

Uchwała Nr XX/106 /2016
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 27 lipiec 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 "Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016 z dnia 27 lipiec 2016 r.

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	17 987 704,79	17 487 751,86	2 030 410,00	15 526,93	2 354 795,67	1 300 855,81	9 236 883,00	3 753 066,37	499 952,93	26 143,46	473 809,47	
Wykonanie 2014	19 476 174,62	17 628 799,75	2 336 022,00	18 028,33	2 548 684,67	1 342 827,94	8 789 049,00	3 837 238,60	1 847 374,87	1 200,00	1 846 174,87	
Plan 3 kw. 2015	18 516 697,49	17 877 124,53	2 432 414,00	15 000,00	2 986 031,00	1 725 410,00	9 189 832,00	3 093 019,53	639 572,96	50 000,00	589 572,96	
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	
2016	23 002 335,55	21 649 923,37	2 516 529,00	15 000,00	3 017 739,96	1 688 366,96	9 336 919,00	6 591 223,41	1 352 412,18	40 000,00	1 312 412,18	
2017	18 156 286,96	17 006 286,96	2 236 571,00	12 000,00	2 565 430,00	1 581 717,00	9 336 919,00	2 822 198,00	1 150 000,00	80 000,00	0,00	
2018	18 180 412,96	18 060 412,96	2 270 119,00	12 000,00	2 591 084,00	1 597 534,00	9 801 617,00	3 078 974,00	120 000,00	90 000,00	0,00	
2019	18 652 749,96	17 782 749,96	2 304 170,00	12 000,00	2 447 994,00	1 613 509,00	9 730 633,00	3 109 763,00	870 000,00	20 000,00	0,00	
2020	18 352 749,96	17 852 749,96	2 338 732,00	12 000,00	2 643 163,00	1 629 644,00	9 539 629,00	3 140 860,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	19 399 999,19	18 399 999,19	2 378 812,00	13 000,00	2 669 594,00	1 645 940,00	9 965 615,00	3 172 268,00	1 000 000,00	0,00	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	19 500 000,00	19 420 000,00	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	80 000,00	0,00	
2024	19 800 000,00	19 500 000,00	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	19 000 000,00	18 650 000,00	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	19 500 000,00	18 847 000,00	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	20 099 999,00	19 799 999,00	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	

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:							
			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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 119 377,01	16 292 026,06	0,00	0,00	0,00	501 939,34	501 939,34	0,00	0,00	827 350,95
Wykonanie 2014	19 501 123,26	17 038 256,82	0,00	0,00	0,00	334 277,96	334 277,96	0,00	0,00	2 462 866,44
Plan 3 kw. 2015	18 397 151,53	17 376 472,64	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 020 678,89
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
2016	21 302 624,41	20 515 569,41	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	787 055,00
2017	17 681 241,00	15 881 241,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2018	17 549 867,00	16 425 867,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
2019	17 644 454,00	16 304 454,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2020	17 344 454,00	15 744 454,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	18 368 014,00	17 568 014,00	0,00	0,00	x	133 533,00	133 533,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	18 443 342,00	17 343 342,00	0,00	0,00	x	98 291,00	98 291,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	18 735 212,00	16 985 212,00	0,00	0,00	x	85 066,00	85 066,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2024	19 035 212,00	18 055 212,00	0,00	0,00	x	56 757,00	56 757,00	0,00	0,00	980 000,00
2025	18 235 212,00	17 885 212,00	0,00	0,00	x	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	350 000,00
2026	19 446 212,00	18 846 212,00	0,00	0,00	x	33 016,00	33 016,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	20 086 553,35	19 486 553,35	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	868 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-24 948,64	1 433 031,18	0,00	0,00	264 074,00	0,00	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	450 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 045,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 985,19	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	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 445,65	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	523 231,31	523 231,31	79 251,96	79 251,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 479 003,14	1 288 503,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	190 500,00
Plan 3 kw. 2015	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
2016	1 699 711,14	1 699 711,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	0,00
2017	475 045,96	475 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 985,19	1 031 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 445,65	13 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 219 357,74	0,00	1 195 725,80	1 195 725,80
Wykonanie 2014	9 099 811,78	0,00	590 542,93	854 616,93
Plan 3 kw. 2015	8 980 265,82	0,00	500 651,89	500 651,89
Wykonanie 2015	8 980 265,82	0,00	813 266,87	813 266,87
2016	7 280 554,68	0,00	1 134 353,96	1 134 353,96
2017	6 805 508,72	0,00	1 125 045,96	1 125 045,96
2018	6 174 962,76	0,00	1 634 545,96	1 634 545,96
2019	5 166 666,80	0,00	1 478 295,96	1 478 295,96
2020	4 158 370,84	0,00	2 108 295,96	2 108 295,96
2021	3 126 385,65	0,00	831 985,19	831 985,19
2022	2 361 597,65	0,00	1 844 788,00	1 844 788,00
2023	1 596 809,65	0,00	2 434 788,00	2 434 788,00
2024	832 021,65	0,00	1 444 788,00	1 444 788,00
2025	67 233,65	0,00	764 788,00	764 788,00
2026	13 445,65	0,00	788,00	788,00
2027	0,00	0,00	313 445,65	313 445,65

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([6.1.1] - [6.1.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,70%	5,26%	0,00	5,26%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,33%	1,72%	0,00	1,72%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,29%	1,65%	0,00	1,65%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,07%	1,41%	0,00	1,41%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,39%	2,79%	0,00	2,79%	5,11%	4,27%	4,88%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,64%	3,71%	4,32%	NIE	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,49%	4,91%	5,52%	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,03%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,49%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	4,29%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,71%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,90%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,30%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,03%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,06%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	1,56%	3,80%	3,80%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	523 231,31	8 371 511,72	2 118 287,00	885 766,40	255 883,20	629 883,20	629 222,32	198 128,63	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	1 288 503,14	8 480 053,60	2 234 059,78	2 233 510,71	33 581,59	2 199 929,12	2 098 794,89	364 071,55	301 976,55	
Plan 3 kw. 2015	0,00	119 545,96	8 885 931,70	2 344 250,00	304 078,79	0,00	304 078,79	304 078,89	711 600,00	151 699,89	
Wykonanie 2015	0,00	119 545,96	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	
2016	1 699 711,14	1 699 711,14	8 742 651,00	2 158 758,00	535 065,00	0,00	535 065,00	483 565,00	150 570,00	152 920,00	
2017	475 045,96	475 045,96	8 900 000,00	2 150 000,00	752 500,00	0,00	752 500,00	752 500,00	1 047 500,00	0,00	
2018	630 545,96	630 545,96	8 950 000,00	2 150 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	1 071 500,00	0,00	
2019	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2021	1 031 985,19	1 031 985,19	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	1 750 000,00	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	53 788,00	53 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2027	13 445,65	13 445,65	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	418 109,73	372 494,02	372 494,02	388 494,02	388 224,62	388 224,62	417 088,42	354 147,71	417 088,42
Wykonanie 2014	166 677,16	149 985,09	149 985,09	1 670 664,87	1 670 664,87	1 670 664,87	186 310,23	157 631,29	186 310,23
Plan 3 kw. 2015	70 416,00	66 995,00	66 995,00	319 572,96	319 572,96	319 572,96	78 396,00	66 995,00	78 396,00
Wykonanie 2015	69 783,86	66 395,52	66 395,52	80 978,77	80 978,77	80 978,77	77 763,86	66 395,52	77 763,86
2016	0,00	0,00	0,00	1 168 957,18	1 168 957,18	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00
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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	616 146,03	387 258,30	616 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 747 928,22	1 115 339,64	1 747 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	107 379,00	84 657,00	107 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	70 369,16	51 681,54	70 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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 przejścia 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 przejścia 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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 288 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 045,96	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	1 031 985,19	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	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 445,65	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 2016-2027
Gminy Rytwiany**

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 21 649 923,37 zł Dochody majątkowe wynoszą 1 352 412,18 zł. W dochodach majątkowych została ujęta kwota dotacji celowej na pomoc finansową z powiatu w wysokości 130 000zł. Z dochodów majątkowych zdjęto też kwotę 148 000zł która była przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z przebudową dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wzwiązku z tym iż zadanie to nie można zaliczyć do zadań majątkowych nastąpiła potrzeba zmiana klasyfikacji z paragrafów majątkowych na bieżące. Ogółem dochody wynoszą 23 002 335,55 zł.

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 20 515 569,41 zł a wydatki majątkowe 787 055 zł. Do wydatków majątkowych zostało wprowadzone zadanie pn. Budowa wodociągu ul. Połaniecka w m. Rytwiany w kwocie 41 580 zł. Inwestycja ta finansowana w części z budżetu powiatu w kwocie 37 800 zł a pozostała kwota stanowi udział własny Gminy Rytwiany. Ujęto też wydatki dla Samorządowego zakładu budżetowego w formie dotacji celowej na inwestycje pn. Modernizacja studzienek kanalizacyjnych w kwocie 101 420 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 21 302 624,41 zł

W wykazie przedsięwzięć zostały dodane nowe zadania z realizacją na lata 2017-2018:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie do realizacji 100 000zł
- Wsparcie procesu inwestycyjnego przy działaniach ograniczających niską emisję w kwocie 5 000zł.

Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.