

Uchwała Nr XXIV/137 /2012
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027.

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 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

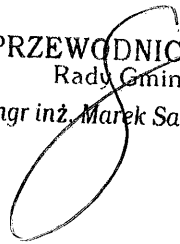
§ 2

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 XXIV/137 /2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:					z tego:							
	dochody bieżące		w tym:			Wydanki ogółem		Wydanki bieżące razem			z tego:		
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
1.													
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	18 537 369,80	14 048 429,80	4 488 940,00	95 086,00	0,00	20 963 064,00	13 838 622,00	13 678 203,00	0,00	0,00	0,00	160 419,00	160 419,00
Wykonanie 2010	23 377 174,00	15 468 644,00	7 908 630,00	71 714,00	0,00	26 741 663,67	15 272 684,67	14 980 289,67	0,00	0,00	0,00	292 395,00	292 395,00
Plan 3 kw. 2011	20 191 313,00	17 286 809,00	2 904 504,00	80 000,00	1 783 054,00	20 891 313,00	16 177 607,00	15 749 421,00	13 204,00	13 204,00	357 273,00	428 186,00	428 186,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 651 883,94	17 045 477,05	1 606 406,89	73 154,60	0,00	19 857 605,14	16 174 243,91	15 769 935,06	13 204,00	13 204,00	357 273,00	404 308,85	404 308,85
2012	18 985 031,00	17 618 196,00	1 366 635,00	120 000,00	1 246 835,00	18 985 031,00	17 502 492,00	16 864 658,00	21 767,00	21 767,00	626 407,00	637 834,00	637 834,00
2013	19 962 129,00	17 559 921,14	2 402 207,86	784 165,04	1 618 042,82	18 378 759,04	13 053 844,04	12 525 443,04	62 986,00	62 986,00	187 862,00	528 401,00	528 401,00
2014	19 448 801,14	16 280 839,96	3 167 961,18	30 000,00	1 168 957,18	16 656 180,00	14 838 623,00	14 509 633,00	60 408,00	60 408,00	0,00	328 990,00	328 990,00
2015	18 061 604,96	16 842 259,96	1 239 345,00	40 000,00	0,00	16 457 941,00	15 000 000,00	14 786 293,00	57 829,00	57 829,00	0,00	213 707,00	213 707,00
2016	18 806 604,96	18 666 600,96	140 004,00	40 000,00	0,00	17 493 338,00	15 966 760,00	15 825 759,00	55 250,00	55 250,00	0,00	141 001,00	141 001,00
2017	18 534 487,96	18 384 487,96	150 000,00	50 000,00	0,00	17 549 536,00	15 503 726,00	15 411 519,00	52 671,00	52 671,00	0,00	92 207,00	92 207,00
2018	18 380 412,96	18 290 412,96	90 000,00	90 000,00	0,00	17 728 161,00	15 933 574,00	15 901 194,00	50 093,00	50 093,00	0,00	32 380,00	32 380,00
2019	18 374 999,96	17 504 999,96	870 000,00	20 000,00	0,00	18 180 454,00	16 480 454,00	16 469 310,00	47 514,00	47 514,00	0,00	11 144,00	11 144,00
2020	18 074 999,96	17 574 999,96	500 000,00	0,00	0,00	17 880 454,00	15 380 454,00	15 372 834,00	44 935,00	44 935,00	0,00	7 620,00	7 620,00
2021	19 199 999,19	18 199 999,19	1 000 000,00	0,00	0,00	19 079 014,00	15 679 014,00	15 672 994,00	42 356,00	42 356,00	0,00	6 020,00	6 020,00
2022	18 300 000,00	18 280 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 246 212,00	16 146 212,00	16 142 412,00	39 778,00	39 778,00	0,00	3 800,00	3 800,00
2023	18 500 000,00	18 420 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	18 446 212,00	15 446 212,00	15 443 202,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00
2024	18 800 000,00	18 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 746 212,00	16 096 212,00	16 094 144,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	2 068,00
2025	19 000 000,00	18 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 946 212,00	16 056 212,00	16 054 833,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00
2026	19 500 000,00	18 620 000,00	880 000,00	10 000,00	0,00	19 446 212,00	17 046 212,00	17 045 322,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
2027	20 100 000,00	19 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 086 554,00	16 886 554,00	16 886 209,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:				
	2.2.	2.2.1.						3.	4.	5.		5.1.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp															
Formula															
Wykonanie 2009	7 124 442,00	0,00	-2 425 694,20	209 807,80	3 503 978,00	3 503 978,00	915 521,00	0,00	0,00	0,00	2 588 458,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	11 468 999,00	0,00	-3 364 509,67	195 959,33	4 941 088,00	4 941 088,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 088,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	4 713 706,00	0,00	-700 000,00	1 109 202,00	2 696 176,47	2 696 176,47	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 176,47	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 683 361,23	0,00	-1 205 721,20	871 233,14	2 671 176,47	2 671 176,47	675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 176,47	0,00	0,00		
2012	1 482 539,00	1 315 539,00	0,00	115 704,00	1 768 957,18	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 957,18	0,00	0,00		
2013	5 324 915,00	4 620 915,00	1 583 369,96	4 506 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 817 557,00	0,00	2 792 621,14	1 442 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 457 941,00	0,00	1 623 663,96	1 842 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 526 578,00	0,00	1 313 266,96	2 699 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 045 810,00	0,00	984 951,96	2 880 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 794 587,00	0,00	652 251,96	2 356 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 700 000,00	0,00	194 545,96	1 024 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	0,00	194 545,96	2 194 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 400 000,00	0,00	120 985,19	2 520 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 100 000,00	0,00	53 788,00	2 133 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	0,00	53 788,00	2 973 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 650 000,00	0,00	53 788,00	2 403 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 890 000,00	0,00	53 788,00	2 593 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 400 000,00	0,00	53 788,00	1 573 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 200 000,00	0,00	13 446,00	2 913 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.1]6.2]										
Wykonanie 2009	899 206,00	899 206,00	0,00	0,00	5 737 914,30	0,00	1 434 521,30	30,95%	23,21%	5,72%	5,72%
Wykonanie 2010	781 518,00	781 518,00	0,00	0,00	9 468 484,30	0,00	1 434 521,30	40,50%	34,37%	4,59%	4,59%
Plan 3 kw. 2011	1 996 176,47	1 996 176,47	49 318,47	0,00	9 759 029,36	0,00	1 401 643,14	48,33%	41,39%	12,07%	11,76%
Przewidywane wykonanie 2011	1 722 071,72	1 722 071,72	49 318,47	0,00	9 742 589,05	0,00	1 385 202,83	52,23%	44,81%	11,47%	11,14%
2012	1 768 957,18	1 768 957,18	65 757,96	0,00	9 742 589,05	0,00	2 238 401,87	51,32%	39,53%	12,79%	12,33%
2013	1 583 369,96	1 583 369,96	79 251,96	0,00	8 159 219,09	0,00	2 159 149,91	40,87%	30,06%	10,89%	10,18%
2014	2 792 621,14	2 792 621,14	1 038 502,96	0,00	5 366 597,95	0,00	1 120 646,95	27,59%	21,83%	16,36%	10,71%
2015	1 623 663,96	1 623 663,96	119 545,96	0,00	3 742 933,99	0,00	1 001 100,99	20,70%	15,16%	10,48%	9,50%
2016	1 313 266,96	1 313 266,96	119 545,96	0,00	2 429 667,03	0,00	881 555,03	12,92%	8,23%	8,03%	7,10%
2017	984 951,96	984 951,96	119 545,96	0,00	1 444 715,07	0,00	762 009,07	7,79%	3,66%	6,10%	5,17%
2018	652 251,96	652 251,96	119 545,96	0,00	792 463,11	0,00	642 463,11	4,31%	0,82%	4,00%	3,07%
2019	194 545,96	194 545,96	119 545,96	0,00	597 917,15	0,00	522 917,15	3,25%	0,41%	1,38%	0,47%
2020	194 545,96	194 545,96	119 545,96	0,00	403 371,19	0,00	403 371,19	2,23%	0,00%	1,37%	0,46%
2021	120 985,19	120 985,19	120 985,19	0,00	282 386,00	0,00	282 386,00	1,47%	0,00%	0,88%	0,03%
2022	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	228 598,00	0,00	228 598,00	1,25%	0,00%	0,53%	0,02%
2023	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	174 810,00	0,00	174 810,00	0,94%	0,00%	0,31%	0,02%
2024	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	121 022,00	0,00	121 022,00	0,64%	0,00%	0,30%	0,01%
2025	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	67 234,00	0,00	67 234,00	0,35%	0,00%	0,29%	0,00%
2026	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	13 446,00	0,00	13 446,00	0,07%	0,00%	0,28%	0,00%
2027	13 446,00	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.1.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	1,64%	1,64%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	6 461 869,48	250 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,15%	1,15%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	7 258 065,00	249 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,89%	5,89%	12,07%	TAK	11,76%	TAK	7 631 573,00	257 959,00	1 394 635,00	3 882 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,06%	5,06%	11,47%	TAK	11,14%	TAK	7 631 573,00	257 959,00	580 039,00	3 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,89%	1,24%	12,79%	NIE	12,33%	NIE	8 572 690,00	257 959,00	881 203,00	1 328 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,76%	26,50%	10,89%	NIE	10,18%	NIE	8 900 000,00	257 959,00	268 149,00	5 324 915,00	1 583 369,96	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,21%	7,57%	16,36%	NIE	10,71%	TAK	9 345 000,00	257 959,00	60 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,77%	10,41%	10,48%	TAK	9,50%	TAK	9 750 000,00	280 000,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,83%	14,57%	8,03%	TAK	7,10%	TAK	10 102 000,00	280 000,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,85%	15,81%	6,10%	TAK	5,17%	TAK	10 650 005,00	280 000,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,60%	13,31%	4,00%	TAK	3,07%	TAK	10 810 005,00	280 000,00	50 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,56%	13,31%	1,38%	TAK	0,47%	TAK	11 350 905,00	310 000,00	47 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,60%	12,14%	1,37%	TAK	0,46%	TAK	11 660 000,00	310 000,00	44 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,38%	13,13%	0,88%	TAK	0,03%	TAK	12 000 000,00	310 000,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,32%	11,77%	0,53%	TAK	0,02%	TAK	12 240 000,00	310 000,00	39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,35%	16,51%	0,31%	TAK	0,02%	TAK	12 650 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	13,80%	12,79%	0,30%	TAK	0,01%	TAK	13 098 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	13,69%	13,65%	0,29%	TAK	0,00%	TAK	13 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	14,32%	8,12%	0,28%	TAK	0,00%	TAK	13 600 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	11,52%	14,49%	0,07%	TAK	0,00%	TAK	14 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
w Rytwianach Nr XXIV/137/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji						Wydatki poniesione w latach poprzednich	Łączne nakłady finansowe	Wydanki bieżące	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	limit zobowiązań
		a)		b)		Klasyfikacja budżetowa																
		Od	Do	Dział	Rozdz.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Przedsięwzięcia ogółem																						
- wydatki bieżące																						
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, tj.:																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogółem	Umowa			x		789 048,00	97 975,00	503 211,00	503 211,00	187 862,00											691 073	
Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w gminie rytwiańskiej		2011	2013	801	80195	789 048,00 zł	97 975,00 zł	503 211,00 zł	503 211,00 zł	187 862,00 zł											691 073	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																						
umowa 1 ogółem					x																	
umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy	2010	2013	750	75023	19 800,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł											13 200	
umowa dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2011	2012	801	80113	620 000,00 zł	310 000,00 zł	310 000,00 zł	310 000,00 zł													310 000
umowa dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie	Urząd Gminy	2011	2012	801-80113		48 716,00 zł	19 792,00 zł	28 924,00 zł	28 924,00 zł													28 924
umowa na dostawę programu komputerowego "Lex dla samorządu terytorialnego"	Urząd Gminy	2011	2013	750	75023	32 103,00 zł	10 701,00 zł	10 701,00 zł	10 701,00 zł													21 402
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki																						
umowa 1 ogółem					x																	
						548 791,00	13204,00	2 176 700	2 176 700	62 986,00	60 408,00	57 829	55 250	52 671	50 093	47 514	44 935	42 356	39 778		535 587	

Remont placu wokół kościoła parafialnego w Rytwanach					490 000,00 zł	2 600,00 zł	487 400,00 zł											487 400
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					730 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	704 000,00									717 000
Rozbudowa budynku Urząd Gminy OSP Święćca	2010	2013	754	75412	730 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	704 000,00									717 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski