

**Uchwała Nr XXVI/134/2016  
Rady Gminy w Rytwianach  
z dnia 22 grudnia 2016 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027**

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.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 2016 poz. 1870 ze zm.) uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2027 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2**

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

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których mowa w pkt 1i 2.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Traci moc uchwała Rady Gminy w Rytwianach Nr XIV/72/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2016-2027

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/134/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	23 903 353,52	22 289 155,34	2 516 529,00	15 000,00	3 017 739,96	1 688 366,96	9 254 919,00	7 090 144,38	1 614 198,18	40 000,00	1 574 198,18	
Wykonanie 2016	23 234 678,52	21 620 480,34	2 516 529,00	15 000,00	2 560 000,00	1 388 000,00	9 254 919,00	7 090 144,38	1 614 198,18	40 000,00	1 574 198,18	
2017	23 162 004,00	23 122 004,00	2 885 543,00	20 000,00	3 374 167,00	2 057 281,00	9 408 292,00	7 266 502,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2018	24 305 412,96	22 180 412,96	2 270 119,00	12 000,00	2 591 084,00	1 597 534,00	9 801 617,00	6 893 270,00	2 125 000,00	90 000,00	1 900 000,00	
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	19 399 999,18	18 399 999,18	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	20 100 000,33	19 800 000,33	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	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	22 203 642,38	21 068 133,38	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 135 509,00
Wykonanie 2016	21 534 967,38	20 539 383,38	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	995 584,00
2017	22 686 958,54	21 991 901,54	0,00	0,00	0,00	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00	695 057,00
2018	23 674 867,00	19 874 867,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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 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
Wykonanie 2015	450 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 045,46	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	1 031 985,18	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	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 446,98	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	1 479 003,14	1 288 503,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	190 500,00
Wykonanie 2015	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 699 711,14	1 699 711,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 699 711,14	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 045,46	475 045,46	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	1 031 985,18	1 031 985,18	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	13 446,98	13 446,98	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2014	9 099 812,60	0,00	590 542,93	854 616,93
Wykonanie 2015	8 980 266,64	0,00	813 266,87	813 266,87
Plan 3 kw. 2016	7 280 555,50	0,00	1 221 021,96	1 221 021,96
Wykonanie 2016	7 280 555,50	0,00	1 081 096,96	1 081 096,96
2017	6 805 510,04	0,00	1 130 102,46	1 130 102,46
2018	6 174 964,08	0,00	2 305 545,96	2 305 545,96
2019	5 166 668,12	0,00	1 478 295,96	1 478 295,96
2020	4 158 372,16	0,00	2 108 295,96	2 108 295,96
2021	3 126 386,98	0,00	831 985,18	831 985,18
2022	2 361 598,98	0,00	1 844 788,00	1 844 788,00
2023	1 596 810,98	0,00	2 434 788,00	2 434 788,00
2024	832 022,98	0,00	1 444 788,00	1 444 788,00
2025	67 234,98	0,00	764 788,00	764 788,00
2026	13 446,98	0,00	788,00	788,00
2027	0,00	0,00	313 446,98	313 446,98

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1] - [5.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1] - [5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([15.2.1.] - [15.2.1.1])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,33%	1,72%	0,00	1,72%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,07%	1,41%	0,00	1,41%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,07%	2,68%	0,00	2,68%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,05%	4,38%	4,23%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,86%	5,05%	4,90%	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,03%	6,73%	6,58%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,49%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	4,29%	9,79%	9,79%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 699 711,14	8 782 495,00	2 158 758,00	535 065,00	0,00	535 065,00	827 019,00	150 570,00	157 920,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 699 711,14	8 580 495,00	2 158 758,00	521 500,00	0,00	521 500,00	687 094,00	150 570,00	157 920,00	
2017	475 045,46	475 045,46	9 495 871,00	2 523 946,00	305 057,00	0,00	305 057,00	252 557,00	442 500,00	122 557,00	
2018	630 545,96	630 545,96	8 950 000,00	2 150 000,00	3 672 500,00	0,00	3 672 500,00	3 672 500,00	127 500,00	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	1 031 985,18	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	1 750 000,00	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	13 446,98	13 446,98	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 <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 168 057,18	1 168 957,18	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 288 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 19 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 045,46	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	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 446,98	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/134/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 032 857,00	305 057,00	3 672 500,00	0,00	0,00	3 977 557,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 032 857,00	305 057,00	3 672 500,00	0,00	0,00	3 977 557,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 000 000,00	30 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 963 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	30 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 963 000,00
1.1.2.1	Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany	RYTWIANY	2016	2018	3 000 000,00	30 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 963 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 032 857,00	275 057,00	739 500,00	0,00	0,00	1 014 557,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 032 857,00	275 057,00	739 500,00	0,00	0,00	1 014 557,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom od km 3+049 do km 3+995	Urząd Gminy Rytwiany	2016	2017	122 557,00	122 557,00	0,00	0,00	0,00	122 557,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach</i>	<i>RYTWIANY</i>	2016	2017	55 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Gminy Rytwiany</i>	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	<i>Wsparcie procesu inwestycyjnego przy działaniach ograniczających niską emisję</i>	<i>RYTWIANY</i>	2017	2018	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie - Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie</i>	<i>Urząd Gminy Rytwiany</i>	2016	2018	750 000,00	50 000,00	687 000,00	0,00	0,00	737 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 Gminy Rytwiany**

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku. Tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania. .

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

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

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

Dochody te zaplanowano z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających pewność ich zrealizowania .

Dla porównania podano jak kształtowały się dochody za 3 poprzednie lata w momencie uchwalenia budżetu oraz na koniec roku po wykonaniu.

### **DOCHODY**

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2017 wynosi 23 162 004 zł.

Poz. 1"dochody ogółem" na rok 2017 zaplanowano w kwocie 23 162 004 zł. W dochodach roku 2018 został y wprowadzone dochody pochodzące ze świadczeń wychowawczych (500+). Natomiast dochody w latach 2019-2027 pozostają na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2016-2027.

Poz. 1.1 „dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 23 122 004 zł.

Rok 2018 został zmieniony dochodami pochodzącymi ze świadczeń wychowawczych natomiast pozostałe lata 2019-2027 pozostają na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2016-2027.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 2 885 543 zł na podstawie informacji

otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2018-2027 wysokość dochodów w tej pozycji pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz.1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na rok 2017 zaplanowano w kwocie 20 000zł na poziomie wykonania za rok 2016 . W latach 2018-2027 wysokość dochodów w tej pozycji pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz. 1.1.3’podatki i opłaty” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 3 374 167 zł. Kwota ta jest wyższa ponieważ zakłada się wyegzekwowanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. Pozostałe lata 2018-2027 pozostają na poziomie przyjętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 9 408 292 zł. Lata 2018-2027 pozostają na poziomie przyjętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2017 zaplanowano w kwocie 7 266 502 zł. na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przyjętych wielkości dotacji. W roku 2018 wprowadzono szacunkowo dotacje z tytułu świadczeń wychowawczych (500+), pozostałe lata 2019-2027 pozostają na poziomie przyjętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na rok 2017 zaplanowano w kwocie 40 000zł. Są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 2 125 000zł. w których zaplanowano min. pozyskanie środków z funduszy zagranicznych przy realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego p-n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiiany na poziomie 63,63% dofinansowania.

Lata 2019-2027 pozostają na poziomie przyjętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## **WYDATKI**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Gminy Rytwiiany na rok 2017 wynosi 22 686 958,54zł . Rok 2018 został zaktualizowany o zadania inwestycyjne , które są kontynuacją roku poprzedniego. W latach 2019-2027 wysokość wydatków ogółem pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2016-2027.

Poz.2.1”wydatki bieżące” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 21 991 901,54 zł.



Rok 2018 został zwiększony o wydatki z programu 500+. W latach 2019-2027 wysokość wydatków ogółem pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2016-2027.

Poz. 2.1.3 "wydatki na obsługę długu" na 2017 rok zaplanowano w kwocie 207 700 zł. W latach 2018-2027 wysokość wydatków na obsługę długu pozostaje na poziomie ustalonym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2016-2027.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 695 057 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017-2019 w kwocie 305 057 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Ogólna kwota limitów wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

2017 rok-305 057 zł, 2018 rok- 3 672 500 zł.

## **PRZYCHODY**

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

## **ROZCHODY**

Rozchody czyli spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zaplanowano na rok 2017 zaplanowano w kwocie 475 045,46zł. Kolejne lata wyglądają następująco: 2018 rok-630 545,96zł, 2019 rok-1 008 295,96zł, 2020 rok-1 008 295,96 zł, 2021 rok- 1031 985,18, 2022 rok- 764 788zł, 2023 rok-764 788zł, 2024 rok-764 788zł, 2025 rok-764 788zł, 2026 rok-53 788 zł, 2027 rok-13 446,98zł.

## **WYNIK BUDŻTU GMINY**

W 2017 roku zaplanowano budżet, który z różnicy dochodów między wydatkami wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 475 045,46 zł. Budżety od roku 2018 do roku 2027 są planowane jako budżety nadwyżkowe gdzie nie zachodzi potrzeba zasilania środkami z zewnątrz.

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

W roku 2017 jak również w latach następnych nie przewidywane są wyłączenia.

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