

Uchwała Nr XXXV/190/2013
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 29 kwiecień 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.) uchwała 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXV/190/2013 z dnia 29 kwiecień 2013 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	23 377 174,00	15 468 644,00	1 581 247,00	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	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
Plan 3 kw. 2012	19 207 496,00	17 935 959,00	2 012 210,00	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	1 271 721,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	18 967 913,00	17 346 158,00	2 107 264,00	10 000,00	2 187 511,00	1 550 000,00	9 236 883,00	3 332 650,00	1 621 755,00	50 000,00	1 571 755,00
2014	20 087 852,96	18 119 000,96	2 138 872,00	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	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	18 906 604,96	17 667 259,96	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	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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 lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	18 444 681,69	16 777 869,69	62 986,00	62 986,00	0,00	428 401,00	428 401,00	1 666 812,00	523 231,31
2014	18 799 349,82	15 951 634,82	60 408,00	60 408,00	0,00	280 059,00	280 059,00	2 847 715,00	1 288 503,14
2015	19 880 454,04	17 146 134,04	57 829,00	57 829,00	0,00	300 059,00	300 059,00	2 734 320,00	119 545,96
2016	18 375 851,50	15 973 257,50	55 250,00	55 250,00	0,00	370 650,00	370 650,00	2 402 594,00	530 753,46
2017	17 803 941,00	17 003 941,00	52 671,00	52 671,00	0,00	360 025,00	360 025,00	800 000,00	830 545,96
2018	17 549 867,00	16 425 867,00	50 093,00	50 093,00	0,00	350 230,00	350 230,00	1 124 000,00	830 545,96
2019	17 644 454,00	16 304 454,00	47 514,00	47 514,00	0,00	405 880,00	405 880,00	1 340 000,00	830 545,96
2020	17 344 454,00	15 744 454,00	44 935,00	44 935,00	0,00	352 614,00	352 614,00	1 600 000,00	830 545,96
2021	18 368 014,00	17 568 014,00	42 356,00	42 356,00	0,00	303 223,00	303 223,00	800 000,00	831 985,19
2022	18 443 342,00	17 343 342,00	39 778,00	39 778,00	0,00	300 059,00	300 059,00	1 100 000,00	764 788,00
2023	18 735 212,00	16 985 212,00	0,00	0,00	0,00	280 750,00	280 750,00	1 750 000,00	764 788,00
2024	19 035 212,00	18 055 212,00	0,00	0,00	0,00	275 750,00	275 750,00	980 000,00	764 788,00
2025	18 235 212,00	17 885 212,00	0,00	0,00	0,00	250 018,00	250 018,00	350 000,00	764 788,00
2026	19 446 212,00	18 846 212,00	0,00	0,00	0,00	33 016,00	33 016,00	600 000,00	53 788,00
2027	20 086 553,85	19 486 553,85	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	600 000,00	13 446,15

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
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	z tego:				Kwota długu	w tym:				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	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	781 518,00	781 518,00	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	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	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	0,00	9 742 589,05	2 238 401,87	2 238 401,87	53,38%	41,12%	0,00	
2013	523 231,31	523 231,31	79 251,96	79 251,96	0,00	9 219 357,74	1 240 193,06	1 240 193,06	48,61%	42,07%	0,00	
2014	1 288 503,14	1 288 503,14	1 038 502,96	1 038 502,96	0,00	7 930 854,60	1 120 647,10	1 120 647,10	39,48%	33,90%	0,00	
2015	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	7 811 308,64	1 001 101,14	1 001 101,14	39,06%	34,05%	0,00	
2016	530 753,46	530 753,46	119 545,96	119 545,96	0,00	7 280 555,18	881 555,18	881 555,18	38,51%	33,85%	0,00	
2017	830 545,96	830 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	6 450 009,22	762 009,22	762 009,22	34,61%	30,52%	0,00	
2018	830 545,96	830 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	5 619 463,26	642 463,26	642 463,26	30,57%	27,08%	0,00	
2019	830 545,96	830 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	4 788 917,30	522 917,30	522 917,30	25,92%	23,09%	0,00	
2020	830 545,96	830 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	3 958 371,34	403 371,34	403 371,34	21,78%	19,56%	0,00	
2021	831 985,19	831 985,19	120 985,19	120 985,19	0,00	3 126 386,15	282 386,15	282 386,15	16,28%	14,81%	0,00	
2022	764 788,00	764 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	2 361 598,15	228 598,15	228 598,15	12,29%	11,10%	0,00	
2023	764 788,00	764 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	1 596 810,15	174 810,15	174 810,15	8,19%	7,29%	0,00	
2024	764 788,00	764 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	832 022,15	121 022,15	121 022,15	4,20%	3,59%	0,00	
2025	764 788,00	764 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	67 234,15	67 234,15	67 234,15	0,35%	0,00%	0,00	
2026	53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	13 446,15	13 446,15	13 446,15	0,07%	0,00%	0,00	
2027	13 446,15	13 446,15	13 446,15	13 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	195 959,33	195 959,33	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	871 233,14	871 233,14	11,47%	11,21%	11,47%	11,21%	0,00	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	122 804,00	122 804,00	12,64%	12,30%	12,64%	12,30%	0,00	12,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	528 751,71	528 751,71	13,00%	12,64%	13,00%	12,64%	0,00	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	568 288,31	568 288,31	5,35%	4,93%	5,35%	4,93%	0,00	4,93%	2,49%	3,25%	NIE	NIE
2014	2 167 366,14	2 167 366,14	8,11%	2,94%	8,11%	2,94%	0,00	2,94%	3,19%	3,95%	TAK	TAK
2015	1 614 520,96	1 614 520,96	2,39%	1,79%	2,39%	1,79%	0,00	1,79%	5,35%	6,11%	TAK	TAK
2016	1 694 002,46	1 694 002,46	5,06%	4,43%	5,06%	4,43%	0,00	4,43%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2017	1 480 545,96	1 480 545,96	6,67%	6,03%	6,67%	6,03%	0,00	6,03%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2018	1 864 545,96	1 864 545,96	6,70%	6,05%	6,70%	6,05%	0,00	6,05%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2019	1 300 545,96	1 300 545,96	6,95%	6,30%	6,95%	6,30%	0,00	6,30%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2020	1 930 545,96	1 930 545,96	6,76%	6,10%	6,76%	6,10%	0,00	6,10%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	631 985,19	631 985,19	6,13%	5,50%	6,13%	5,50%	0,00	5,50%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2022	1 844 788,00	1 844 788,00	5,75%	5,47%	5,75%	5,47%	0,00	5,47%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2023	2 434 788,00	2 434 788,00	5,36%	5,09%	5,36%	5,09%	0,00	5,09%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	1 444 788,00	1 444 788,00	5,26%	4,98%	5,26%	4,98%	0,00	4,98%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	764 788,00	764 788,00	5,34%	5,06%	5,34%	5,06%	0,00	5,06%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	788,00	788,00	0,45%	0,17%	0,45%	0,17%	0,00	0,17%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	313 446,15	313 446,15	0,13%	0,06%	0,13%	0,06%	0,00	0,06%	3,80%	3,80%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 2010	0,00	0,00	7 258 065,00	2 071 357,76	0,00	0,00	0,00	10 442 921,05	29 907,44	996 170,51	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 568 029,00	2 061 684,27	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	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	
2013	523 231,31	523 231,31	8 754 488,00	2 132 225,00	1 805 784,00	274 972,00	1 530 812,00	1 530 812,00	136 000,00	0,00	
2014	1 288 503,14	1 288 503,14	8 706 000,00	2 132 225,00	2 847 715,00	0,00	2 847 715,00	2 847 715,00	0,00	0,00	
2015	119 545,96	119 545,96	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 320,00	0,00	
2016	530 753,46	530 753,46	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 594,00	0,00	
2017	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 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	274 972,00	233 726,00	233 726,00	1 571 755,00	1 571 753,00	1 571 753,00	274 972,00	233 726,00	274 972,00
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	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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
		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 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	1 311 812,00	779 000,00	1 311 812,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	523 231,31	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
2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 788,00	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
2027	13 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 653 499,00
0,00	0,00	274 972,00
0,00	0,00	4 378 527,00
0,00	0,00	3 949 499,00
0,00	0,00	274 972,00
0,00	0,00	274 972,00
0,00	0,00	3 674 527,00
0,00	0,00	17,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	110 795,00
0,00	0,00	2 143 715,00
0,00	0,00	1 335 000,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				730 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku OSP w Świącicy	Urząd Gminy Rytwiany	2010	2014	730 000,00	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	704 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	704 000,00
0,00	0,00	704 000,00

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

1. Planowane dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 17 346 158 zł. Dochody majątkowe pozostały bez zmian i ogółem dochody wynoszą 18 967 913 zł.
2. Zwiększone zostały również wydatki bieżące i po zmianach wynoszą 16 777 869,69 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki ogółem wynoszą 18 444 681,69 zł.
3. Uległa zmianie pozycja wynik budżetu gminy. Po wprowadzonych zmianach nadwyżka dochodów ogółem nad wydatkami ogółem wynosi 523 231,31 zł.
4. Rozchody po wprowadzonych zmianach zwiększyły się o kwotę 67 950 zł i dotyczą zwiększenia spłaty zaciągniętych kredytów. W związku z poprawieniem wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp została zaplanowana konsolidacja kredytów. Konsolidacją zostały objęte kredyty w kwocie 6 810 207,50 zł. Z konsolidacji zostały wyłączone pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz kredyt zaciągnięty w banku w kwocie 1 168 957,18zł w części na pokrycie udziału funduszu Spójności przy realizacji zadania „ Sanitacja Rzeki Czarna Staszowska kanalizacja w miejscowości Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki.
5. Kwoty dotyczące udziału funduszu Spójności : pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW , NFOŚiGW oraz kredyt w kwocie 918 957 zł zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazane w kwocie wyłączeń przy obliczeniu wskaźnika zadłużenia jak również przy wyliczeniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań do momentu ostatecznego rozliczenia zadania.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku.