

**Uchwała Nr V/28/19
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 stycznia 2019**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.226 art.227, art. 228 i art. 230 ust.6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2030 , 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 2019-2030 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 1i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy w Rytwianach Nr XXXIX/202/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/28/19
z dnia 2019-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	22 860 505,93	22 404 164,65	2 569 371,00	16 372,50	2 712 182,30	1 405 080,76	9 337 087,00	7 249 274,14	456 341,28	12 845,00	443 496,28
Wykonanie 2017	25 303 954,85	24 555 296,89	2 949 803,00	39 495,98	3 411 617,88	1 463 406,14	9 735 676,00	8 381 140,06	748 657,96	63 630,08	685 027,88
Plan 3 kw. 2018	27 885 692,05	24 926 928,85	2 972 178,00	30 000,00	2 901 025,78	1 598 000,00	10 314 913,00	8 170 585,09	2 958 763,20	45 000,00	2 913 763,20
2019	28 781 676,19	25 578 847,19	3 956 998,00	30 000,00	3 520 936,12	2 017 475,00	10 596 118,00	7 043 258,97	3 202 829,00	20 000,00	3 182 829,00
2020	29 241 241,96	25 758 241,96	2 338 732,00	12 000,00	2 643 163,00	1 629 644,00	9 539 629,00	3 140 860,00	3 483 000,00	70 000,00	3 413 000,00
2021	26 932 267,96	25 648 637,73	2 338 000,00	13 000,00	2 669 594,00	1 645 940,00	9 965 615,00	3 172 268,00	1 283 630,23	50 000,00	1 233 630,23
2022	19 208 130,00	19 188 130,00	2 414 419,00	13 000,00	2 696 289,00	1 662 399,00	10 199 601,00	3 203 990,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	19 949 938,00	19 869 938,00	2 450 635,00	13 000,00	2 723 251,00	1 679 022,00	10 301 567,00	3 236 029,00	80 000,00	20 000,00	0,00
2024	20 027 750,00	19 727 750,00	2 487 394,00	13 000,00	2 750 483,00	1 695 812,00	10 404 582,00	3 268 389,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	19 222 188,00	18 872 188,00	2 524 704,00	12 500,00	2 777 987,00	1 712 770,00	10 033 630,00	3 301 072,00	350 000,00	0,00	0,00
2026	20 500 000,00	19 847 000,00	2 562 574,00	12 500,00	2 745 766,00	1 729 897,00	10 191 716,00	3 334 082,00	653 000,00	10 000,00	0,00
2027	21 100 000,33	20 800 000,33	2 601 012,00	12 500,00	2 833 823,00	1 747 195,00	10 719 853,00	3 367 422,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	22 800 000,00	22 000 000,00	2 615 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 553 000,00	10 719 853,00	3 444 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2029	22 300 000,00	22 300 000,00	2 600 000,00	15 000,00	2 833 000,00	1 400 000,00	10 719 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 500 000,00	22 500 000,00	2 600 000,00	15 000,00	2 820 000,00	1 500 000,00	10 700 000,00	3 300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	21 470 302,33	20 346 165,61	0,00	0,00	0,00	224 760,68	224 760,68	0,00	0,00	1 124 136,72
Wykonanie 2017	24 145 402,21	22 672 014,79	0,00	0,00	0,00	197 336,83	197 336,83	0,00	0,00	1 473 387,42
Plan 3 kw. 2018	31 389 115,13	23 967 630,13	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 421 485,00
2019	32 773 380,23	25 049 015,13	0,00	0,00	x	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	7 724 365,10
2020	28 232 946,00	23 144 454,00	0,00	0,00	x	272 180,00	272 180,00	0,00	0,00	5 088 492,00
2021	25 900 282,78	22 020 764,78	0,00	0,00	x	247 295,00	247 295,00	0,00	0,00	3 879 518,00
2022	18 443 342,00	17 343 342,00	0,00	0,00	x	215 991,00	215 991,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	19 185 150,00	17 985 150,00	0,00	0,00	x	203 514,00	203 514,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	19 262 962,00	18 282 962,00	0,00	0,00	x	173 968,00	173 968,00	0,00	0,00	980 000,00
2025	18 457 400,00	18 107 400,00	0,00	0,00	x	163 274,00	163 274,00	0,00	0,00	350 000,00
2026	19 446 212,00	18 846 212,00	0,00	0,00	x	127 737,00	127 737,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	20 086 553,35	19 486 553,35	0,00	0,00	x	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	21 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	21 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	300 000,00
2030	21 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 390 203,60	255 916,66	0,00	0,00	255 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 158 552,64	49 564,12	0,00	0,00	49 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 503 423,08	4 133 969,04	0,00	0,00	633 969,04	633 969,04	3 500 000,00	2 869 454,04	0,00	0,00
2019	-3 991 704,04	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 991 704,04	0,00	0,00
2020	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 053 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	11 596 908,64	11 596 908,64	2 577 006,28	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	7 383 358,00	0,00	2 057 999,04	2 313 915,70
Wykonanie 2017	577 847,96	577 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 510,04	0,00	1 883 282,10	1 932 846,22
Plan 3 kw. 2018	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 964,08	0,00	959 298,72	1 593 267,76
2019	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 668,12	0,00	529 832,06	529 832,06
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 372,16	0,00	2 613 787,96	2 613 787,96
2021	1 031 985,18	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 386,98	0,00	3 627 872,95	3 627 872,95
2022	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 598,98	0,00	1 844 788,00	1 844 788,00
2023	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 810,98	0,00	1 884 788,00	1 884 788,00
2024	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 022,98	0,00	1 444 788,00	1 444 788,00
2025	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 234,98	0,00	764 788,00	764 788,00
2026	1 053 788,00	1 053 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 446,98	0,00	1 000 788,00	1 000 788,00
2027	1 013 446,98	1 013 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 313 446,98	1 313 446,98
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	51,71%	40,44%	0,00	40,44%	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,60%	x	x	x	x
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	1,91%	6,78%	8,65%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,18%	4,40%	6,27%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,66%	4,90%	6,77%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,71%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,55%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,21%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2025	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,98%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	4,93%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,22%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2028	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,26%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2029	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,83%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,67%	5,77%	5,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 692 696,57	2 219 733,45	535 065,00	0,00	535 065,00	468 476,08	513 985,65	141 674,99	
Wykonanie 2017	0,00	528 283,84	9 810 501,00	2 856 021,22	578 143,91	402 337,30	175 806,61	128 104,61	1 203 282,81	254 557,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 125 832,42	2 729 929,04	6 226 653,73	557 432,73	5 669 221,00	5 523 190,00	1 568 960,00	329 335,00	
2019	0,00	0,00	11 535 548,93	3 184 918,28	7 981 165,95	489 800,85	7 491 365,10	7 491 365,10	233 000,00	0,00	
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	4 949 455,50	60 963,50	4 888 492,00	4 888 492,00	200 000,00	0,00	
2021	1 031 985,18	1 031 985,18	8 950 000,00	2 250 000,00	3 879 518,00	0,00	3 879 518,00	3 879 518,00	0,00	0,00	
2022	764 788,00	764 788,00	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2023	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
2025	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2026	1 053 788,00	1 053 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2027	1 013 446,98	1 013 446,98	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 168 957,18	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	323 536,34	323 536,34	323 536,34	0,00	0,00	0,00	402 337,30	323 536,34	402 337,30	
Plan 3 kw. 2018	536 773,01	520 502,25	520 502,25	1 592 829,00	1 592 829,00	1 592 829,00	557 432,73	520 502,25	557 432,73	
2019	464 133,97	446 537,32	446 537,32	1 592 829,00	1 592 829,00	1 592 829,00	489 800,85	446 537,32	489 800,85	
2020	48 130,04	46 226,59	46 226,59	0,00	0,00	0,00	60 963,50	46 226,59	60 963,50	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 353 350,00	1 592 829,00	2 353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 353 350,00	1 592 829,00	2 353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 596 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	577 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 053 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/28/19
z dnia 2019-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 014 230,33	7 981 165,95	4 949 455,50	3 879 518,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				646 495,15	489 800,85	60 963,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 367 735,18	7 491 365,10	4 888 492,00	3 879 518,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 016 697,23	2 843 150,85	60 963,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				646 495,15	489 800,85	60 963,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Regionalny program Operacyjny - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosownia TIK	RYTWIANY	2018	2020	601 055,15	470 610,85	60 963,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rytwi@ny na cyfrowej fali	RYTWIANY	2018	2019	45 440,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 370 202,08	2 353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany	RYTWIANY	2016	2019	2 370 202,08	2 353 350,00	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				13 997 533,10	5 138 015,10	4 888 492,00	3 879 518,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 997 533,10	5 138 015,10	4 888 492,00	3 879 518,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gmina Rytwiany - Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach	Urząd Gminy w Rytwianach	2017	2021	9 152 015,10	4 222 015,10	2 859 990,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2017	2021	2 929 518,00	150 000,00	1 700 000,00	1 079 518,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany - Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2019	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Urząd gminy - Przebudowa straźnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2021	880 000,00	100 000,00	164 502,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Urząd Gminy - Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2021	400 000,00	30 000,00	164 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2016	2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810 139,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 764,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 375,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 114,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 764,35
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 574,35
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 350,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 025,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 025,10
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 005,10
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 518,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 502,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy nr V/28/19
Z dnia 24 stycznia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Rytwiany

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2030 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 .

DOCHODY

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2019 wynosi 28 781 676,19 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na rok 2019 zaplanowano w kwocie 28 781 676,19 zł. Poz. 1.1 „dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie 25 578 847,19 zł.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 3 956 998 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2020-2030 wysokość dochodów w tej pozycji pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz.1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na rok 2019 zaplanowano w kwocie 30 000zł na poziomie

wykonania za rok 2018 . W latach 2020-2030 wysokość dochodów w tej pozycji pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz. 1.1.3'podatki i opłaty" na 2019 rok zaplanowano w kwocie 3 520 936,12 zł. W roku 2019 do planowania budżetu przyjęto stawki obowiązujące w roku 2018. Pozostałe lata 2020-2030 pozostają na poziomie przyjętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 10 596 118 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów .Lata 2020-2030 pozostają na poziomie przyjętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2019 zaplanowano w kwocie 6 682 131,77 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przyjętych wielkości dotacji.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na rok 2019 zaplanowano w kwocie 3 140 860 zł. w kwocie tej jest dofinansowanie do zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcącej w Rytwianach w wysokości 1 590 000zł. Dofinansowanie to będzie pochodziło z budżetu krajowego – Środki z funduszu Kultury Fizycznej oraz dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich do inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany k kwocie 1 592 829 zł

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 20 000zł.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 483 000zł.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- a) kwota 2 430 000 zł – RPO (dofinansowanie do zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcącej w Rytwianach)
- b) kwota 983 000zł – RPO (dofinansowanie do zadania Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany)
- c) kwota 70 000 zł ze sprzedaży składników majątkowych

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 283 630,23 zł

Pochodzą one z następujących źródeł:

- a) kwota 300 000 zł – PROW na lata 2013-2020 (dofinansowanie do zadania Przebudowa straźnicy OSP Niedziałki)
- b) kwota 933 630,23 zł - RPO (dofinansowanie do zadania Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany)
- c)kwota 50 000zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Lata 2021-2030pozostają na poziomie przyjętym w obowiązującej Wieloletniej

Prognozie Finansowej.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2019 wynosi 32 773 380,23 zł . W latach 2020-2030 wysokość wydatków ogółem pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej .

Poz.2.1”wydatki bieżące” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 25 049 015,13 zł.

W latach 2020-2030 wysokość wydatków ogółem pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej .

Poz. 2.1.3”wydatki na obsługę długu” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 291 500 zł . W latach 2020-2030 wysokość wydatków na obsługę długu są odpowiadające zawartym umowom na zaciągnięte zobowiązania.

Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 7 724 365,10 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2021 w kwocie 16 259 375,100 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki w latach 2019-2021 zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi umowami.

WYNIK BUDŻETU

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

W roku 2019 planowane jest budżet deficytowy, na kolejne lata tj. od 2020 do 2030 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 2019 planuje się przychody – wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 3 991 704,04 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 008 295,96 zł.

Łącznie w 2019 roku planuje się wyemitować obligacje na kwotę 5 000 000zł w związku z planowanymi inwestycjami i spłatą zobowiązań.
W latach 2020-2030 nie planuje się przychodów.

ROZCHODY

Rozchody czyli spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zaplanowano na rok 2019 z w kwocie 1 008 295,96 zł.

W latach następnych spłata zobowiązań odbywać się będzie zgodnie z harmonogramami spłat załączonych do umów w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. Kwoty te są na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej prognozie Finansowej.

Od roku 2026 do roku 2030 planowany jest wykup obligacji w każdym roku równo 1 000 000 zł.

Ostateczny wykup obligacji nastąpi w roku 2030.

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 2019 spłata długu nie będzie pokrywana nadwyżką tylko nowo zaciągniętym długiem, natomiast w latach 2020-2030 dług spłacany będzie z nadwyżek budżetowych.

Kwota wyłączeń z art. 243 ust3 pkt 1 oraz z art. 170 ust.3 ufp przypadająca na rok budżetowy

W roku 2019 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 2019 .