

**Uchwała Nr L/258 /22
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 23 luty 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022-2029

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. 137 2 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 2021 poz. 305 z późn. zm.) uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 Gminy Rytwiany otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 L/258/22
z dnia 2022-02-23

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 2015	18 125 552,90	17 792 279,93	2 453 496,00	7 392,08	9 189 832,00	3 392 659,49	2 748 900,36	1 349 771,61	333 272,97	61 127,20	272 145,77	
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	
Plan 3 kw. 2021	35 110 537,96	30 456 510,88	4 859 906,00	30 000,00	11 305 646,00	9 500 831,52	4 760 127,36	2 318 612,36	4 654 027,08	0,00	4 654 027,08	
Wykonanie 2021	33 300 848,08	29 168 713,00	4 859 906,00	35 000,00	11 324 546,00	9 490 831,52	2 958 429,48	1 917 658,00	4 132 135,08	0,00	4 132 135,08	
2022	29 166 891,42	25 835 837,42	4 119 343,00	47 158,00	11 345 069,00	5 437 830,00	4 886 437,42	2 397 636,00	3 331 054,00	0,00	3 331 054,00	
2023	31 561 250,00	27 243 832,00	4 530 498,00	13 000,00	10 445 598,00	7 886 029,00	4 368 707,00	1 679 022,00	4 317 418,00	20 000,00	4 297 418,00	
2024	24 207 613,00	23 907 613,00	4 167 257,00	13 000,00	10 404 582,00	6 768 389,00	2 554 385,00	1 695 812,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	21 402 051,00	21 052 051,00	4 704 567,00	12 500,00	10 033 630,00	4 301 072,00	2 000 282,00	1 695 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2026	22 679 863,00	22 026 863,00	4 742 437,00	12 500,00	9 691 716,00	4 834 082,00	2 746 128,00	1 350 000,00	653 000,00	0,00	0,00	
2027	23 014 473,00	22 714 473,00	4 780 875,00	12 500,00	9 719 853,00	5 367 422,00	2 833 823,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	23 573 716,00	22 773 716,00	4 794 863,00	15 000,00	9 719 853,00	5 444 000,00	2 800 000,00	1 380 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2029	22 666 867,00	22 666 867,00	4 779 867,00	15 000,00	10 219 000,00	4 820 000,00	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:					
					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 2015	17 675 117,22	16 979 013,06	8 717 198,22	0,00	0,00	255 156,17	0,00	0,00	0,00	696 104,16	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	37 852 650,77	29 342 309,20	12 777 254,05	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 510 341,57	8 510 341,57	330 490,00
Wykonanie 2021	34 117 264,60	26 893 979,00	12 277 250,00	0,00	0,00	81 307,00	0,00	0,00	0,00	7 223 285,60	7 223 285,60	330 490,00
2022	34 251 437,73	26 520 447,73	13 640 009,60	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 990,00	7 730 990,00	206 654,00
2023	30 616 599,00	23 985 150,00	11 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 631 449,00	6 631 449,00	0,00
2024	23 262 962,00	22 282 962,00	11 400 000,00	0,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	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)}	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 2015	450 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-816 416,52	0,00	3 774 097,49	0,00	0,00	1 909 573,21	1 909 573,21	1 864 524,28	832 539,10
2022	-5 084 546,31	0,00	5 849 334,31	1 259 045,00	494 257,00	1 372 477,97	1 372 477,97	3 217 811,34	3 217 811,34
2023	944 651,00	944 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	944 651,00	944 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	944 651,00	944 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 233 651,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 193 309,98	1 193 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 179 863,00	1 179 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 179 867,00	1 179 867,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	119 545,96	119 545,96	358 637,88	239 091,92	119 545,96
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 985,18	1 031 985,18	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
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	944 651,00	944 651,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	944 651,00	944 651,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	944 651,00	944 651,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 651,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 309,98	1 193 309,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 863,00	1 179 863,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 867,00	1 179 867,00	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					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 266,64	0,00	813 266,87	813 266,87
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 386,98	0,00	1 114 201,68	4 888 299,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 386,98	0,00	2 274 734,00	6 048 831,49
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 643,98	0,00	-684 610,31	3 905 679,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 675 992,98	0,00	3 258 682,00	3 258 682,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 731 341,98	0,00	1 624 651,00	1 624 651,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 786 690,98	0,00	944 651,00	944 651,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 553 039,98	0,00	1 180 651,00	1 180 651,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 359 730,00	0,00	1 493 309,98	1 493 309,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 179 867,00	0,00	1 379 863,00	1 379 863,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 867,00	1 479 867,00

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 2015	0,00%	x	7,90%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,99%	5,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,97%	11,97%	x	x	x	x
2022	4,36%	-2,74%	-2,74%	10,57%	11,43%	TAK	TAK
2023	5,45%	17,40%	17,51%	9,05%	9,91%	TAK	TAK
2024	6,36%	10,33%	10,33%	9,39%	10,24%	TAK	TAK
2025	6,50%	6,50%	x	8,94%	9,79%	TAK	TAK
2026	7,92%	7,61%	x	8,38%	9,24%	TAK	TAK
2027	7,47%	9,19%	x	7,95%	8,81%	TAK	TAK
2028	7,25%	8,40%	x	7,75%	8,61%	TAK	TAK
2029	6,89%	8,58%	x	8,10%	8,10%	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 2015	69 783,86	69 783,86	66 395,52	80 978,77	80 978,77	80 978,77	77 763,86	77 763,86	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 132 135,08	4 132 135,08	4 057 530,58	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 294 054,00	3 294 054,00	3 294 054,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 297 418,00	4 297 418,00	4 297 418,00	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 2015	70 369,16	70 369,16	51 681,54	267 069,87	0,00	267 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	5 965 045,80	5 965 045,80	4 057 530,58	6 664 597,73	0,00	6 664 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 603 153,00	3 603 153,00	2 880 000,00	5 257 497,00	0,00	5 257 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 848 769,00	5 848 769,00	4 297 418,00	6 386 869,00	0,00	6 386 869,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 031 985,18	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	
2022	764 788,00	0,00	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	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 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Rytwiany nr L/258 /22
Z dnia 23 luty 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2029 Gminy Rytwiany

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 25 835 837,42 zł,
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3 331 054 zł. Zostały zwiększone o kwotę 37 000zł. Jest to kwota która pochodzi z realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2021 i w tym roku stanowi refundacje poniesionych wydatków.

Ogółem dochody wynoszą 329 166 891,42 zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 520 447,73 zł . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o o kwotę 37 000 zł. Dotyczą one następujących zadań:

1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Połaniecka w m. Rytwiany 30 000zł. Zadanie to ogółem jest na kwotę 50 000zł. ponieważ zostały wydatki zmniejszone na zadaniu "Zakup lamp oświetlenia ulicznego 20 000zł"
2. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Powiatowej Policji w Staszowie) 7 000zł.

Ogółem wydatki wynoszą 34 251 437,73 zł

Wielkość przychodów, rozchodów na rok 2022 oraz na lata pozostałe pozostają bez zmian.