

**Uchwała Nr LXV/330/23
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 styczeń 2023**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2023 r. 40) oraz art.226 art.227, art. 228, art.229 i art. 230 ust.6 art. 231 , art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) , uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2033 , 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 2023-2033 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 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy w Rytwianach Nr XLIX/250/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXV/330/23
z dnia 2023-01-26

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 2016	22 860 505,93	22 404 164,65	2 569 371,00	16 372,50	9 337 087,00	7 249 274,14	3 232 060,01	1 405 080,76	456 341,28	12 845,00	443 496,28	
Wykonanie 2017	25 303 954,85	24 555 296,89	2 949 803,00	39 495,98	9 735 676,00	8 088 189,54	3 449 181,85	1 463 406,14	748 657,96	63 630,08	685 027,88	
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	3 227 169,76	1 469 336,00	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	
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	
Wykonanie 2021	36 393 212,06	32 263 952,37	5 260 521,00	62 468,64	11 305 646,00	10 188 686,45	5 446 630,28	2 209 975,10	4 129 259,69	3 333,33	4 125 840,08	
Plan 3 kw. 2022	35 295 592,69	31 438 294,69	4 119 343,00	47 158,00	11 594 043,00	10 659 169,17	5 018 581,52	2 397 636,00	3 857 298,00	18 994,00	3 838 304,00	
Wykonanie 2022	34 375 895,69	30 638 294,69	4 119 343,00	47 158,00	11 594 043,00	10 659 169,17	4 218 581,52	1 597 636,00	3 737 601,00	49 294,00	3 688 307,00	
2023	43 708 169,71	25 320 951,71	4 065 347,00	74 291,00	11 770 454,00	3 319 918,00	6 090 941,71	2 706 372,91	18 387 218,00	0,00	18 387 218,00	
2024	31 815 113,00	31 815 113,00	6 074 757,00	13 000,00	12 404 582,00	7 768 389,00	5 554 385,00	1 695 812,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 802 051,00	25 802 051,00	5 104 567,00	12 500,00	12 033 630,00	6 301 072,00	2 350 282,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 079 863,00	26 426 863,00	5 142 437,00	12 500,00	12 691 716,00	5 834 082,00	2 746 128,00	1 350 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	
2027	27 414 473,00	27 114 473,00	5 180 875,00	12 500,00	12 719 853,00	6 367 422,00	2 833 823,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	27 973 716,00	27 173 716,00	5 194 863,00	15 000,00	12 719 853,00	6 444 000,00	2 800 000,00	1 380 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2029	28 466 867,00	28 466 867,00	5 179 867,00	15 000,00	13 219 000,00	6 820 000,00	3 233 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 266 867,00	28 766 867,00	5 379 000,00	25 000,00	13 900 000,00	6 440 000,00	3 022 867,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2031	29 165 000,00	27 365 000,00	5 400 000,00	25 000,00	13 100 000,00	6 400 000,00	2 440 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2032	28 300 000,00	28 300 000,00	5 700 000,00	26 000,00	13 800 000,00	5 950 000,00	2 824 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jerzy Adam Gwizdowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2033	28 599 651,00	28 599 651,00	5 100 000,00	27 000,00	13 200 000,00	5 849 651,00	4 423 000,00	1 800 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	21 470 302,33	20 346 165,61	8 692 696,57	0,00	0,00	224 760,68	0,00	0,00	0,00	1 124 136,72	0,00	0,00
Wykonanie 2017	24 145 402,21	22 672 014,79	9 810 501,00	0,00	0,00	197 336,83	0,00	0,00	0,00	1 473 387,42	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	34 697 386,26	27 596 117,66	12 144 413,80	0,00	0,00	103 201,88	0,00	0,00	0,00	7 101 268,60	7 101 268,60	165 137,00
Plan 3 kw. 2022	40 380 139,00	32 222 050,00	14 163 315,67	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	8 158 089,00	8 158 089,00	791 104,00
Wykonanie 2022	34 690 356,50	29 966 506,50	14 163 315,67	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 723 850,00	4 723 850,00	791 104,00
2023	55 078 754,48	28 584 578,68	15 003 298,85	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 494 175,80	26 494 175,80	324 812,00
2024	31 050 325,00	26 142 825,00	14 254 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	4 907 500,00	4 907 500,00	0,00
2025	24 637 263,00	22 287 263,00	13 796 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2026	25 626 075,00	24 026 075,00	13 941 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2027	26 001 026,02	24 573 716,00	14 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 310,02	1 427 310,02	0,00
2028	26 573 716,00	24 573 716,00	14 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	27 066 867,00	25 766 867,00	14 750 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	29 466 867,00	26 936 867,00	14 144 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
2031	28 765 000,00	25 265 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	27 900 000,00	23 900 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	28 199 651,00	23 099 651,00	14 850 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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)}	w tym:	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 2016	1 390 203,60	0,00	255 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	255 916,66	0,00
Wykonanie 2017	1 158 552,64	0,00	49 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 564,12	0,00
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
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
Wykonanie 2021	1 695 825,80	0,00	3 774 097,49	0,00	0,00	1 909 573,21	0,00	1 864 524,28	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 084 546,31	0,00	5 849 334,31	1 259 045,00	494 257,00	1 372 477,97	1 372 477,57	3 217 811,34	3 217 811,34
Wykonanie 2022	-314 460,81	0,00	5 436 244,83	0,00	0,00	1 372 477,97	1 372 477,97	4 063 766,86	3 217 811,34
2023	-11 370 584,77	0,00	12 135 372,77	4 000 000,00	4 000 000,00	535 562,52	535 562,52	7 599 810,25	6 835 022,25
2024	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 164 788,00	1 164 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 453 788,00	1 453 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 413 446,98	1 413 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 908,64	1 596 908,64	3 865 509,42	2 577 006,28	1 288 503,14
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	577 847,96	577 847,96	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 985,18	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 164 788,00	1 164 788,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 788,00	1 453 788,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 446,98	1 413 446,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
	łącznie 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 383 358,00	0,00	2 057 999,04	2 313 915,70
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 805 510,04	0,00	1 883 282,10	1 932 846,22
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
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 386,98	0,00	4 667 834,71	8 441 932,20
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 643,98	0,00	-783 755,31	3 806 534,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 361 598,98	0,00	671 788,19	6 108 033,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 810,98	0,00	-3 263 626,97	4 871 745,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 832 022,98	0,00	5 672 288,00	5 672 288,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 667 234,98	0,00	3 514 788,00	3 514 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 446,98	0,00	2 400 788,00	2 400 788,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 540 757,00	2 540 757,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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 2016	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,77%	-2,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,40%	4,65%	x	x	x	x
2023	5,75%	-12,56%	-12,56%	11,30%	12,34%	TAK	TAK
2024	4,93%	25,34%	25,34%	7,34%	8,38%	TAK	TAK
2025	7,92%	19,97%	x	9,03%	10,08%	TAK	TAK
2026	8,57%	13,16%	x	10,40%	11,42%	TAK	TAK
2027	8,28%	13,72%	x	10,76%	11,78%	TAK	TAK
2028	8,10%	13,89%	x	11,21%	12,23%	TAK	TAK
2029	7,58%	13,58%	x	10,11%	11,13%	TAK	TAK
2030	4,43%	9,05%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2031	2,74%	10,85%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2032	2,33%	20,22%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2033	2,04%	24,46%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	456 341,28	456 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	323 536,34	323 536,34	323 536,34	0,00	0,00	0,00	402 337,30	402 337,30	323 536,34
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 125 840,08	4 125 840,08	4 125 840,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 500,00	17 500,00	17 500,00	3 780 074,00	3 780 074,00	3 780 074,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 500,00	17 500,00	17 500,00	3 688 307,00	3 688 307,00	3 688 307,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 163 718,00	7 163 718,00	7 163 718,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2016	0,00	0,00	0,00	535 065,00	0,00	535 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	578 143,91	402 337,30	175 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	4 098 482,67	4 098 482,67	3 415 685,77	6 664 597,60	0,00	6 664 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 822 363,00	3 822 353,00	3 070 200,00	4 765 497,00	0,00	4 765 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 169 240,00	0,00	4 169 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 449 924,80	11 449 924,80	7 163 718,00	26 069 363,80	0,00	26 069 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ustawowemu 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:		wyплаты 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Wykonanie 2021	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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 spłaty 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 LXV/330/23
z dnia 2023-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 358 518,00	26 069 363,80	4 907 500,00	0,00	0,00	30 976 863,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 358 518,00	26 069 363,80	4 907 500,00	0,00	0,00	30 976 863,80
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:				7 163 718,00	7 163 718,00	0,00	0,00	0,00	7 163 718,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 163 718,00	7 163 718,00	0,00	0,00	0,00	7 163 718,00
1.1.2.5	7e337af7-af59-4299-a3a1-dd042b462546 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2021	2023	7 163 718,00	7 163 718,00	0,00	0,00	0,00	7 163 718,00
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				24 194 800,00	18 905 645,80	4 907 500,00	0,00	0,00	23 813 145,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 194 800,00	18 905 645,80	4 907 500,00	0,00	0,00	23 813 145,80
1.3.2.6	7e337af7-af59-4299-a3a1-dd042b462546 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2022	2023	8 180 481,00	7 886 206,80	0,00	0,00	0,00	7 886 206,80
1.3.2.7	8b25f10b-3579-41ee-b82c-3b8f0b616d88 - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2021	2023	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany -	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2023	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.12	ab94296d-54ec-48a1-993c-0dab6983e843 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2023	3 911 980,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
1.3.2.13	de98ab06-ad38-4cb0-9d24-0fa1d3ace664 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2023	4 946 900,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.3.2.14	1329ce4e-36bd-4607-bea1-e061134f1752 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rytwiany. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Rytwiany	RYTWIANY	2022	2023	1 717 939,00	1 717 939,00	0,00	0,00	0,00	1 717 939,00
1.3.2.15	241ec8fd-9fe5-4d05-9085-d6fbc402b392 - Budowa Gminnego Centrum Seniora w miejscowości Rytwiany	RYTWIANY	2022	2024	4 964 500,00	42 500,00	4 907 500,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.16	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Gminy Rytwiany	2022	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy nr LXV/330/23
Z dnia 26 stycznia 2023

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2033 Gminy Rytwiany

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2033 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 .

DOCHODY

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2023 wynosi 43 708 169,71 zł.

Poz. 1 "dochody ogółem" na rok 2023 zaplanowano w kwocie 43 708 169,71 zł. Poz. 1.1 „dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano w kwocie 25 320 951,71 zł.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 4 065 347 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2023-2033 wysokość dochodów w tej pozycji pozostaje na poziomie bezpiecznym i możliwym do zrealizowania. Poz.1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na rok 2023 zaplanowano w kwocie 74 291 zł na podstawie informacji otrzymanych z

Ministerstwa Finansów. W latach 2023-2033 wysokość dochodów w tej pozycji pozostaje na poziomie dochodów uzyskanych w latach poprzednich.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 11 770 454 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Lata 2023-2033 zostały zaplanowane na poziomie wykonania z lat ubiegłych jak również uwzględniono zmniejszającą się liczbę dzieci planując subwencję oświatową.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na rok 2023 zaplanowano w kwocie 3 319 918 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przyjętych wielkości dotacji.

Poz. 1.1.5 "pozostałe dochody bieżące" zaplanowano na rok 2023 w wysokości 6 090 941,71 zł. z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości w kwocie

2 706 372,91 zł. W pozostałych dochodach bieżących z uwagi na obecną sytuację nie planowano wzrostu dochodów.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na rok 2023 zaplanowano w kwocie 18 387 218 zł. W kwocie tej jest dofinansowanie do zadania :

1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany) - 7 163 718 (RPO) i kwota 3 600 000 (Polski Ład)

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany - kwota 2 940 000 (Polski Ład)

3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany kwota 4 683 500 (Polski Ład)

4.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2023 roku nie zostały zaplanowane.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów z poprzednich lat i zostały one zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2023 wynosi 55 078 754,48 zł. W latach 2023-2033 wysokość wydatków ogółem zaplanowano zachowując rozwagę przy planowanych wielkościach.

Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano na poziomie 228 584 578,68 zł z czego wydatki na wynagrodzenia wynoszą 15 003 298,55 zł.

Wydatki na obsługę długu są odpowiadające zawartym umowom na zaciągnięte zobowiązania i uwzględniające wzrost stóp procentowych i na rok 2023 zaplanowano kwotę 500 000 zł. Kolejne lata w zakresie wydatków na obsługę długu zostały dostosowane do obecnie obowiązujących wielkości.

Poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 26 494 175,80zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 w kwocie 26 069 363,80 zł oraz na rok 2024 kwotę 4 907 500 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki w latach 2022-2033 zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi umowami. Gmina nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń w latach objętych prognozą.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2023 planowane jest budżet deficytowy, na kolejne lata tj. od 2024 do 2033 roku prognozowane są budżety nadwyżkowe. Planowana nadwyżka przeznaczana jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się przychody – z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie

7 599 810,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 6 835 022,25 , oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 764 788 zł. Zaplanowano przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 535 562,52zł z przeznaczeniem w całości na pokrycie deficytu są to środki z : niewykorzystanych środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwocie 50 039,09 zł, środki niewykorzystane w gospodarce odpadami w kwocie 465 513,43 zł, oraz środki pochodzące z nagrody w programie Rosnaca odporność kwocie 20 010 zł.

Pozostała część przychodów w kwocie 4 000 0000 ma pochodzić z zaciągniętego kredytu w roku 2023 , który też jest przeznaczony na pokrycie deficytu finansując zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany"

W latach 2023-2033 nie planuje się przychodów.

ROZCHODY

Rozchody czyli spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zaplanowano na rok 2023 z w kwocie 764 788 zł. Rozchody zaplanowano w całości pokryć wolnymi środkami. Zaciągnięty kredyt w kwocie 4 000 000 rozłożono do spłaty na lata 2025-2033. W związku z tym wielkości rozchodów w/w latach ulegną zwiększeniu kolejno rok 2025-2033. Po zmianach rozchody będą w następujących wysokościach:

Rok 2023 - 764 788 zł

Rok 2024- 764 788 zł

Rok 2025 - 1 164 788 zł

Rok 2026 - 1 453 788 zł

Rok 2027- 1 413 446,98 zł

Rok 2028- 1 400 000 zł

Rok 2029- 1 400 000 zł

Rok 2030- 800 000 zł

Rok 2031 - 400 000 zł

Rok 2032 - 400 000zł

Rok 2033 - 400 000 zł

Spłata zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana jest do roku 2033 .

Kwota długu Gminy, w tym relacja o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku +zaciągnięty dług-spłata długu.

Dług finansowany jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

W roku 2023 spłata długu będzie pokryta z wolnych środków ,w kolejnych latach 2024-2029 zaplanowano spłacać z nadwyżki budżetowej.

Wysokość długu w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej ulegnie zmianie w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2023 w kwocie 4 000 000 zł. Zmieni się również dług w stosunku do planowanego roku 2022 o kredyt w kwocie 1 259 045 który był zaplanowany do wzięcia a w miarę realizacji budżetu nie została podjęta uchwała o jego zaciągnięciu. W związku z tym planując kwotę długu na lata 2023-2033 uwzględniono ten fakt i dług został powiększony jedynie o kredyt zaplanowany w budżecie na rok 2023 w kwocie 4 000 000 zł.Zaplanowany on został na 9 lat tj. do roku 2033 . Po zmianach kwota długu wygląda następująco:

Rok 2022- 6 361 598,98 zł, rok 2023 - 9 596 810,98 zł, rok 2024 - 8 832 022,98 zł, rok 2025- 7 667 234,98 zł, rok 2026- 6 213 446,98 zł, rok 2027 - 4 800 000 zł, rok 2028- 3 400 000 zł, rok 2029 - 2 000 000, rok 2030- 1 200 000, rok 2031-800 000zł, rok 2032 - 400 000 zł, rok 2033 całkowita spłata

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

W roku 2023 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.

7. Wskaźniki budżetowe- art. 242 i art.243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych.

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2014 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużania do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym. Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczas ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zachowane dla budżetu Gminy Rytwiiany na rok 2023 .