

**Uchwała Nr XLVII/238/2014
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 stycznia 2014 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2014-2027

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rytwiany na lata 2014-2027 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Rytwiany, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2) dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
- 3) wynik budżetu gminy
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
- 5) przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 1a

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których mowa w pkt 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy w Rytwianach Nr XXXII/174/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Nr XLVII/238/2014
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2011	18 651 883,94	17 045 477,05	1 743 682,00	10 924,44	1 632 418,13	1 025 713,35	8 619 496,23	3 773 739,45	1 606 406,89	73 154,60	1 533 252,29	
Wykonanie 2012	18 251 332,57	17 406 676,19	1 956 365,00	16 343,99	2 102 876,89	1 242 535,33	8 986 703,54	3 840 461,00	844 656,38	114 943,20	719 656,38	
Plan 3 kw. 2013	19 717 836,90	18 006 881,90	2 107 264,00	10 000,00	2 548 511,00	1 550 000,00	9 236 883,00	3 917 673,90	1 710 955,00	50 000,00	1 660 955,00	
Wykonanie 2013	17 980 681,00	17 200 681,00	2 107 264,00	10 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	9 236 883,00	3 917 673,90	780 000,00	40 000,00	600 000,00	
2014	20 148 748,14	16 666 598,00	2 310 379,00	15 000,00	3 041 807,00	1 788 670,00	8 795 663,00	2 348 749,00	3 482 150,14	50 000,00	3 432 150,14	
2015	20 000 000,00	18 760 655,00	2 170 955,00	11 000,00	2 514 882,00	1 550 552,00	9 513 355,00	2 988 423,00	1 239 345,00	250 000,00	0,00	
2016	18 886 604,96	17 647 259,96	2 203 519,00	12 000,00	2 540 030,00	1 566 057,00	9 608 488,00	3 018 307,00	1 239 345,00	150 000,00	0,00	
2017 1)	18 634 486,96	18 484 486,96	2 236 571,00	12 000,00	2 565 430,00	1 581 717,00	9 704 572,00	3 048 490,00	150 000,00	50 000,00	0,00	
2018	18 380 412,96	18 290 412,96	2 270 119,00	12 000,00	2 591 084,00	1 597 534,00	9 801 617,00	3 078 974,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2019	18 474 999,96	17 604 999,96	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	0,00	
2020	18 174 999,96	17 674 999,96	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	0,00	
2021	19 199 999,19	18 199 999,19	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	0,00	
2022	19 208 130,00	19 188 130,00	2 414 419,00	13 000,00	2 696 289,00	1 662 399,00	10 199 601,00	3 203 990,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	19 500 000,00	19 420 000,00	2 450 635,00	13 000,00	2 723 251,00	1 679 022,00	10 301 567,00	3 236 029,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2027	20 100 000,00	19 800 000,00	2 601 012,00	12 500,00	2 833 823,00	1 747 195,00	10 719 853,00	3 367 422,00	300 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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 2011	19 857 605,14	16 174 243,91	13 204,00	13 204,00	x	404 308,85	404 308,85	0,00	0,00	3 683 361,23
Wykonanie 2012	18 065 248,72	16 877 924,48	21 767,00	21 767,00	x	582 849,54	582 849,54	0,00	0,00	1 187 324,24
Plan 3 kw. 2013	19 194 605,59	17 419 593,59	62 986,00	62 986,00	x	481 176,00	481 176,00	0,00	0,00	1 775 012,00
Wykonanie 2013	17 457 449,69	16 657 449,69	0,00	0,00	x	481 176,00	481 176,00	0,00	0,00	800 000,00
2014	18 840 245,00	16 420 143,00	60 408,00	60 408,00	0,00	344 228,00	344 228,00	0,00	0,00	2 420 102,00
2015	19 880 454,04	17 146 134,04	57 829,00	57 829,00	0,00	280 059,00	280 059,00	0,00	0,00	2 734 320,00
2016	18 375 851,50	15 973 257,50	55 250,00	55 250,00	0,00	250 059,00	250 059,00	0,00	0,00	2 402 594,00
2017 1)	17 803 941,00	17 003 941,00	52 671,00	52 671,00	0,00	240 762,00	240 762,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	17 549 867,00	16 425 867,00	50 093,00	50 093,00	0,00	234 455,00	234 455,00	0,00	0,00	1 124 000,00
2019	17 644 454,00	16 304 454,00	47 514,00	47 514,00	x	199 150,00	199 150,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2020	17 344 454,00	15 744 454,00	44 935,00	44 935,00	x	174 446,00	174 446,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	18 368 014,00	17 568 014,00	42 356,00	42 356,00	x	133 533,00	133 533,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	18 443 342,00	17 343 342,00	39 778,00	39 778,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	33 016,00	33 016,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	20 086 553,85	19 486 553,85	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 205 721,20	1 996 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 176,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	186 083,85	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	523 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	523 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 308 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 753,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2017 1)	830 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	830 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	831 985,19	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	13 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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 2011	1 722 071,72	1 722 071,72	49 318,47	49 318,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 768 957,18	1 768 957,18	65 757,96	65 757,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	523 231,31	523 231,31	79 251,96	79 251,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	523 231,31	523 231,31	79 251,96	79 251,96	0,00	0,00	0,00
2014	1 308 503,14	1 288 503,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	20 000,00
2015	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
2016	530 753,46	530 753,46	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
2017 1)	830 545,96	830 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
2018	830 545,96	830 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
2019	830 545,96	830 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
2020	830 545,96	830 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
2021	831 985,19	831 985,19	120 985,19	120 985,19	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	764 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 788,00	764 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 788,00	764 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00	764 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 446,15	13 446,15	13 446,15	13 446,15	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 742 589,05	0,00	871 233,14	871 233,14
Wykonanie 2012	9 742 589,05	0,00	528 751,71	528 751,71
Plan 3 kw. 2013	9 219 357,74	0,00	587 288,31	587 288,31
Wykonanie 2013	9 219 357,74	0,00	543 231,31	543 231,31
2014	7 930 854,60	0,00	246 455,00	246 455,00
2015	7 811 308,64	0,00	1 614 520,96	1 614 520,96
2016	7 280 555,18	0,00	1 674 002,46	1 674 002,46
2017 1)	6 450 009,22	0,00	1 480 545,96	1 480 545,96
2018	5 619 463,26	0,00	1 864 545,96	1 864 545,96
2019	4 788 917,30	0,00	1 300 545,96	1 300 545,96
2020	3 958 371,34	0,00	1 930 545,96	1 930 545,96
2021	3 126 386,15	0,00	631 985,19	631 985,19
2022	2 361 598,15	0,00	1 844 788,00	1 844 788,00
2023	1 596 810,15	0,00	2 434 788,00	2 434 788,00
2024	832 022,15	0,00	1 444 788,00	1 444 788,00
2025	67 234,15	0,00	764 788,00	764 788,00
2026	13 446,15	0,00	788,00	788,00
2027	0,00	0,00	313 446,15	313 446,15

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,47%	11,14%	0,00	11,14%	5,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,00%	12,53%	0,00	12,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,41%	4,69%	0,00	4,69%	3,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,59%	5,15%	0,00	5,15%	3,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	8,40%	1,71%	0,00	1,71%	1,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2,29%	1,40%	0,00	1,40%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,43%	3,50%	0,00	3,50%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,03%	5,11%	0,00	5,11%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,07%	5,14%	0,00	5,14%	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,83%	4,93%	0,00	4,93%	7,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,78%	4,87%	0,00	4,87%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,25%	4,40%	0,00	4,40%	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,70%	4,21%	0,00	4,21%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,36%	4,08%	0,00	4,08%	12,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,15%	3,88%	0,00	3,88%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,27%	3,99%	0,00	3,99%	4,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,45%	0,17%	0,00	0,17%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,13%	0,06%	0,00	0,06%	1,56%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	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 2011	0,00	0,00	7 631 573,00	2 142 276,46	3 774 003,00	580 039,00	3 193 964,00	3 293 256,78	367 027,27	23 077,18	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 203 671,57	2 061 684,27	1 818 844,79	774 080,04	1 044 764,75	1 044 764,75	16 559,49	126 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	523 231,31	8 844 655,96	2 132 225,00	1 880 229,00	345 217,00	1 535 012,00	1 530 812,00	244 200,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	523 231,31	8 844 655,96	2 132 225,00	1 040 007,80	345 217,00	694 790,80	694 790,80	0,00	0,00	
2014	1 308 503,14	1 288 503,14	8 566 149,00	2 222 988,00	2 288 503,00	51 901,00	2 236 602,00	2 160 977,00	259 125,00	75 625,00	
2015	119 545,96	119 545,96	8 800 000,00	2 150 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	2 734 320,00	0,00	
2016	510 753,46	510 753,46	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 594,00	0,00	
2017 1)	830 545,96	830 545,96	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2018	830 545,96	830 545,96	8 950 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	
2019	830 545,96	830 545,96	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	
2020	830 545,96	830 545,96	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2021	831 985,19	831 985,19	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	13 446,15	13 446,15	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	492 892,00	433 684,00	433 684,00	1 575 955,00	1 575 955,00	1 575 323,00	510 217,00	433 684,00	510 217,00
Wykonanie 2013	492 892,00	433 684,00	433 684,00	740 000,00	740 000,00	520 000,00	510 217,00	433 684,00	510 217,00
2014	33 555,00	28 522,00	28 522,00	3 432 150,14	3 432 150,14	3 432 150,14	51 901,00	46 868,00	51 901,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki 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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 316 012,00	782 585,00	1 316 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	800 000,00	6 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 913 094,00	1 180 405,00	1 913 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

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 powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	523 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	523 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 288 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	830 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	830 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	831 985,19	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	13 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr XLVII/238/2014
z dnia 24 stycznia 2014 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 947 002,00	2 288 503,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				103 800,00	51 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 843 202,00	2 236 602,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 141 377,00	2 195 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 800,00	51 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>program Operacyjny Kapitał Ludzki - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2013	2014	103 800,00	51 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 037 577,00	2 143 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>program operacyjny Kapitał ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2013	2014	4 200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Program Rozwój Obszarów Wiejskich - Rytwiany-mobilny samorząd</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2013	2014	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Program Rozwój Obszarów Wiejskich - Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2013	2014	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej</i>	Urząd Gminy Rytwiany	2010	2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 975 503,00
0,00	0,00	51 901,00
0,00	0,00	2 923 602,00
0,00	0,00	2 195 878,00

0,00	0,00	51 901,00
0,00	0,00	51 901,00

0,00	0,00	2 143 977,00
0,00	0,00	256,00

0,00	0,00	15 252,00
0,00	0,00	13 125,00
0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Swiętokrzyskie Informatyzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Rytwiany	2009	2014	190 000,00	91 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2011	2014	1 210 000,00	1 173 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój Obszarów Wiejskich - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rytwiany	Urząd Gminy Rytwiany	2012	2014	1 520 000,00	765 104,00	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				805 625,00	92 625,00	687 000,00	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				805 625,00	92 625,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	pomoc Finansowa - Pomoc finansowa dla powiatu staszowskiego na realiz. zadania pn. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0835T Grzybów-Wymysłów	Urząd Gminy Rytwiany	2013	2014	75 625,00	75 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Świącicy	Urząd Gminy Rytwiany	2010	2015	730 000,00	17 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	91 525,00

0,00	0,00	1 173 715,00
------	------	--------------

0,00	0,00	765 104,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	779 625,00
-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	779 625,00
-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	75 625,00
------	------	-----------

0,00	0,00	704 000,00
------	------	------------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2027 Gminy Rytwiany

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku. Tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania. .

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, subwencje, dotacje).

Dochody te zaplanowano z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających pewność ich zrealizowania .

Dla porównania podano jak kształtowały się dochody za 2 poprzednie lata w momencie uchwalenia budżetu oraz na koniec roku po wykonaniu.

Rok 2011

Dochody uchwalone w kwocie 18 806 104 zł na koniec roku 20 848 969 zł

Z tego: dochody bieżące planowane 17 941 766 zł wykonane 17 045 477,05 zł

Dochody majątkowe planowane 2 907 203 zł wykonane 1 606 406,89 zł

Rok 2012

Dochody uchwalone w kwocie 19 241 967 zł na koniec roku 19 423 084 zł

Z tego: dochody bieżące planowane 18 151 547 zł wykonane 17 406 676,19 zł

Dochody majątkowe planowane 1 271 537 zł wykonane 844 656,38 zł

Dochody majątkowe wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty oraz z otrzymywanych dotacji w ramach realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych.

W 2014 roku dochody ze sprzedaży majątku przewidziane są ze zbycia nieruchomości gruntowych.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem komunalnym.

Dochody z tytułu realizowanych projektów po stronie dochodów zaplanowane są w wysokości 33 555zł.

i dotyczą projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół

podstawowych w Gminie Rytwiany” . Natomiast po stronie wydatków zaplanowana jest kwota 51 901zł.

Na tą kwotę składa się:

- wpływ środków w kwocie 33 555zł

- niewykorzystana kwota wydatków w roku poprzednim w wysokości 18 602zł (wydatki bieżące 18 346zł , oraz wydatki majątkowe 256 zł)

2 . Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- a) utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy
- b) zabezpieczenie wydatków na obsługę długu
- c) wydatki majątkowe w latach 2014-2027 w kwotach wykazanych w załączniku do WPF.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” wydatki planowane w rozdziale 75023 „Administracja Publiczna” oraz w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu gminy.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami Dochody ogółem a Wydatki ogółem. Budżet na rok 2014 wykazuje nadwyżkę budżetową. Budżety objęte WPF od roku 2014 roku są budżetami nadwyżkowymi i nie zachodzi potrzeba zasilania środkami z zewnątrz.

4. Przychody

W roku 2014 nie planuje się przychodów pochodzących z tytułu wolnych środków ani przychodów pochodzących z tytułu zaciągniętych kredytów.

W roku 2016 zaplanowane są przychody w kwocie 20 000zł pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

Przeznaczone one będą na częściową spłatę kredytów w 2016 r. pozostała część kredytu w kwocie 510 753,46 zł spłacona będzie z nadwyżki budżetowej.

5. Rozchody

Rozchody czyli spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zaplanowano na 2014 rok w kwocie 1 308 503,14 zł. i są to kredyty w kwocie 1 168 957,18zł oraz pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w kwocie 119 545,96zł.

Określono również maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych przez Wójta w 2014 r. w kwocie 20 000zł.

Spłata udzielonej pożyczki zaplanowana jest w budżecie do spłaty na rok 2016 .

6. Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 oraz z art. 170 ust.3 supf przypadająca na dany rok budżetowy.

Na kwotę wyłączeń składają się pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW , w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania inwestycyjnego zadania pn. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany”, które do chwili obecnej nie zostało jeszcze rozliczone , poręczenie udzielone dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. z siedzibą w Rzędowie oraz kredyt zaciągnięty na pokrycie płatności końcowej w związku z realizacją zadania pn. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany”.

7. Wskaźniki budżetowe- art. 242 i art.243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych.

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2014 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużania do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym.

Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczas ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu

kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zachowane dla budżetu Gminy Rytwiany na rok 2014. Zadłużenie ogółem do dochodów wynosi 39,36% natomiast po uwzględnieniu wyłączeń zadłużenie to wynosi 33,80%. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku budżetowym 2014 planowana jest na poziomie 8,40% po wyłączeniach 1,71%.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie relacja ta w omawianym okresie została zachowana ponieważ kwota dochodów bieżących w całości pokrywają wydatki budżetu na 2014 rok.