

Uchwała Nr
Rady Gminy Rythro
z dnia

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rythro na lata 2020 - 2023

Na podstawie art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 oraz art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) **Rada Gminy Rythro uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rythro – w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć – w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rythro- w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Rythro do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Rythro do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Rythro i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rythro do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust.1, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Rytro do przekazania Kierownikom Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Rytro uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 i 3 Uchwały.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytro na lata 2019 – 2022.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytro.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT GMINY RYTRO

Jan Kotarba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Rytko
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytko na lata 2020-2023

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------|---|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | Docho- dy ogółem x | Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozostałe do- chody bieżące 4) | w tym: | | | ze sprze- dazy majątku | z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.6 | 1.2.7 | 1.2.8 | 1.2.9 | 1.2.10 | 1.2.11 | |
| 2020 | 17 788 407,50 | 1 993 884,00 | 23 000,00 | 6 715 684,00 | 5 542 183,00 | 3 159 504,00 | 1 176 720,00 | 354 152,50 | 10 000,00 | 344 152,50 | | |
| 2021 | 20 610 176,66 | 2 102 000,00 | 23 000,00 | 6 885 000,00 | 5 680 700,00 | 3 179 300,00 | 1 200 000,00 | 2 740 176,66 | 20 000,00 | 2 720 176,66 | | |
| 2022 | 21 687 490,00 | 2 107 000,00 | 23 000,00 | 6 900 000,00 | 5 750 000,00 | 3 120 000,00 | 1 250 000,00 | 3 787 490,00 | 20 000,00 | 3 767 490,00 | | |
| 2023 | 21 151 580,00 | 2 110 000,00 | 25 000,00 | 7 000 000,00 | 5 800 000,00 | 3 065 000,00 | 1 300 000,00 | 3 151 580,00 | 20 000,00 | 3 131 580,00 | | |

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, 1622 i 1846), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 10 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 wykraczającym 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: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|---------------------|---|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tytulu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tytulu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2020 | 18 632 495,53 | 16 173 146,37 | 6 879 107,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 459 349,16 | 2 294 349,16 | 0,00 | | |
| 2021 | 18 176 314,82 | 17 306 334,82 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 869 980,00 | 769 980,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 21 687 490,00 | 17 820 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 867 490,00 | 3 767 490,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 21 151 580,00 | 17 900 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 580,00 | 3 131 580,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e) | z tego: | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|--|------------|---|---|---------|-------|--------|---|--------|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych s) | 3 | | | 3 1 | 4 | | 4 1 | 4 1.1 | | | | 4 2 |
| Lp | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -844 088,03 | 0,00 | | 1 950 196,66 | 1 950 196,66 | 844 088,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 2 433 861,84 | 2 433 861,84 | | 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 |

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: | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---|--------|------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 108,63 | 1 106 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 861,84 | 2 433 861,84 | 0,00 | 0,00 | 1 950 196,66 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|---|---|-----------------|---|-----------|-----------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 861,84 | 0,00 | 1 261 108,63 | 1 261 108,63 | |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 665,18 | 563 665,18 | |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 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 wykonanie 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2020 | 9,30% | 10,98% | 12,93% | 13,77% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 3,97% | 5,20% | 12,57% | 13,41% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 0,66% | 9,06% | 9,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,82% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|
| Lp | 91 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | 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 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | środkii 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii 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 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------|--------------|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 8.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 2 294 349,16 | 0,00 | 0,00 | 2 294 349,16 | 0,00 | 2 294 349,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 769 980,00 | 0,00 | 0,00 | 769 980,00 | 0,00 | 769 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 767 490,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 490,00 | 0,00 | 3 767 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 131 580,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 580,00 | 0,00 | 3 131 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|--|---|------------|----------|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | | |
| 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 | |
| 2020 | 1 106 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 483 665,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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 - pozycja oznaczona 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośrodkowej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY RYBITO

 Jan Kotarba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rytko
z dnia

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) | | | | 9 963 399,16 | 2 294 349,16 | 769 980,00 | 3 767 490,00 | 3 131 580,00 | 2 294 349,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 963 399,16 | 2 294 349,16 | 769 980,00 | 3 767 490,00 | 3 131 580,00 | 2 294 349,16 |
| 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: | | | | 9 963 399,16 | 2 294 349,16 | 769 980,00 | 3 767 490,00 | 3 131 580,00 | 2 294 349,16 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 963 399,16 | 2 294 349,16 | 769 980,00 | 3 767 490,00 | 3 131 580,00 | 2 294 349,16 |
| 1.1.2.1 | Ośrodek Wychowania Przedszkolnego oraz Centrum Usług Społecznych w Rytze - Poprawa warunków | GMINA RYTRO | 2019 | 2023 | 7 730 550,00 | 0,00 | 769 980,00 | 3 767 490,00 | 3 131 580,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytko | GMINA RYTRO | 2020 | 2021 | 2 294 349,16 | 2 294 349,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 349,16 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY RYTRO
[Podpis]
Jan Kotarba

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/.../.....
Rady Gminy Rytró
z dnia

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z art.226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2020 – 2023, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano na podstawie źródeł dochodów i kategorii wydatków z lat ubiegłych, założeń makroekonomicznych ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz.

II. Prognozowane dochody

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W 2020 roku prognozuje się uzyskać **dochody ogółem w kwocie 17 788 407,50 zł** w tym: **dochody bieżące 17 434 255,00 zł**, w tym w podziale na kategorie:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 993 884,00 zł - kwota ta została podana przy piśmie z Ministerstwa Finansów,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 23.000,00 zł - kwota prognozowana,
3. podatki i opłaty lokalne (uwzględniając wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata wnoszona za wywóz śmieci), opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe opłaty – 3 159 504,00 zł w tym: z podatku od nieruchomości - 1 176 720,00 zł,
4. z subwencji ogólnej – 6 715 684,00 złotych - kwota podana przez Ministerstwo Finansów,
5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących – kwota 5 542 183,00 zł.

Dochody majątkowe – 354.152,60 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **344.152,50 zł** - prognozowane dochody majątkowe w 2020 roku wiążą się ze sprzedażą składników majątkowych (drewna).

W 2020 roku planuje się **dochody z udziałem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na zadanie „Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytró”** - to kwota 2.294.349,16 zł.

III. Prognozowane wydatki.

W roku 2020 planuje się **wydatki ogółem 18.632.495,53 zł**, w tym: **wydatki bieżące 16.173.146,37 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **0,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 16.173.146,37 zł wyodrębniono z tytułu:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 6.879.107,00 zł,
2. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 3.166.919,37 zł,
3. dotacji na zadania bieżące – 628.000,00 zł,
4. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.454.120,00 zł,
5. obsługi długu – 45.000,00 zł.

wydatki majątkowe 2.459.349,16 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **2.294.349,16 zł**.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2020 roku to:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rytrze - Połom Wyżna – 120.000,00 zł,
2. Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytró – 2.294.349,16 zł,
3. Zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Rytró 15.000,00 zł.
4. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rytrze 30.000,00 zł.

Gmina Rytró nie poniesie w 2020 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Gmina Rytró nie zaciągnęła i nie planuje nabyć akcji ani obligacji.

IV. Wynik budżetu:

1. W 2020 roku planuje się uzyskać **deficyt** w wysokości – -844.088,03 złotych, wynikający z zaciągnięcia kredytu/pożyczki na udział środków europejskich w realizacji zadania „Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytró” w kwocie 1.950.196,66 zł, oraz z nadwyżki w kwocie 1.106.108,63 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. W 2021 roku planuje się uzyskać **nadwyżkę** w wysokości – 2.433.861,84 złotych, która zostanie przeznaczona wyłącznie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z spłatą kredytu/pożyczki zaciągniętej w 2020 roku na realizację zadania „Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytró” z dotacji na refundację w/w wydatków.
3. W 2022 roku planuje się budżet równoważny.
4. W 2023 roku planuje się budżet równoważny.

V. Prognozowane przychody i rozchody

1. Prognozowane przychody - w 2020 roku Gmina Rytró zamierza zaciągnąć kredyt/pożyczkę pomostową na pokrycie wydatków realizowanych ze środków europejskich dla zadania „Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytró” w wysokości 1.950.196,66 zł.
2. Prognozowane rozchody - wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek, kredytów i wynoszą 1.106.108,63 zł.

VI. Relacja z art.243

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia dług Gminy będzie przedstawiał się następująco:

1. Na dzień 31.XII.2020 roku kwota długu wynosić będzie – 3.539.970,47 zł,
2. Na dzień 31.XII.2021 roku kwota długu wynosić będzie – 483.665,18 zł,
3. Na dzień 31.XII.2022 roku kwota długu wynosić będzie - 0,00 zł,
4. Na dzień 31.XII.2023 roku kwota długu wynosić będzie - 0,00 zł,

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W dniu 11 marca 2011 roku w Krakowie podpisano Umowę Nr 3187/03/2011/0943/F/CEB/EIB3/291/EKO kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 022 460,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Rytrze" stanowiące wkład Gminy w paragrafie 12 określono sposób naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu.

W dniu 31 maja 2019 roku zawarto aneks nr 6 do w/w umowy w zakresie zmiany harmonogramu spłat rat kredytu udzielonego na podstawie umowy.

W dniu 26.01.2012 r. podpisano umowę z WFOŚiGW na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rytro" na kwotę 1.329.225,91 zł. Aneksem Nr 4 do umowy pożyczki Nr P-001-12-38-3 zawartym w dniu 05.08.2014 ustalono dalszą spłatę rat pożyczki. Zaznacza się, że spłatę rat pożyczki rozpoczęto od 31.03.2013 roku. Odsetki są ustalane kwartalnie przysyłane do Urzędu Gminy Rytro.

WÓJT GMINY RYTRO

Jan Kotarba

