

**Uchwała Nr XXIX/152 /20
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 29 września 2020 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 poz. 869) uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Gminy - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/152/20
z dnia 2020-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
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	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	30 124 248,15	26 831 419,15	3 956 998,00	30 000,00	10 680 513,00	7 568 048,18	4 595 859,97	2 017 475,00	3 292 829,00	20 000,00	3 272 829,00
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
2020	33 558 636,96	30 512 926,00	4 307 741,00	30 000,00	11 065 557,00	9 697 444,23	5 412 183,77	2 368 403,00	3 045 710,96	50 000,00	2 382 919,96
2021	29 351 450,46	25 939 115,23	3 628 477,00	13 000,50	10 952 615,00	7 172 268,00	4 172 754,73	1 645 940,00	3 412 335,23	50 000,00	1 651 297,23
2022	25 103 760,00	25 103 760,00	3 414 419,00	13 000,00	10 199 601,00	7 203 990,00	4 272 750,00	1 662 399,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 949 938,00	25 869 938,00	3 450 635,00	13 000,00	10 301 567,00	7 236 029,00	4 868 707,00	1 679 022,00	80 000,00	20 000,00	0,00
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 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	1 473 387,42	254 557,00
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	2 491 412,97	260 756,00
Plan 3 kw. 2019	34 115 952,19	26 157 875,09	11 720 893,85	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	7 958 077,10	7 958 077,10	154 775,00
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
2020	34 004 384,38	28 836 797,84	12 337 845,01	0,00	0,00	272 180,00	0,00	0,00	0,00	5 167 586,54	5 167 586,54	527 841,00
2021	28 319 465,28	24 020 764,78	10 950 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 298 700,50	4 298 700,50	0,00
2022	24 338 972,00	23 238 972,00	11 000 000,00	0,00	0,00	215 991,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2023	25 185 150,00	23 985 150,00	11 400 000,00	0,00	0,00	203 514,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2019	-3 991 704,04	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 991 704,04	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
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
2021	1 031 985,18	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,96	1 008 295,96	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,96	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	
	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 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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 668,12	0,00	673 544,06	673 544,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 166 668,12	0,00	1 787 266,33	1 936 695,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 372,16	0,00	1 676 128,16	3 130 171,54
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 386,98	0,00	1 918 350,45	1 918 350,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 361 598,98	0,00	1 864 788,00	1 864 788,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 596 810,98	0,00	1 884 788,00	1 884 788,00
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 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,29%	5,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,64%	10,64%	x	x	x	x
2020	6,15%	9,62%	9,86%	9,61%	11,35%	TAK	TAK
2021	6,67%	11,39%	11,66%	8,39%	10,14%	TAK	TAK
2022	5,48%	11,62%	11,62%	8,97%	10,72%	TAK	TAK
2023	5,20%	11,21%	11,31%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	5,70%	9,83%	9,83%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	6,37%	6,37%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	7,62%	7,27%	x	9,33%	10,10%	TAK	TAK
2027	6,90%	8,75%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2028	6,66%	7,90%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	6,50%	8,35%	x	8,99%	8,99%	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 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
Plan 3 kw. 2019	477 508,33	477 508,33	459 911,68	1 592 829,00	1 592 829,00	1 592 829,00	532 275,21	532 275,21	459 911,68
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
Plan 3 kw. 2019	2 353 350,00	2 253 350,00	1 592 829,00	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
2020	2 741 346,81	2 741 346,81	2 342 496,23	4 274 883,23	102 436,42	4 172 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 515,50	2 001 515,50	1 711 038,00	4 249 347,00	0,00	4 249 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		wyplaty 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 2017	577 847,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	630 545,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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. Automatycznie 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 XXIX/152/20
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 132 437,15	4 274 883,23	4 249 347,00	0,00	0,00	8 524 230,23
1.a	- wydatki bieżące				630 155,15	102 436,42	0,00	0,00	0,00	102 436,42
1.b	- wydatki majątkowe				8 502 282,00	4 172 446,81	4 249 347,00	0,00	0,00	8 421 793,81
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:				4 992 651,38	2 450 932,65	1 995 515,00	0,00	0,00	4 446 447,65
1.1.1	- wydatki bieżące				630 155,15	102 436,42	0,00	0,00	0,00	102 436,42
1.1.1.1	Regionalny program Operacyjny - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosownia TIK	RYTWIANY	2018	2020	630 155,15	102 436,42	0,00	0,00	0,00	102 436,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 362 496,23	2 348 496,23	1 995 515,00	0,00	0,00	4 344 011,23
1.1.2.1	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	2020	1 966 630,23	1 966 630,23	0,00	0,00	0,00	1 966 630,23
1.1.2.2	Urząd gminy - Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2021	375 866,00	375 866,00	0,00	0,00	0,00	375 866,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany na energooszczędne typu LED	Urząd Gminy w Rytwianach	2019	2021	2 020 000,00	6 000,00	1 995 515,00	0,00	0,00	2 001 515,00
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				4 139 785,77	1 823 950,58	2 253 832,00	0,00	0,00	4 077 782,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 139 785,77	1 823 950,58	2 253 832,00	0,00	0,00	4 077 782,58
1.3.2.1	Gmina Rytwiany - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 03245T w m. Kloda ul. Długa od km 0+000 do km 1+970	Urząd Gminy w Rytwianach	2019	2020	1 305 000,00	1 299 100,00	0,00	0,00	0,00	1 299 100,00
1.3.2.2	Urząd gminy - Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2020	329 134,00	312 136,00	0,00	0,00	0,00	312 136,00
1.3.2.3	Urząd Gminy - Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2021	616 645,00	45 000,00	565 645,00	0,00	0,00	610 645,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany - Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy w Rytwianach	2018	2020	77 070,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
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	2020	86 369,77	71 714,58	0,00	0,00	0,00	71 714,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	918 195,00	30 000,00	888 195,00	0,00	0,00	918 195,00
1.3.2.7	Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany II etap	Urząd Gminy w Rytwianach	2019	2021	807 372,00	0,00	799 992,00	0,00	0,00	799 992,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Rytwiany nr XXIX/152 /20
Z dnia 29 września 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2029 Gminy Rytwiany

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 30 512 926 zł.. Dochody majątkowe zostały zwiększone i po zmianach wynoszą 3 045 710,96zł. Zwiększenie dochodów majątkowych spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 25 223,73 zł oraz dotacji z Budżetu Województwa Świętokrzyskiego ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych w kwocie 15 200 zł.

Dochody ogółem wynoszą 33 558 636,96 zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 28 836 797,84 zł . Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 50 423,73 zł i po zmianach wynoszą 5 167 586,54 zł. Do wydatków majątkowych zostało wprowadzone nowe zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów Rolnych". Jest to zadanie jednoroczne finansowane z budżetu Województwa świętokrzyskiego w kwocie 15 200zł. oraz udział własny zabezpieczony środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Kwocie 25 223,73 zł.Zwiększono jeszcze dotację celową dla Gminnego Zakładu Budżetowego na realizację zadania "Modernizacja sieci wodociągowej w Strzegomku w kwocie 10 000zł.

Ogółem wydatki wynoszą 34 004 384,38 zł.

Wielkość przychodów, rozchodów na rok 2020 oraz lata pozostałe pozostaje bez zmian.