

Uchwała Nr XL/211 /2018
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 30 styczeń 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)
uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2018-2030 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 "Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XL/211/2018
z dnia 30 styczeń 2018 rok

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 2015	18 125 552,90	17 792 279,93	2 453 496,00	7 392,08	2 601 113,19	1 349 771,61	9 189 832,00	3 392 659,49	333 272,97	61 127,20	272 145,77	
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	
Plan 3 kw. 2017	25 296 757,75	24 629 322,87	2 884 337,00	20 000,00	3 326 617,88	2 007 716,88	9 735 676,00	7 986 022,99	667 434,88	98 130,00	569 304,88	
Wykonanie 2017	23 471 599,88	22 804 165,00	2 884 337,00	20 000,00	2 326 617,00	1 500 000,00	9 735 676,00	7 986 022,99	667 434,88	98 130,00	569 304,88	
2018	25 613 683,96	23 734 920,76	2 972 178,00	30 000,00	2 901 025,76	1 598 000,00	10 389 908,00	7 090 579,00	1 878 763,20	40 000,00	1 838 763,20	
2019	30 003 228,96	23 356 524,92	2 304 170,00	12 000,00	2 447 994,00	1 613 509,00	9 730 633,00	3 109 763,00	6 646 704,04	20 000,00	6 626 704,04	
2020	24 352 749,96	22 852 749,96	2 338 732,00	12 000,00	2 643 163,00	1 629 644,00	9 539 629,00	3 140 860,00	1 500 000,00	70 000,00	0,00	
2021	22 852 749,96	22 352 749,96	2 338 000,00	13 000,00	2 669 594,00	1 645 940,00	9 965 615,00	3 172 268,00	500 000,00	50 000,00	0,00	
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 2015	17 675 117,22	16 979 013,06	0,00	0,00	0,00	255 156,17	255 156,17	0,00	0,00	696 104,16
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
Plan 3 kw. 2017	24 768 473,91	23 194 112,03	0,00	0,00	0,00	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00	1 574 361,88
Wykonanie 2017	22 330 973,88	21 194 112,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 136 861,88
2018	28 483 138,00	22 480 843,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 002 295,00
2019	30 494 933,00	21 304 943,00	0,00	0,00	x	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	9 189 990,00
2020	23 344 454,00	21 344 454,00	0,00	0,00	x	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 820 764,78	21 020 764,78	0,00	0,00	x	260 033,00	260 033,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	18 443 342,00	17 343 342,00	0,00	0,00	x	224 791,00	224 791,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	19 185 150,00	17 985 150,00	0,00	0,00	x	211 566,00	211 566,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	19 262 962,00	18 282 962,00	0,00	0,00	x	183 257,00	183 257,00	0,00	0,00	980 000,00
2025	18 457 400,00	18 107 400,00	0,00	0,00	x	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	350 000,00
2026	19 446 212,00	18 846 212,00	0,00	0,00	x	159 516,00	159 516,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	20 086 553,35	19 486 553,35	0,00	0,00	x	113 200,00	113 200,00	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 2015	450 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	528 283,84	49 564,12	0,00	0,00	49 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 140 626,00	49 564,12	0,00	0,00	49 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 869 454,04	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 869 454,04	0,00	0,00
2019	-491 704,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	491 704,04	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			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 2015	119 545,96	119 545,96	239 091,92	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	8 980 266,64	0,00	813 266,87	813 266,87
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
Plan 3 kw. 2017	577 847,96	577 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 510,04	0,00	1 435 210,84	1 484 774,96
Wykonanie 2017	577 847,96	577 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 510,04	0,00	1 610 053,00	1 659 617,12
2018	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 964,08	0,00	1 254 077,76	1 254 077,76
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	2 051 581,92	2 051 581,92
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	1 508 295,96	1 508 295,96
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	1 331 985,18	1 331 985,18
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 pochodowych.

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 2015	2,07%	0,75%	0,00	0,75%	4,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	51,71%	40,44%	0,00	40,44%	9,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,28%	x	x	x	x
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,05%	6,65%	7,05%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,90%	6,72%	7,13%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,48%	6,00%	6,41%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,05%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,71%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,55%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,21%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	3,98%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	4,93%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 717 198,92	2 331 708,48	267 069,87	0,00	267 069,87	267 069,87	424 035,11	151 699,89		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	528 283,84	9 779 395,00	2 832 300,50	828 768,00	425 471,00	403 297,00	332 557,00	1 231 804,88	122 557,00		
Wykonanie 2017	0,00	528 283,84	9 200 000,00	2 832 300,50	675 602,00	425 471,00	250 131,00	280 131,00	856 730,88	120 131,00		
2018	0,00	0,00	9 914 202,00	2 577 590,00	5 982 489,00	139 598,00	5 842 891,00	5 696 860,00	106 100,00	199 335,00		
2019	0,00	0,00	8 950 000,00	2 250 000,00	8 726 495,00	0,00	8 726 495,00	8 726 495,00	463 495,00	0,00		
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 031 985,18	1 031 985,18	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 spłaty 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 2015	69 783,86	66 395,52	66 395,52	80 978,77	80 978,77	80 978,77	77 763,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 168 957,18	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	346 587,00	346 587,00	346 587,00	0,00	0,00	0,00	425 471,00	346 587,00	425 471,00	
Wykonanie 2017	346 587,00	346 587,00	346 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	125 355,00	125 355,00	125 355,00	1 592 829,00	1 592 829,00	1 592 829,00	139 598,00	125 355,00	139 598,00	
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	

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 2015	70 369,16	51 681,54	70 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	2 389 020,00	1 621 829,00	2 389 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 570,00	449 570,00	449 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 przekształconych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 596 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	577 847,96	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
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 wyliczenia 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030
Gminy Rytwiany**

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 23 734 920,76 zł. Zostały one zwiększone dotacją przeznaczoną na realizację projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany". Kwota zwiększenia 25 547 zł. Zwiększone zostały również wpływy z podatków i opłat o kwotę 16 839 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 878 763,20 zł.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 25 613 683,96 zł.

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 22 480 843 zł . Zostały one zwiększone o kwotę wydatków przeznaczonych na projekt pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany ". Ogółem wydatki na ten projekt w roku 2018 wynoszą 139 598 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 6 002 295 zł. .

Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 871 144,61	3 453 871,00	8 276 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie - Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2016	2018	715 113,61	697 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Gmina Rytwiany - Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2017	2019	6 000 000,00	2 000 000,00	3 894 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2017	2019	100 000,00	30 000,00	52 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>pomoc finansowa - Poimoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki-Ruda od km 2+145 do km 3+140"</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2017	2018	136 031,00	136 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>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</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2017	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2016	2018	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2018	2019	4 300 000,00	10 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00

