

**Uchwała Nr XVIII/81/19
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 27 listopad 2019 r.**

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 2019 r. poz. 506) 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 2019 poz. 869) uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2 Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 Gminy Rytwiany otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/81/19
z dnia 2019-11-27

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
Wykonanie 2018	25 791 470,83	24 586 435,75	3 161 055,00	33 583,37	2 941 516,86	1 469 336,00	10 343 155,00	7 821 472,62	1 205 035,08	38 255,00	1 166 780,08
2019	31 528 425,39	28 235 596,39	3 956 998,00	30 000,00	3 620 936,12	2 017 475,00	10 833 872,00	8 687 419,90	3 292 829,00	20 000,00	3 272 829,00
2020	29 972 241,96	26 489 241,96	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
Wykonanie 2018	25 645 461,66	23 154 048,69	0,00	0,00	0,00	177 802,56	177 802,56	0,00	0,00	2 491 412,97
2019	35 520 129,43	27 537 052,33	0,00	0,00	x	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	7 983 077,10
2020	28 963 946,00	23 144 454,00	0,00	0,00	x	272 180,00	272 180,00	0,00	0,00	5 819 492,00
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
Wykonanie 2018	146 009,17	633 969,04	0,00	0,00	633 969,04	0,00	0,00	0,00	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	
		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 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	9 674 964,08	0,00	959 298,72	1 593 267,76
Wykonanie 2018	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 964,08	0,00	1 432 387,06	2 066 356,10
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	698 544,06	698 544,06
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	3 344 787,96	3 344 787,96
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 dotyczących 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
Wykonanie 2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,70%	x	x	x	x
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	2,28%	6,78%	7,48%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,39%	4,52%	5,22%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,66%	5,76%	6,46%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,71%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,55%	11,59%	11,59%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 160 400,56	2 776 541,15	1 016 290,59	216 338,99	799 951,60	798 951,60	1 431 705,37	260 756,00
2019	0,00	0,00	11 865 861,96	3 330 133,28	7 940 640,31	532 275,21	7 408 365,10	7 360 365,10	447 937,00	174 775,00
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	5 680 455,50	60 963,50	5 619 492,00	5 619 492,00	200 000,00	0,00
2021	1 031 985,18	1 031 985,18	8 950 000,00	2 250 000,00	3 279 518,00	0,00	3 279 518,00	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 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:			
			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
Wykonanie 2018	202 097,15	199 349,31	199 349,31	8 717,00	8 717,00	8 717,00	216 338,99	197 743,63	216 338,99
2019	477 508,33	459 911,68	459 911,68	1 592 829,00	1 592 829,00	1 592 829,00	532 275,21	459 911,68	532 275,21
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
Wykonanie 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
Wykonanie 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

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy nr XVIII/81/19
Z dnia 27 listopad 2019 r.

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

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 28 235 596,39 zł. Zostały zwiększone dochodami wprowadzonymi zarządzeniem Wójta Gminy nr 49/2019 z dnia 25 października 2019 r., nr 53/2019 z dnia 31 października oraz zarządzeniem nr 56/2019 z dnia 18 listopad 2019 r. Zwiększenie dochodów wprowadzone uchwałą dotyczą min.

- zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat tj. wpływów opłat za śmieci w wysokości 100 000 zł .

- wprowadzenie środków przeznaczonych na wypłatę nagród dla nauczycieli którzy dotali nagrodę MEN

Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 292 829 zł .

Ogółem dochody są w kwocie 31 528 425,39 zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 537 052,33 zł .

Wydatki majątkowe nie uległy zwiększeniu i są na poziomie

7 983 077,10 zł. Dokonano przesunięcia kwoty 15 000zł pomiędzy

zadania rocznymi : zmniejszono kwotę wydatków na

zadaniu "*Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzegomek*" a

zwiększono wydatki na zadaniu "*Budowa oświetlenia ulicznego*"

Ogółem wydatki wynoszą 35 520 129,43 zł.

Wielkość przychodów, rozchodów , wynik budżetu na rok 2019 oraz lata pozostałe pozostaje bez zmian.