0,00	24 718 136,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 901 282,00	17 590 840,67	3 424 035,00	3 703 261,00	0,00	24 718 136,67
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-cb1fcb2b5218 - Remont budynku "rządcówki" w Sichowie Dużym. Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej.	RYTWIANY	2023	2025	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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

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						
1.3.2.8	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	1 717 939,00	3 000 000,00	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	3 895 000,00	3 880 486,00	0,00	0,00	0,00	3 880 486,00
1.3.2.15	449e64bc-d815-4d1b-8f83-2dd14a176716 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem 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-uzytkowego 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

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Gminy nr LXXXV/416/24  
Z dnia 24 styczeń 2024

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

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2032 roku tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

### **1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:**

- a) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, subwencje, dotacje).

Dochody te zaplanowano z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających pewność ich zrealizowania. Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat oraz rosnącą inflacją.

### **DOCHODY**

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2024 wynosi 47 768 691 zł.

Poz. 1 "dochody ogółem" na rok 2024 zaplanowano w kwocie 47 768 691 zł.

Poz. 1.1 „dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano w kwocie 31 096 176 zł.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 4 780 456 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2025-2032 wysokość dochodów w tej pozycji pozostaje na poziomie bezpiecznym i możliwym do zrealizowania. Poz.1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na rok 2024



zaplanowano w kwocie 93 824 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów . W latach 2025-2032 wysokość dochodów w tej pozycji pozostaje na poziomie dochodów uzyskanych w latach poprzednich.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 15 643 903 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów .Lata 2025-2032 zostały zaplanowane na poziomie wykonania z lat ubiegłych jak również uwzględniono zmniejszającą się liczbę dzieci planując subwencję oświatową.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2024 zaplanowano w kwocie 3 216 346 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przyjętych wielkości dotacji.

Poz. 1.1.5 "pozostałe dochody bieżące " zaplanowano na rok 2024 w wysokości 7 361 647 zł. z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości w kwocie 2 798 2821 zł.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na rok 2024 zaplanowano w kwocie 16 672 515zł. W kwocie tej jest dofinansowanie do zadania :

1.Remonty dróg gminnych dofinansowanych z programu Polski Ład w kwocie -4 037 151 zł

2.Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany - kwota 2 667 414 (Polski Ład)

3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany kwota 2 341 750 (Polski Ład)

4.Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 1a3 w formie żłobka w Sichowie Dużym - 286 896 (KPO), 38 708 (budżet państwa)

5. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno\_Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach - 2 620 000zł (Program Olimpia)

6. Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany 1 076 161 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego)

7. Przebudowa dróg gminnych nr 003227T, 00322T na terenie Gminy Rytwiany -314 582 (PROW)

8. Środki z Funduszu Rządowego na Ochronę zabytków - 1 570 600 zł (Rządowy Program Ochrony Zabytków)

9. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany poprzez wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym wraz z wdrożeniem systemu e-woda - 695 400 zł

9. Środki z funduszy europejskich na realizację zadania Cyberbezpieczna Gmina Rytwiany kwota 314 900 zł

10. Kwota refundacji wydatków na zadaniu realizowanym w 2023 roku w kwocie 708 953 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku nie wykazano dochodów w latach 2024-2032.

## **WYDATKI**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2024 wynosi 51 821 654,62 zł . W latach 2024-2032 wysokość wydatków ogółem zaplanowano zachowując rozwagę przy planowanych wielkościach.

Wydatki bieżące w roku 2024 zaplanowano na poziomie 31 137 089,61zł z czego wydatki na wynagrodzenia wynoszą 17 758 263,47 zł.

Wydatki na obsługę długu są odpowiadające zawartym umowom na zaciągnięte zobowiązania i uwzględniające wzrost stóp procentowych i na rok 2024 zaplanowano kwotę 421 000 zł. Kolejne lata w zakresie wydatków na obsługę długu zostały dostosowane do obecnie obowiązujących wielkości. Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 20 684 565,01zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 w kwocie 18 545 926,67 na rok 2025 kwota 3 528 535zł oraz na rok 2026 kwotę 33 703 2611 zł W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki w latach 2024-2032 zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi umowami.

Gmina nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń w latach objętych prognozą.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2024 planowane jest budżet deficytowy, na kolejne lata tj. od 2025 do 2032 roku prognozowane są budżety nadwyżkowe. Planowana nadwyżka przeznaczana jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

## **PRZYCHODY**

W roku 2024 planuje się przychody – z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie

4 117 947,654 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie

3 350 159,65, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 767 788 zł. Zaplanowano przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 702 803,97zł z przeznaczeniem w całości na pokrycie deficytu są to środki z niewykorzystanych środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i 616 068,94 zł

Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4 117 947,65 pochodzą z następujących źródeł:

- kwota 76 350,64 są to środki z tytułu niewykorzystanej subwencji na uczniów z Ukrainy,
- kwota 1 717 939 zł kwota subwencji przekazanej na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji
- kwota 180 251,34 zł kwota subwencji przekazanej na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
- kwota 1 741 349 zł kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej
- kwota 100 000 zł kwota przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej
- kwota 302 057,67 jest to kwota która pochodzi z oszczędności w roku 2023 z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych .

W latach 2025-2032 nie planuje się przychodów.

## **ROZCHODY**

Rozchody czyli spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zaplanowano na rok 2024 z w kwocie 767 788 zł. Rozchody zaplanowano w całości pokryć wolnymi środkami.

Spłata zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana jest do roku 2032 .

## **Kwota długu Gminy, w tym relacja o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku +zaciągany dług-spłata długu.

Dług finansowany jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

W roku 2024 spłata długu będzie pokryta z w olnych środków natomiast na kolejne 2025-2032 zaplanowano spłacać z nadwyżki budżetowej.

Wysokość długu w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej ulegnie zmianie w związku z z tym, że w roku 2023 planowano zaciagnac kredyt w

wysokości 4 000 000 zł w rzeczywistości zaciągnięto kwotę 2 000 000 i jest to pożyczka z WFOŚiGW. W związku z tym planując kwotę długu na lata 2024-2032 uwzględniono ten fakt i dług został powiększony jedynie o kwotę pożyczki zaciągniętej w kwocie 2 000 000 zł. . Po zmianach kwota długu wygląda następująco:

Rok 2023- 7 596 810,98 zł, rok 2024 - 6 829 022,98 zł, rok 2025 - 5 814 610,98 zł, rok 2026- 4 511 198,98 zł, rok 2027- 3 248 128 zł, rok 2028 - 1 998 504 zł, rok 2029- 748 880 zł, rok 2030 - 499 256, rok 2031- 249 632

### **Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 oraz z art. 170 ust.3 upf przypadająca na rok budżetowy**

W roku 2023 jak również w latach następnych nie przewidywane są wyłączenia.

Wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust 1 i 2 o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych.

### **7. Wskaźniki budżetowe- art. 242 i art.243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych.**

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2014 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużania do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym. Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczas ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej i

zachowane dla budżetu Gminy Rytwiany na rok 2024 .