

**Uchwała Nr XIX/104 /2016  
Rady Gminy w Rytwianach  
z dnia 15 czerwiec 2016 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)  
uchwała co następuje:

**§ 1**

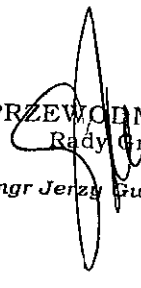
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 "Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 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  
mgr Jerzy Guizdowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2016 z dnia 15 czerwiec 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
				1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	17 987 704,79	17 487 751,86	2 030 410,00	15 526,93	2 354 795,67	1 300 855,81	9 236 883,00	3 753 066,37	499 952,93	26 143,46	473 809,47			
Wykonanie 2014	19 476 174,62	17 628 799,75	2 336 022,00	18 028,33	2 548 684,67	1 342 827,94	8 789 049,00	3 837 238,60	1 847 374,87	1 200,00	1 846 174,87			
Plan 3 kw. 2015	18 516 697,49	17 877 124,53	2 432 414,00	15 000,00	2 986 031,00	1 725 410,00	9 189 832,00	3 093 019,53	639 572,96	50 000,00	589 572,96			
Wykonanie 2015	18 125 552,90	17 792 278,93	2 453 496,00	7 392,08	2 601 113,19	1 349 771,61	9 189 832,00	3 392 659,49	333 272,97	61 127,20	272 145,77			
2016	22 649 458,55	21 427 046,37	2 516 529,00	15 000,00	3 017 739,96	1 688 366,96	9 336 919,00	6 405 358,41	1 222 412,18	40 000,00	1 182 412,18			
2017	18 156 286,96	17 006 286,96	2 236 571,00	12 000,00	2 565 430,00	1 581 717,00	9 301 617,00	2 822 198,00	1 150 000,00	80 000,00	1 170 000,00			
2018	18 180 412,96	18 060 412,96	2 270 119,00	12 000,00	2 591 084,00	1 597 534,00	9 801 617,00	3 078 974,00	1 200 000,00	90 000,00	1 110 000,00			
2019	18 652 749,96	17 782 749,96	2 304 170,00	12 000,00	2 447 994,00	1 613 509,00	9 730 633,00	3 109 763,00	870 000,00	20 000,00	850 000,00			
2020	18 352 749,96	17 852 749,96	2 338 732,00	12 000,00	2 643 163,00	1 629 644,00	9 539 629,00	3 140 860,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2021	19 399 999,19	18 399 999,19	2 378 812,00	13 000,00	2 669 594,00	1 645 940,00	9 965 615,00	3 172 268,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2022	19 208 130,00	19 188 130,00	2 414 419,00	13 000,00	2 696 289,00	1 862 399,00	10 199 601,00	3 203 990,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
2023	19 500 000,00	19 420 000,00	2 450 635,00	13 000,00	2 723 251,00	1 879 022,00	10 301 567,00	3 236 029,00	80 000,00	0,00	80 000,00			
2024	19 800 000,00	19 500 000,00	2 487 394,00	13 000,00	2 750 483,00	1 695 812,00	10 404 582,00	3 268 389,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2025	19 000 000,00	18 650 000,00	2 524 704,00	12 500,00	2 777 987,00	1 712 770,00	10 033 630,00	3 301 072,00	350 000,00	0,00	350 000,00			
2026	19 500 000,00	18 847 000,00	2 562 574,00	12 500,00	2 745 766,00	1 729 897,00	10 191 716,00	3 334 082,00	653 000,00	10 000,00	643 000,00			
2027	20 099 999,00	19 799 999,00	2 601 012,00	12 500,00	2 833 823,00	1 747 195,00	10 719 863,00	3 367 422,00	300 000,00	0,00	300 000,00			

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na sople przyjętych zobowiązań z budżetu państwa i opaki z tytułu świadczeń publicznych	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	17 119 377,01	16 292 026,06	0,00	0,00	0,00	501 939,34	501 939,34	0,00	0,00	827 350,95	
Wykonanie 2014	19 501 123,26	17 038 256,82	0,00	0,00	0,00	334 277,96	334 277,96	0,00	0,00	2 462 866,44	
Plan 3 kw. 2015	18 397 151,53	17 376 472,64	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 020 678,89	
Wykonanie 2015	17 675 117,22	16 979 013,06	0,00	0,00	0,00	255 156,17	255 156,17	0,00	0,00	696 104,16	
2016	20 949 747,41	20 265 692,41	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	684 055,00	
2017	17 681 241,00	15 881 241,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2018	17 549 867,00	16 425 867,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00	
2019	17 644 454,00	16 304 454,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
2020	17 344 454,00	15 744 454,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2021	18 368 014,00	17 568 014,00	0,00	0,00	0,00	133 533,00	133 533,00	0,00	0,00	800 000,00	
2022	18 443 342,00	17 343 342,00	0,00	0,00	0,00	98 291,00	98 291,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2023	18 735 212,00	16 985 212,00	0,00	0,00	0,00	85 066,00	85 066,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2024	19 035 212,00	18 055 212,00	0,00	0,00	0,00	56 757,00	56 757,00	0,00	0,00	980 000,00	
2025	18 235 212,00	17 885 212,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	350 000,00	
2026	19 446 212,00	18 846 212,00	0,00	0,00	0,00	33 016,00	33 016,00	0,00	0,00	600 000,00	
2027	20 086 553,35	19 486 553,35	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	600 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	888 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-24 948,64	1 433 031,18	0,00	0,00	264 074,00	0,00	0,00	1 168 957,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	450 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	1 031 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	523 231,31	523 231,31	79 251,96	79 251,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 479 003,14	1 288 503,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	190 500,00	
Plan 3 kw. 2015	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00	
2016	1 699 711,14	1 699 711,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	0,00	
2017	475 045,96	475 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 031 985,19	1 031 985,19	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	
2023	764 788,00	764 788,00	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	
2025	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 445,65	13 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	9 219 357,74	0,00	1 195 725,80	1 195 725,80
Wykonanie 2014	9 099 811,78	0,00	590 542,93	854 616,93
Plan 3 kw. 2015	8 980 265,82	0,00	500 651,89	500 651,89
Wykonanie 2015	8 980 265,82	0,00	813 266,87	813 266,87
2016	7 280 554,68	0,00	1 161 353,96	1 161 353,96
2017	6 805 508,72	0,00	1 125 045,96	1 125 045,96
2018	6 174 962,76	0,00	1 634 545,96	1 634 545,96
2019	5 166 666,80	0,00	1 478 295,96	1 478 295,96
2020	4 158 370,84	0,00	2 108 295,96	2 108 295,96
2021	3 126 385,65	0,00	831 985,19	831 985,19
2022	2 361 597,65	0,00	1 844 788,00	1 844 788,00
2023	1 596 809,65	0,00	2 434 788,00	2 434 788,00
2024	832 021,65	0,00	1 444 788,00	1 444 788,00
2025	67 233,65	0,00	764 788,00	764 788,00
2026	13 445,65	0,00	788,00	788,00
2027	0,00	0,00	313 445,65	313 445,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2013	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)$	0,00	5,26%	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,33%	1,72%	0,00	1,72%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,29%	1,65%	0,00	1,65%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,07%	1,41%	0,00	1,41%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	8,52%	2,83%	0,00	2,83%	5,30%	4,27%	4,88%	TAK	TAK	
2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,64%	3,77%	4,39%	TAK	TAK	
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,49%	4,97%	5,59%	TAK	TAK	
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,03%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2021	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,49%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2022	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	4,29%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,71%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,90%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,30%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,03%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,06%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2027	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	1,56%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	523 231,31	8 371 511,72	2 118 287,00	885 766,40	255 883,20	629 883,20	629 222,32	198 128,63	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	1 288 503,14	8 480 053,60	2 234 059,78	2 233 510,71	33 581,59	2 199 929,12	2 098 794,89	364 071,55	301 976,55	
Plan 3 kw. 2015	0,00	119 545,96	8 885 931,70	2 344 250,00	304 078,79	0,00	304 078,79	304 078,89	711 600,00	151 699,89	
Wykonanie 2015	0,00	119 545,96	8 717 198,92	2 331 708,48	267 069,87	0,00	267 069,87	267 069,87	424 035,11	151 699,89	
2016	1 699 711,14	1 699 711,14	8 742 651,00	2 154 746,00	535 065,00	0,00	535 065,00	483 565,00	148 990,00	51 500,00	
2017	475 045,96	475 045,96	8 900 000,00	2 150 000,00	752 500,00	0,00	752 500,00	752 500,00	1 047 500,00	0,00	
2018	630 545,96	630 545,96	8 950 000,00	2 150 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	1 071 500,00	0,00	
2019	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2021	1 031 985,19	1 031 985,19	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2022	764 788,00	764 788,00	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2023	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
2024	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
2025	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2026	53 788,00	53 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2027	13 445,65	13 445,65	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2013	418 109,73	372 494,02	372 494,02	388 224,62	388 224,62	417 088,42	354 147,71	417 088,42		417 088,42
Wykonanie 2014	166 677,16	149 985,09	1 670 664,87	1 670 664,87	1 670 664,87	186 310,23	157 631,29	186 310,23		186 310,23
Plan 3 kw. 2015	70 416,00	66 995,00	319 572,96	319 572,96	319 572,96	78 396,00	66 995,00	78 396,00		78 396,00
Wykonanie 2015	69 783,86	66 395,52	80 978,77	80 978,77	80 978,77	77 763,86	66 395,52	77 763,86		77 763,86
2016	0,00	0,00	1 168 957,18	1 168 957,18	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6.1			12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	616 146,03	387 258,30	616 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 747 928,22	1 115 339,64	1 747 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	107 379,00	84 657,00	107 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	70 369,16	51 681,54	70 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 288 503,14		0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	119 545,96		0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	119 545,96		0,00		0,00	0,00	0,00
2016	1 699 711,14		0,00		0,00	0,00	0,00
2017	475 045,96		0,00		0,00	0,00	0,00
2018	630 545,96		0,00		0,00	0,00	0,00
2019	1 008 295,96		0,00		0,00	0,00	0,00
2020	1 008 295,96		0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 031 985,19		0,00		0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2023	764 788,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2024	764 788,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026	53 788,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027	13 445,65		0,00		0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr XIX/104/ 2016  
z dnia 15 czerwca 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 483 065,00	535 065,00	752 500,00	52 500,00	0,00	1 340 065,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 483 065,00	535 065,00	752 500,00	52 500,00	0,00	1 340 065,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 483 065,00	535 065,00	752 500,00	52 500,00	0,00	1 340 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 483 065,00	535 065,00	752 500,00	52 500,00	0,00	1 340 065,00
1.3.2.1	Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy Rytwiany	2015	2016	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	13 565,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0854T Szczeka kolonia w m. Szczeka, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwi	Urząd Gminy Rytwiany	2015	2016	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027  
Gminy Rytwiany**

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 21 427 046,37 zł  
Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1 222 412,18 zł.  
Ogółem dochody wynoszą 22 649 458,55 zł.

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 20 265 692,41 zł  
a wydatki majątkowe 684 055 zł.  
Ogółem wydatki wynoszą 20 949 747,41 zł

W wykazie przedsięwzięć zostały dodane nowe zadania z realizacją na lata 2017-2018 :

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie do realizacji 100 000zł
- Wsparcie procesu inwestycyjnego przy działaniach ograniczających niską emisję w kwocie 5 000zł.

Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr Jerzy Guźdowski