

**Uchwała Nr XLVI/230/21
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 29 listopad 2021 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 poz. 305) uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 Gminy Rytwiany otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Janik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/230/21
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	25 791 470,83	24 586 435,75	3 161 055,00	33 583,37	10 343 155,00	7 821 472,62	3 227 169,75	1 459 336,00	1 205 035,08	38 255,00	1 166 780,08	
Wykonanie 2019	30 159 765,69	28 294 843,69	3 994 474,00	37 681,05	10 880 432,00	9 135 761,65	4 246 494,99	1 549 856,80	1 864 922,00	0,00	1 864 922,00	
Plan 3 kw. 2020	33 574 719,71	30 529 008,75	4 307 741,00	30 000,00	11 065 557,00	9 707 131,23	5 418 579,52	2 368 403,00	3 045 710,96	50 000,00	2 995 710,96	
Wykonanie 2020	32 781 990,12	29 244 644,07	4 184 924,00	31 464,31	11 111 298,00	10 087 726,27	3 829 231,49	1 627 293,89	3 537 346,05	63 830,00	3 473 425,90	
2021	38 069 000,42	31 397 034,34	4 859 906,00	30 000,00	12 055 678,00	9 671 711,49	4 779 738,85	2 318 612,36	6 671 966,08	0,00	6 671 966,08	
2022	29 873 440,00	25 446 760,00	3 414 419,00	13 000,00	10 199 601,00	7 203 990,00	4 615 750,00	1 662 399,00	4 426 680,00	0,00	4 426 680,00	
2023	30 054 676,00	26 519 938,00	3 450 635,00	13 000,00	10 301 567,00	7 886 029,00	4 868 707,00	1 679 022,00	3 534 738,00	20 000,00	3 514 738,00	
2024	24 027 750,00	23 727 750,00	3 487 394,00	13 000,00	10 404 582,00	7 268 389,00	2 554 385,00	1 695 812,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	21 222 188,00	20 872 188,00	2 524 704,00	12 500,00	10 033 630,00	6 301 072,00	2 000 282,00	1 695 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2026	22 500 000,00	21 847 000,00	2 562 574,00	12 500,00	10 191 716,00	6 334 082,00	2 746 128,00	1 350 000,00	653 000,00	0,00	0,00	
2027	22 834 610,00	22 534 610,00	2 601 012,00	12 500,00	10 719 853,00	6 367 422,00	2 833 823,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	23 393 853,00	22 593 853,00	2 615 000,00	15 000,00	10 719 853,00	6 444 000,00	2 800 000,00	1 380 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2029	22 487 000,00	22 487 000,00	2 600 000,00	15 000,00	10 719 000,00	6 320 000,00	2 833 000,00	1 380 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	25 645 461,66	23 154 048,69	10 160 400,56	0,00	0,00	177 802,56	0,00	0,00	0,00	2 491 412,97	2 491 412,97	260 756,00
Wykonanie 2019	29 982 327,12	26 507 577,36	11 258 376,81	0,00	0,00	238 375,28	0,00	0,00	0,00	3 474 749,76	3 474 749,76	174 729,09
Plan 3 kw. 2020	34 020 467,13	28 852 880,59	12 332 200,76	0,00	0,00	272 180,00	0,00	0,00	0,00	5 167 586,54	5 167 586,54	527 841,00
Wykonanie 2020	30 319 851,93	27 434 315,58	11 691 004,80	0,00	0,00	184 552,22	0,00	0,00	0,00	2 885 536,35	2 885 536,35	497 944,80
2021	40 811 113,23	29 532 800,66	12 805 493,55	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 278 312,57	11 278 312,57	330 490,00
2022	29 108 652,00	23 238 972,00	11 000 000,00	0,00	0,00	215 991,00	0,00	0,00	0,00	5 869 680,00	5 869 680,00	0,00
2023	29 289 888,00	23 985 150,00	11 400 000,00	0,00	0,00	203 514,00	0,00	0,00	0,00	5 304 738,00	5 304 738,00	0,00
2024	23 262 962,00	22 282 962,00	11 400 000,00	0,00	0,00	173 968,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2025	20 457 400,00	20 107 400,00	11 000 000,00	0,00	0,00	163 274,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2026	21 446 212,00	20 846 212,00	11 000 000,00	0,00	0,00	127 737,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	21 821 163,02	21 221 163,02	11 000 000,00	0,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	22 393 853,00	21 393 853,00	11 400 000,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	21 487 000,00	21 187 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	146 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	177 438,57	0,00	4 149 429,38	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 429,38	0,00
Plan 3 kw. 2020	-445 747,42	0,00	1 454 043,38	0,00	0,00	304 096,92	304 096,92	1 149 946,46	141 650,50
Wykonanie 2020	2 462 138,19	0,00	3 518 567,66	0,00	0,00	304 096,92	0,00	3 014 470,74	0,00
2021	-2 742 112,81	0,00	3 774 097,99	0,00	0,00	1 909 573,71	1 909 573,71	1 864 524,28	832 539,10
2022	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	1 053 788,00	1 053 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 446,98	1 013 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 208 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 985,18	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 788,00	1 053 788,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 446,98	1 013 446,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 174 964,08	0,00	1 432 387,06	1 432 387,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 166 668,12	0,00	1 787 266,33	1 936 695,71
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 158 372,16	0,00	1 676 128,16	3 130 171,54
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	8 158 372,16	0,00	1 810 328,49	5 128 896,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 386,98	0,00	1 864 233,68	5 638 331,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 361 598,98	0,00	2 207 788,00	2 207 788,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 596 810,98	0,00	2 534 788,00	2 534 788,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 832 022,98	0,00	1 444 788,00	1 444 788,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 234,98	0,00	764 788,00	764 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 013 446,98	0,00	1 000 788,00	1 000 788,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 313 446,98	1 313 446,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,62%	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,57%	10,91%	x	x	x	x
2021	5,39%	9,23%	9,23%	10,14%	10,49%	TAK	TAK
2022	5,38%	13,29%	13,29%	9,91%	10,26%	TAK	TAK
2023	5,20%	14,70%	14,80%	10,79%	11,14%	TAK	TAK
2024	5,70%	9,83%	9,83%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	6,37%	6,37%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2026	7,62%	7,27%	x	10,53%	10,66%	TAK	TAK
2027	6,90%	8,75%	x	10,04%	10,18%	TAK	TAK
2028	6,66%	7,90%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2029	6,50%	8,35%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	202 097,15	202 097,15	202 097,15	0,00	0,00	0,00	216 338,99	216 338,99	197 743,63
Wykonanie 2019	472 734,27	472 734,27	455 137,62	1 512 298,00	1 512 298,00	1 512 298,00	486 028,24	486 028,24	431 709,03
Plan 3 kw. 2020	163 121,98	163 121,98	151 996,54	2 342 496,23	2 342 496,23	2 342 496,23	218 078,36	218 078,36	177 059,63
Wykonanie 2020	159 607,16	159 607,16	148 488,96	366 742,00	366 742,00	366 742,00	190 260,34	190 260,34	166 347,24
2021	0,00	0,00	0,00	4 654 027,08	4 654 027,08	4 579 422,58	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 426 680,00	4 426 680,00	4 426 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 514 738,00	3 514 738,00	3 514 738,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 349 068,07	2 349 068,07	1 512 298,00	3 445 921,06	486 028,24	2 959 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 741 346,81	2 741 346,81	2 342 496,23	4 274 872,84	102 436,42	4 172 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	687 151,54	687 151,54	368 058,13	2 156 490,29	77 958,88	2 078 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 370 282,81	6 370 282,81	4 579 422,58	7 880 540,57	0,00	7 880 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 310 150,00	5 310 150,00	4 426 680,00	4 777 650,24	0,00	4 777 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 945 769,00	4 945 769,00	4 945 769,00	4 945 769,00	0,00	4 945 769,00	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
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	630 545,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 008 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 053 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 013 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/230/21
z dnia 2021-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 788 499,00	7 880 540,57	4 777 650,24	17 603 959,81
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 788 499,00	7 880 540,57	4 777 650,24	17 603 959,81
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:				10 856 840,58	4 279 422,58	3 062 680,00	10 856 840,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 856 840,58	4 279 422,58	3 062 680,00	10 856 840,58
1.1.2.1	Urząd Gminy - Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2021	431 651,00	431 651,00	0,00	431 651,00
1.1.2.2	Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany II etap	Urząd Gminy w Rytwianach	2019	2021	417 667,00	417 667,00	0,00	417 667,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany na energooszczędne typu LED	Urząd Gminy w Rytwianach	2019	2021	1 711 037,00	1 711 037,00	0,00	1 711 037,00
1.1.2.4	Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2017	2021	1 119 067,58	1 119 067,58	0,00	1 119 067,58
1.1.2.5	7e337af7-af59-4299-a3a1-dd042b462546 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2022	2023	7 177 418,00	600 000,00	3 062 680,00	7 177 418,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 931 658,42	3 601 117,99	1 714 970,24	6 747 119,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 931 658,42	3 601 117,99	1 714 970,24	6 747 119,23
1.3.2.1	Urząd Gminy - Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2021	269 994,00	255 737,00	0,00	255 737,00
1.3.2.2	Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany II etap	Urząd Gminy w Rytwianach	2019	2021	344 705,00	337 325,00	0,00	337 325,00
1.3.2.3	Regionalny Program Operacyjny - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany na energooszczędne typu LED	Urząd Gminy w Rytwianach	2019	2021	308 963,00	308 963,00	0,00	308 963,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej 003221T w miejscowości Pacanówka od km 0+000 do km 0+785 - Przebudowa odcinka drogi gminnej 003221T w miejscowości Pacanówka od km 0+000 do km 0+785	Urząd Gminy w Rytwianach	2020	2021	807 913,00	771 013,00	0,00	771 013,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.5	Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2017	2021	948 109,42	919 277,23	0,00	919 277,23
1.3.2.6	7e337af7-af59-4299-a3a1-dd042b462546 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2020	2023	2 373 674,00	305 000,00	540 473,00	2 276 504,00
1.3.2.7	8b25f10b-3579-41ee-b82c-3b8f0b616d88 - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany -	Urząd Gminy w Rytwianach	2021	2022	1 746 000,00	703 802,76	1 042 197,24	1 746 000,00
1.3.2.9	Urząd Gminy - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach	Urząd Gminy w Rytwianach	2021	2022	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Rytwiany nr XLVI/230/21
Z dnia 29 listopad 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2029 Gminy Rytwiany

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 31 397 034,34 zł. Zostały zwiększone min. o kwotę 750 032 zł która pochodzi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 i w roku 2021 przeznaczone zostały na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dochody majątkowe po zwiększeniu wynoszą 6 671 966,08 zł. Zostały one zwiększone o:

- wydatki na rezerwy inwestycyjne w kwocie 750 032 zł
- oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W kwotą 300 000 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
- oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 1 717 939 zł.

W obu przypadkach są to dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Ogółem dochody wynoszą 38 069 000,42 zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 29 532 800,66zł . Wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem dochodów na wydatki majątkowe również uległy zwiększeniu i wynoszą 11 278 312,57 zł. Zwiększone zostały wydatki w działach 01095 oraz 90001.

Ogółem wydatki wynoszą 40 811 113,23 zł

Wielkość przychodów, rozchodów na rok 2021 oraz na lata pozostałe pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć zostało wprowadzone zadanie do realizacji w roku 2022 pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach na kwotę 12 300 zł.