

Uchwała Nr VII/36/2011
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 28 lutego 2011 roku

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

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

§ 1

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 2 – prognoza kwoty długu – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 4 – wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

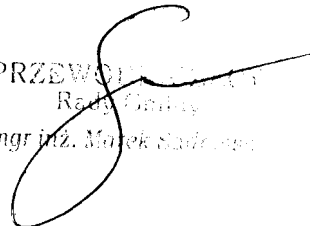
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadecki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy w Rytwianach nr VII/38/2011
z dnia 28 lutego 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	17 251 946,00	18 537 370,00	24 859 604,00	23 377 174,00	18 819 308,00	20 000 262,96
1a	dochody bieżące	13 868 198,00	14 048 430,00	15 106 860,00	15 468 644,00	16 071 707,00	17 106 276,96
1b	dochody majątkowe, w tym	3 383 748,00	4 488 940,00	9 752 744,00	7 908 530,00	2 747 601,00	2 893 986,00
1c	ze sprzedaży majątku	107 373,00	95 086,00	86 116,00	71 714,00	80 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:	12 329 160,00	13 678 203,00	14 603 272,00	14 980 288,00	15 006 774,00	13 065 781,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 453,00	6 461 869,48	7 373 962,00	7 258 065,00	7 629 737,00	9 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	226 100,00	250 307,00	237 495,00	249 295,00	257 959,00	257 959,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,00	21 767,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,00	21 767,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 493,00	725 568,00
3	Różnica (1-2)	4 922 786,00	4 859 167,00	10 256 332,00	8 396 886,00	3 812 534,00	6 934 481,96

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 566 216,96	18 166 216,96	18 006 600,96	18 206 600,96	18 459 484,43	18 305 412,96	18 299 999,96	17 999 999,96	19 199 999,19	18 300 000,00
17 156 600,96	16 167 216,96	16 767 259,96	18 066 600,96	18 309 484,43	18 215 412,96	17 429 999,96	17 499 999,96	18 199 999,19	18 280 000,00
409 616,00	1 999 000,00	1 239 341,00	140 000,00	150 000,00	90 000,00	870 000,00	500 000,00	1 000 000,00	20 000,00
50 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13 969 970,00	14 570 918,00	14 835 586,00	15 333 481,00	15 439 331,00	15 900 994,00	16 469 310,00	15 372 834,00	15 672 994,00	16 142 412,00
10 480 000,00	11 250 000,00	11 531 000,00	11 819 000,00	12 114 000,00	12 416 850,00	12 726 850,00	12 726 850,00	13 000 000,00	13 200 000,00
257 959,00	266 847,00	266 847,00	266 847,00	266 847,00	280 650,00	280 650,00	280 650,00	280 650,00	290 000,00
62 986,00	60 408,00	57 829,00	55 250,00	52 671,00	50 093,00	47 514,00	44 935,00	42 356,00	39 778,00
62 986,00	60 408,00	57 829,00	55 250,00	52 671,00	50 093,00	47 514,00	44 935,00	42 356,00	39 778,00
819 087,00	840 508,00	57 829,00	55 250,00	52 671,00	50 093,00	47 514,00	44 935,00	42 356,00	39 778,00
3 596 246,96	3 595 298,96	3 171 014,96	2 873 119,96	3 020 153,43	2 404 418,96	1 830 689,96	2 627 165,96	3 527 005,19	2 157 588,00

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

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	565 391,00	915 521,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	700 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 488 177,00	5 774 688,00	10 685 332,00	10 685 332,00	8 825 886,00	4 512 534,00	6 934 481,96
7	Splata i obsługa długu, z tego:	692 911,00	1 059 625,00	1 031 518,00	1 031 518,00	1 073 913,00	2 374 362,47	1 844 481,96
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	570 869,00	899 206,00	781 518,00	781 518,00	781 518,00	1 996 176,47	1 494 871,96
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	122 042,00	160 419,00	250 000,00	250 000,00	292 395,00	378 186,00	349 610,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 795 266,00	4 715 063,00	9 653 814,00	9 653 814,00	7 751 973,00	2 138 171,53	5 090 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 335 675,00	7 124 442,00	13 315 463,00	13 315 463,00	11 468 999,00	4 134 348,00	5 090 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 348,00	5 090 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 334 976,30	2 588 458,00	4 512 088,00	4 512 088,00	4 512 088,00	1 996 176,47	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	794 567,30	179 079,00	850 439,00	850 439,00	795 062,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 048 662,30	5 737 914,30	9 468 484,30	9 468 484,30	9 468 484,30	9 468 484,30	7 973 612,34

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

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	708 337,30	1 434 521,30	1 434 521,30	1 434 521,30	1 434 521,30	1 385 202,83	1 319 444,87
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318,47	65 757,96
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,02%	5,72%	4,15%	4,59%	12,69%		9,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%		2,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,02%	5,72%	4,15%	4,59%	12,35%		8,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,36%	23,21%	32,32%	34,37%	42,95%		33,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 451 202,00	13 838 622,00	14 853 272,00	15 272 683,00	15 384 960,00		13 415 391,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 786 877,00	20 963 064,00	28 168 735,00	26 741 682,00	19 519 308,00		18 505 391,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 534 931,00	-2 425 694,00	-3 309 131,00	-3 364 508,00	-700 000,00		1 494 871,96
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 900 367,30	3 503 979,00	4 941 088,00	4 941 088,00	2 696 176,47		0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	570 869,00	899 206,00	781 518,00	781 518,00	1 996 176,47		1 494 871,96

1 240 192,91	1 120 646,95	1 001 100,99	881 555,03	762 009,07	642 463,11	522 917,15	403 371,19	282 386,00	228 598,00
79 251,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	120 985,19	53 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,58%	10,12%	9,83%	7,70%	5,56%	3,61%	0,97%	0,96%	0,88%	0,53%
8,05%	13,19%	14,39%	11,51%	10,79%	13,38%	14,36%	11,24%	10,01%	10,07%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,77%	9,13%	8,85%	6,74%	4,63%	2,68%	0,06%	0,04%	0,03%	0,02%
29,74%	20,90%	13,14%	6,86%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14 257 851,00	14 800 000,00	15 000 000,00	15 441 760,00	15 503 726,00	15 933 574,00	16 480 454,00	15 380 454,00	15 679 014,00	16 146 212,00
16 057 851,00	16 617 557,00	16 457 941,00	16 968 338,00	17 549 536,00	17 728 161,00	18 180 454,00	17 880 454,00	19 079 014,00	18 246 212,00
1 508 365,96	1 548 659,96	1 548 659,96	1 238 262,96	909 948,43	577 251,96	119 545,96	119 545,96	120 985,19	53 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 508 365,96	1 548 659,96	1 548 659,96	1 238 262,96	909 948,43	577 251,96	119 545,96	119 545,96	120 985,19	53 788,00

174 810,00	121 022,00	67 234,00	13 446,00	0,00
53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	13 466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,07%
12,23%	13,80%	13,69%	14,32%	11,52%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15 446 212,00	16 096 212,00	16 056 212,00	17 046 212,00	16 886 554,00
18 446 212,00	18 746 212,00	18 946 212,00	19 446 212,00	20 086 554,00
53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	13 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 788,00	53 788,00	53 788,00	53 788,00	13 446,00

PRZEDSIĘBIORCZY
 Ruch Gminy
 ul. Piłsudskiego 100, 25-100 Siedliszki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))										
	2010	2012	754	75412	1 860 000,00 zł	39 000,00 zł	1 161 000,00 zł	660 000,00 zł		1 821 000
Rozbudowa budynku OSP Święcica Urząd Gminy					730 000,00 zł	20 000,00 zł	50 000,00 zł	660 000,00 zł		710 000
Kompleks Sportowo rekreacyjny w Sichowie Dużym w ramach programu "Moje Bałsko-Orlik2012" Urząd Gminy	2010	2011	801	80101	1 130 000,00 zł	19 000,00 zł	1 111 000,00 zł			1 111 000
.....										

PRZEDSIĘWZIĘCZĄCY
Rady Gminy
16112, Bałsko-Sadowie

