

Uchwała Nr XXXIV/184 /2013
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 25 marzec 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027

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. 226, 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

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2013-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2027 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 1 a do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy nr XXXIV/184/2013
z dnia 25 marzec 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																	
Formuła	[1a]÷[1b]																	
Wykonanie 2010	23 377 174,00	15 468 644,00	20 680,56	1 594 159,81	1 054 453,00	8 214 197,00	3 820 686,00	7 908 530,00	71 714,00	7 836 815,00								
Wykonanie 2011	18 651 883,94	17 045 477,05	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								
Plan 3 kw. 2012	19 207 496,00	17 935 959,00	20 000,00	2 452 242,00	1 509 000,00	8 880 821,00	3 960 349,00	1 271 537,00	120 000,00	1 271 537,00								
Wykonanie 2012	18 251 332,57	17 406 676,19	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								
2013	18 796 853,00	17 175 098,00	10 000,00	2 459 511,00	1 520 000,00	9 236 883,00	3 229 540,00	1 621 755,00	50 000,00	1 571 755,00								
2014	19 087 852,96	17 119 000,96	11 000,00	2 489 983,00	1 535 200,00	9 419 164,00	2 958 835,00	1 968 852,00	150 000,00	1 071 857,00								
2015	19 400 000,96	18 060 000,96	11 000,00	2 514 882,00	1 550 552,00	9 513 355,00	2 988 423,00	1 340 000,00	250 000,00	500 000,00								
2016	18 906 604,96	17 667 259,96	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	18 634 486,96	18 484 486,96	12 000,00	2 236 571,00	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	12 000,00	2 270 119,00	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	12 000,00	2 304 170,00	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	12 000,00	2 338 732,00	1 629 644,00	9 539 629,00	3 140 860,00	500 000,00	20 000,00	0,00								
2021	19 199 999,19	18 199 999,19	13 000,00	2 378 812,00	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	13 000,00	2 414 419,00	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	13 000,00	2 450 635,00	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	13 000,00	2 487 394,00	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	12 500,00	2 524 704,00	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	12 500,00	2 562 574,00	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	12 500,00	2 601 012,00	1 747 195,00	10 719 853,00	3 367 422,00	300 000,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	wydatki na obsługę długu	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	26 741 683,67	15 272 684,67	0,00	0,00	0,00	292 395,00	292 395,00	11 468 999,00	-3 364 509,67
Wykonanie 2011	19 857 605,14	16 174 243,91	13 204,00	13 204,00	0,00	404 308,85	404 308,85	3 683 361,23	-1 205 721,20
Plan 3 kw. 2012	19 207 496,00	17 813 155,00	21 767,00	21 767,00	0,00	637 834,00	637 834,00	1 394 341,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	18 065 248,72	16 877 924,48	21 767,00	21 767,00	0,00	582 849,54	582 849,54	1 187 324,24	186 083,85
2013	18 341 571,69	16 674 759,69	62 986,00	62 986,00	0,00	428 401,00	428 401,00	1 666 812,00	455 281,31
2014	18 597 715,00	15 750 000,00	60 408,00	60 408,00	0,00	280 059,00	280 059,00	2 847 715,00	490 137,96
2015	18 909 863,00	16 175 543,00	57 829,00	57 829,00	0,00	465 680,00	465 680,00	2 734 320,00	490 137,96
2016	18 016 467,00	15 613 873,00	55 250,00	55 250,00	0,00	513 873,00	513 873,00	2 402 594,00	890 137,96
2017	17 744 349,00	16 944 349,00	52 671,00	52 671,00	0,00	459 147,00	459 147,00	800 000,00	890 137,96
2018	17 490 275,00	16 366 275,00	50 093,00	50 093,00	0,00	405 880,00	405 880,00	1 124 000,00	890 137,96
2019	17 584 862,00	16 244 862,00	47 514,00	47 514,00	0,00	352 614,00	352 614,00	1 340 000,00	890 137,96
2020	17 284 862,00	15 684 862,00	44 935,00	44 935,00	0,00	303 223,00	303 223,00	1 600 000,00	890 137,96
2021	18 308 422,00	17 508 422,00	42 356,00	42 356,00	0,00	246 081,00	246 081,00	800 000,00	891 577,19
2022	18 483 750,00	17 383 750,00	39 778,00	39 778,00	0,00	192 815,00	192 815,00	1 100 000,00	724 380,00
2023	18 775 620,00	17 025 620,00	0,00	0,00	0,00	139 548,00	139 548,00	1 750 000,00	724 380,00
2024	19 075 620,00	18 095 620,00	0,00	0,00	0,00	86 575,00	86 575,00	980 000,00	724 380,00
2025	18 275 620,00	17 925 620,00	0,00	0,00	0,00	33 016,00	33 016,00	350 000,00	724 380,00
2026	19 446 212,00	18 846 212,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	600 000,00	53 788,00
2027	20 086 543,17	19 486 543,17	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	600 000,00	13 456,83

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 512 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 996 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 176,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00
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	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	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2		6	6.1	w tym:					6.2	
				5.1	5.1.1						5.1.1.1	5.1.1.1.1					6.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]																
Wykonanie 2010	781 518,00	781 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 484,30	1 434 521,30	1 434 521,30	40,50%	34,37%	0,00					
Wykonanie 2011	1 722 071,72	1 722 071,72	49 318,47	49 318,47	0,00	0,00	9 742 589,05	1 385 202,83	1 385 202,83	52,23%	44,81%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 768 957,18	1 768 957,18	65 757,96	65 757,96	65 757,96	0,00	9 742 589,05	2 238 401,87	2 238 401,87	50,72%	39,07%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	1 768 957,18	1 768 957,18	65 757,96	65 757,96	65 757,96	0,00	9 742 589,05	2 238 401,87	2 238 401,87	53,38%	41,12%	0,00					
2013	455 281,31	455 281,31	79 251,96	79 251,96	79 251,96	0,00	9 287 307,74	1 240 193,06	1 240 193,06	49,41%	42,81%	0,00					
2014	490 137,96	490 137,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	8 797 169,78	1 120 647,10	1 120 647,10	46,09%	40,22%	0,00					
2015	490 137,96	490 137,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	8 307 031,82	1 001 101,14	1 001 101,14	42,82%	37,66%	0,00					
2016	890 137,96	890 137,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	7 416 893,86	881 555,18	881 555,18	35,03%	34,57%	0,00					
2017	890 137,96	890 137,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	6 526 755,90	762 009,22	762 009,22	30,67%	30,94%	0,00					
2018	890 137,96	890 137,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	5 636 617,94	642 463,26	642 463,26	30,67%	27,17%	0,00					
2019	890 137,96	890 137,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	4 746 479,98	522 917,30	522 917,30	25,69%	22,86%	0,00					
2020	890 137,96	890 137,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	3 856 342,02	403 371,34	403 371,34	21,22%	19,00%	0,00					
2021	891 577,19	891 577,19	120 985,19	120 985,19	120 985,19	0,00	2 964 764,83	282 386,15	282 386,15	15,44%	13,97%	0,00					
2022	724 380,00	724 380,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	2 240 384,83	228 598,15	228 598,15	11,66%	10,47%	0,00					
2023	724 380,00	724 380,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	1 516 004,83	174 810,15	174 810,15	7,77%	6,88%	0,00					
2024	724 380,00	724 380,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	791 624,83	121 022,15	121 022,15	4,00%	3,39%	0,00					
2025	724 380,00	724 380,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	67 244,83	67 234,15	67 234,15	0,36%	0,00%	0,00					
2026	53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	13 456,83	13 446,15	13 446,15	0,07%	0,00%	0,00					
2027	13 456,83	13 456,83	13 456,83	13 456,83	13 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(i) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(i) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	9.8	9.8.1	9.6] - [9.7]
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1]} / [1]$
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2010	195 959,33	195 959,33	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	871 233,14	871 233,14	11,47%	11,21%	11,47%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	122 804,00	122 804,00	12,64%	12,30%	12,64%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	528 751,71	528 751,71	13,00%	12,64%	13,00%	12,64%	12,64%	12,64%	12,64%	12,64%	12,64%	12,64%	0,00%	0,00%
2013	500 338,31	500 338,31	5,04%	4,61%	5,04%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	2,49%	3,25%
2014	1 369 000,96	1 369 000,96	4,35%	3,73%	4,35%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,08%	3,84%
2015	1 884 457,96	1 884 457,96	5,22%	4,61%	5,22%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,05%	4,81%
2016	2 053 386,96	2 053 386,96	7,72%	7,09%	7,72%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,30%	7,30%
2017	1 540 137,96	1 540 137,96	7,52%	6,88%	7,52%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	10,20%	10,20%
2018	1 924 137,96	1 924 137,96	7,32%	6,67%	7,32%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	10,39%	10,39%
2019	1 360 137,96	1 360 137,96	6,98%	6,34%	6,98%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	8,99%	8,99%
2020	1 990 137,96	1 990 137,96	6,81%	6,16%	6,81%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	9,79%	9,79%
2021	691 577,19	691 577,19	6,15%	5,52%	6,15%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	7,34%	7,34%
2022	1 804 380,00	1 804 380,00	4,98%	4,70%	4,98%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	8,02%	8,02%
2023	2 394 380,00	2 394 380,00	4,43%	4,15%	4,43%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	8,60%	8,60%
2024	1 404 380,00	1 404 380,00	4,10%	3,82%	4,10%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	9,76%	9,76%
2025	724 380,00	724 380,00	3,99%	3,70%	3,99%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	7,86%	7,86%
2026	788,00	788,00	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,86%	7,86%
2027	313 456,83	313 456,83	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,65%	3,65%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 258 065,00	249 295,00	0,00	0,00	0,00	10 442 921,05	29 907,44	986 170,51	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 631 573,00	257 959,00	3 774 003,00	580 039,00	3 193 964,00	3 293 256,78	367 027,27	23 077,18	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 568 029,00	257 959,00	2 150 551,00	910 210,00	1 240 341,00	1 245 741,00	28 000,00	126 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 203 671,57	257 959,00	1 818 844,79	774 080,04	1 044 764,75	1 044 764,75	16 559,49	126 000,00	
2013	455 281,31	0,00	8 686 278,00	257 959,00	1 718 674,00	187 862,00	1 530 812,00	1 530 812,00	136 000,00	0,00	
2014	490 137,96	0,00	8 706 000,00	257 959,00	2 847 715,00	0,00	2 847 715,00	2 847 715,00	0,00	0,00	
2015	490 137,96	0,00	8 800 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	890 137,96	0,00	8 900 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	890 137,96	0,00	8 900 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	890 137,96	0,00	8 950 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	890 137,96	0,00	8 950 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	890 137,96	0,00	8 950 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	891 577,19	0,00	8 950 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	724 380,00	0,00	8 950 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	724 380,00	0,00	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	724 380,00	0,00	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	724 380,00	0,00	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 788,00	0,00	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 456,83	0,00	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																			
	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	[1a]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	[1]	12.2.1	[10]+[24]	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[7a]+[8]	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	12.3.2	[7a]+[8]
Formuła			[2]+[7b]	[23]+[24]	[23]+[24]			[1]	[10]+[24]	[26]+[27]										
Wykonanie 2010	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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	0,00
2013	187 862,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00	1 571 755,00	1 571 755,00	1 571 755,00	1 571 755,00	1 571 755,00	1 571 755,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00	187 862,00
2014	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	0,00	0,00
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 530 812,00	1 530 812,00	1 530 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 143 715,00	2 143 715,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego splacie						
	14.1 Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	14.2 Kwota dlugu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dorota M. Marek-Sadowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2013-2027 Gminy Rytwiany**

Zmiana Wieloletniej Prognozy finansowej spowodowana jest dostosowaniem do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
Weryfikacji został poddany rok 2012 gdzie zostało skorygowane wykonanie zgodne ze sprawozdaniami za rok 2012 .

Zwiększone zostały dochody ogółem oraz dochody bieżące i po zmianach dochody ogółem wynoszą 18 796 853 zł, dochody bieżące 17 175 098 zł.
Wydatki ogółem oraz wydatki bieżące po zmianach wynoszą wydatki ogółem 18 341 571,69 zł wydatki bieżące 16 674 759,69 zł.
Pozostałe wielkości pozostały bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF
załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/184 /2013
z dnia 25 marzec 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					5 520 048,00	1 718 674,00	2 847 715,00
- wydatki majątkowe					789 048,00	187 862,00	0,00
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:							
- wydatki bieżące					4 731 000,00	1 530 812,00	2 847 715,00
					4 790 048,00	1 718 674,00	2 143 715,00
- wydatki bieżące					789 048,00	187 862,00	0,00
Kapitał Ludzki - Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rytwiany							
		Urząd Gminy Rytwiany	2011	2013	789 048,00	187 862,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 001 000,00	1 530 812,00	2 143 715,00
Program Operacyjny Kapitał ludzki - Dobry Start dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rytwiany							
		Urząd Gminy Rytwiany	2011	2013	36 000,00	17,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej		Urząd Gminy Rytwiany	2010	2013	85 000,00	85 000,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Świętokrzyskie Informatyzacja Urzędu Gminy		Urząd Gminy Rytwiany	2009	2013	190 000,00	110 795,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany		Urząd Gminy Rytwiany	2011	2014	2 180 000,00	0,00	2 143 715,00
Rozwój Obszarów Wiejskich - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rytwiany		Urząd Gminy Rytwiany	2012	2013	1 510 000,00	1 335 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 715,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			730 000,00	0,00	704 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			730 000,00	0,00	704 000,00
Rozbudowa budynku OSP w Świętocy	Urząd Gminy Rytwiany	2010	2014	0,00	704 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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	730 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski