

Uchwała Nr X/60/2011
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2011-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza finansowa – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 4 – wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie określone 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
mgr inż. Marek Sadowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
w Rytwianach Nr X/60/2011
z dnia 30 maja 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	17 251 946,00	18 537 370,00	24 859 604,00	23 377 174,00	19 642 288,00	20 055 338,53
1a	dochody bieżące	13 868 198,00	14 048 430,00	15 106 860,00	15 468 644,00	16 773 784,00	17 161 352,53
1b	dochody majątkowe, w tym	3 383 748,00	4 488 940,00	9 752 744,00	7 908 530,00	2 868 504,00	2 893 986,00
1c	ze sprzedaży majątku	107 373,00	95 086,00	86 116,00	71 714,00	80 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	12 329 160,00	13 678 203,00	14 603 272,00	14 980 288,00	15 211 496,00	12 942 242,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 453,00	6 461 869,48	7 373 962,00	7 258 065,00	7 627 510,00	9 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	226 100,00	250 307,00	237 495,00	249 295,00	257 959,00	257 959,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,00	21 767,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,00	21 767,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 893,00	725 568,00
3	Różnica (1-2)	4 922 786,00	4 859 167,00	10 256 332,00	8 396 886,00	4 430 792,00	7 113 096,53

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 566 220,96	18 166 220,96	18 006 604,96	18 206 604,96	18 459 484,43	18 305 412,96	18 299 999,96	17 999 999,96	19 199 999,19	18 300 000,00
17 156 600,96	16 167 216,96	16 767 259,96	18 066 600,96	18 309 484,43	18 215 412,96	17 429 999,96	17 499 999,96	18 199 999,19	18 280 000,00
409 620,00	1 999 004,00	1 239 345,00	140 004,00	150 000,00	90 000,00	870 000,00	500 000,00	1 000 000,00	20 000,00
50 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13 874 770,00	14 509 633,00	14 786 293,00	15 300 759,00	15 411 519,00	15 901 194,00	16 469 310,00	15 372 834,00	15 672 994,00	16 142 412,00
10 480 000,00	11 250 000,00	11 531 000,00	11 819 000,00	12 114 000,00	12 416 850,00	12 726 850,00	12 726 850,00	13 000 000,00	13 200 000,00
257 959,00	266 847,00	266 847,00	266 847,00	266 847,00	280 650,00	280 650,00	280 650,00	280 650,00	290 000,00
62 986,00	60 408,00	57 829,00	55 250,00	52 671,00	50 093,00	47 514,00	44 935,00	42 356,00	39 778,00
62 986,00	60 408,00	57 829,00	55 250,00	52 671,00	50 093,00	47 514,00	44 935,00	42 356,00	39 778,00
819 087,00	840 508,00	57 829,00	55 250,00	52 671,00	50 093,00	47 514,00	44 935,00	42 356,00	39 778,00
3 691 450,96	3 656 587,96	3 220 311,96	2 905 845,96	3 047 965,43	2 404 218,96	1 830 689,96	2 627 165,96	3 527 005,19	2 157 588,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
18 420 000,00	18 500 000,00	18 650 000,00	18 620 000,00	19 800 000,00
80 000,00	300 000,00	350 000,00	880 000,00	300 000,00
80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
15 443 202,00	16 094 144,00	16 054 833,00	17 045 322,00	16 886 209,00
13 200 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 550 000,00	13 550 000,00
290 000,00	290 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00
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
3 056 798,00	2 705 856,00	2 945 167,00	2 454 678,00	3 213 791,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	565 391,00	915 521,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	700 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 488 177,00	5 774 688,00	10 685 332,00	8 825 886,00	5 130 792,00	7 113 096,53	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	692 911,00	1 059 625,00	1 031 518,00	1 073 913,00	2 374 362,47	1 968 001,53	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	570 869,00	899 206,00	781 518,00	781 518,00	1 996 176,47	1 494 852,53	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	122 042,00	160 419,00	250 000,00	292 395,00	378 186,00	473 149,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 795 266,00	4 715 063,00	9 653 814,00	7 751 973,00	2 756 429,53	5 145 095,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 335 675,00	7 124 442,00	13 315 463,00	11 468 999,00	4 752 606,00	5 145 095,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 253,00	5 145 095,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 334 976,30	2 588 458,00	4 512 088,00	4 512 088,00	1 996 176,47	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	794 567,30	179 079,00	850 439,00	795 062,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 048 662,30	5 737 914,30	9 468 484,30	9 468 484,30	9 468 484,30	7 973 631,87	

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	0,00	0,00
3 056 798,00	2 705 856,00	2 945 167,00	2 454 678,00	3 213 791,00	
56 798,00	55 856,00	55 167,00	54 678,00	13 791,00	
53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	13 446,00	
3 010,00	2 068,00	1 379,00	890,00	345,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 000 000,00	2 650 000,00	2 890 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	
3 000 000,00	2 650 000,00	2 890 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	
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	
174 810,00	121 022,00	67 234,00	13 446,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	708 337,30	1 434 521,30	1 434 521,30	1 434 521,30	1 385 202,83	1 319 444,87
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318,47	65 757,96
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,02%	5,72%	4,15%	4,59%	12,16%	9,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	3,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,02%	5,72%	4,15%	4,59%	11,84%	9,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,36%	23,21%	32,32%	34,37%	41,15%	33,18%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 451 202,00	13 838 622,00	14 853 272,00	15 272 683,00	15 589 682,00	13 415 391,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 786 877,00	20 963 064,00	28 168 735,00	26 741 682,00	20 342 288,00	18 560 486,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 534 931,00	-2 425 694,00	-3 309 131,00	-3 364 508,00	-700 000,00	1 494 852,53
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 900 367,30	3 503 979,00	4 941 088,00	4 941 088,00	2 696 176,47	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	570 869,00	899 206,00	781 518,00	781 518,00	1 996 176,47	1 494 852,53

1 240 192,91	1 120 646,95	1 001 100,99	881 555,03	762 009,07	642 463,11	522 917,15	403 371,19	282 386,00	228 598,00
79 251,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	120 985,19	53 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,13%	10,46%	10,11%	7,88%	5,71%	3,60%	0,97%	0,96%	0,88%	0,53%
8,91%	14,05%	14,47%	11,51%	10,79%	13,38%	14,36%	11,24%	10,01%	10,07%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,32%	9,47%	9,12%	6,92%	4,78%	2,68%	0,06%	0,04%	0,03%	0,02%
29,74%	20,90%	13,14%	6,86%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14 257 851,00	14 800 000,00	15 000 000,00	15 441 760,00	15 503 726,00	15 933 574,00	16 480 454,00	15 380 454,00	15 679 014,00	16 146 212,00
16 057 851,00	16 617 557,00	16 457 941,00	16 968 338,00	17 549 536,00	17 728 161,00	18 180 454,00	17 630 454,00	19 079 014,00	18 246 212,00
1 508 369,96	1 548 663,96	1 548 663,96	1 238 266,96	909 948,43	577 251,96	119 545,96	119 545,96	120 985,19	53 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 508 369,96	1 548 663,96	1 548 663,96	1 238 266,96	909 951,96	577 251,96	119 545,96	119 545,96	120 985,19	53 788,00

174 810,00	121 022,00	67 234,00	13 446,00	0,00
53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	13 466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,07%
12,23%	13,80%	13,69%	14,32%	11,52%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15 446 212,00	16 006 212,00	16 056 212,00	17 046 212,00	16 886 554,00
10 446 212,00	16 746 212,00	16 646 212,00	19 446 212,00	20 066 554,00
53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	13 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	13 446,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
w Rytwianach Nr X/60 /2011 z dnia 30maja 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2022

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka a) odpowiedzialna działania	Okres realizacji (w wierszu program/umow a)				Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
									3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Przedsięwzięcia ogółem		29 212 625,00		16 181 796,00		5 201 063		1 259 581		819 087,00		840 508		57 829		55 250		42 356		13 030 830	
- wydatki bieżące		456 874		319 343		5 201 063		1 765 893		819 087		840 508		57 829		55 250		42 356		3 941 482	
1) programy, projekty lub zadania (razem)		456 874		319 343		5 201 063		1 765 893		819 087		840 508		57 829		55 250		42 356		3 941 482	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		456 874,00		319 343,00		456 874,00		319 343,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		137 531	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogółem		456 874,00		319 343,00		456 874,00		319 343,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		137 531	
"Pod leśną jagódką"		Urząd Gminy		2009		2011		801		80195		456 874,00 zł		319 343,00 zł		0,00		0,00		137 531	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)		Urząd Gminy		2010		2013		750		75023		4 195 398,00 zł		940 238,00 zł		1 015 158,00 zł		780 100		3 255 160	
umowa 1 ogółem		Urząd Gminy		2010		2013		750		75023		19 800,00 zł		6 600,00 zł		6 600,00 zł		6 600,00 zł		19 800	
umowa na obsługę bankową		Urząd Gminy		2010		2011		801		80113		618 000,00 zł		308 000,00 zł		310 000,00 zł				310 000	
umowa dowóz dzieci do szkół		Urząd Gminy		2010		2011		801-80113				64 579,00 zł		29 579,00 zł		35 000,00 zł				35 000	
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie		Urząd Gminy		2010		2011		750		75023		32 007,00 zł		13 500,00 zł		18 507,00 zł				18 507	
umowa na zakup paliwa		Urząd Gminy		2010		2014		750		75023		49 039,00 zł		9 039,00 zł		8 000,00 zł		11 000,00 zł		40 000	
umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznych sieci telefonicznej		Urząd Gminy		2010		2014		750		75023		47 414,00 zł		8 414,00 zł		8 000,00 zł		10 000,00 zł		39 000	
umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		Urząd Gminy		2010		2014		801		80101		10 888,00 zł		1 888,00 zł		2 600,00 zł		2 100,00 zł		9 000	
umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznych sieci telefonicznej		ZSO Rytwiany		2010		2014		801		80101		2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 300					

Urząd Gminy	2010	2011	2012	2011	2022	757	75704	548791,00			13204,00	21767,00	62986,00	60408,00	57 829	55 250	52 671	50 093	47 514	44 835	42 356	39 778	548 791
Wydatki majątkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz Program Regionalny Województwa Świętokrzyskiego ogółem																							
Urząd Gminy	2010	2011	2012	2011	2022	x		24 011 563,00 zł	14 922 215,00 zł	3 944 253,00 zł	5 745 095,00 zł												
Urząd Gminy	2010	2011	2012	2011	2022	x		22 151 563,00 zł	14 883 215,00 zł	2 783 253,00 zł	4 485 095,00 zł												9 089 348
Urząd Gminy	2010	2011	2012	2011	2022	x		6 409 608,00 zł	1 187 986,00 zł	1 346 527,00 zł	3 875 095,00 zł												7 268 348
Urząd Gminy	2010	2011	2012	2011	2022	x		85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł													85 000
Urząd Gminy	2010	2011	2012	2011	2022	x		190 000,00 zł	8 616,00 zł	181 384,00 zł													181 384
Urząd Gminy	2011	2012	2012	2012	2012	900	90095	4 050 000,00 zł		174 905,00 zł	3 875 095,00 zł												4 050 000
Urząd Gminy	2008	2011	2011	2011	2011	600	60016	2 084 608,00 zł	1 179 370,00 zł	905 238,00 zł													905 238
program 2 ogółem Rozwój Obszarów Wiejskich																							
Urząd Gminy	2010	2011	2012	2011	2022	x		1 578 000,00 zł	139 274,00 zł	828 726,00 zł	610 000,00 zł												1 438 726
Urząd Gminy	2010	2012	2012	2012	2012	921	92116	657 000,00 zł	27 000,00 zł	20 000,00 zł	610 000,00 zł												630 000
Urząd Gminy	2009	2011	2011	2011	2011	900	90095	921 000,00 zł	112 274,00 zł	808 726,00 zł													808 726
program 3 Fundusz Spójności																							
Urząd Gminy	2010	2011	2012	2011	2022	x		14 163 955,00 zł	13 555 955,00 zł	608 000,00 zł													608 000
Urząd Gminy	2003	2011	2011	2011	2011	900	90001	14 163 955,00 zł	13 555 955,00 zł	608 000,00 zł													608 000
Sanitacja rzeki budowa kanalizacji w m. Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki																							
.....																							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))	2010		2011		2012		754		75412		1 860 000,00 zł	39 000,00 zł	1 161 000,00 zł	660 000,00 zł								1 821 000
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2012	2012														
Rozbudowa budynku Urząd Gminy OSP Świętca											730 000,00 zł	20 000,00 zł	50 000,00 zł	660 000,00 zł								710 000
Kompleks Sportowo rekreacyjny w Sichowie Dużym w ramach programu "Moje Boisko-Orlik2012"											1 130 000,00 zł	19 000,00 zł	1 111 000,00 zł									1 111 000
.....																						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Marek Sadowski