

Uchwała Nr XVIII/101/2011
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 29 grudnia 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza finansowa – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
załącznik Nr 4 – wykaz przedsięwzięć do WPF – 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 uchwały Rady Gminy
w Rytwianach Nr XVIII/101 /2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	dochody bieżące		dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1a	1b	1c	2				2a	2b		2c		2d
2011	17 941 178,00	2 907 203,00	80 000,00	16 394 421,00	7 754 677,00	257 959,00	13 204,00	13 204,00	13 204,00	1 358 067,00			
2012	17 730 677,43	3 328 786,00	50 000,00	12 942 242,00	9 300 000,00	257 959,00	21 767,00	21 767,00	21 767,00	1 107 012,00			
2013	17 156 600,96	756 145,00	50 000,00	13 874 770,00	10 480 000,00	257 959,00	62 986,00	62 986,00	62 986,00	1 006 949,00			
2014	16 167 216,96	1 999 004,00	30 000,00	14 509 633,00	11 250 000,00	266 847,00	60 408,00	60 408,00	60 408,00	840 508,00			
2015	16 767 259,96	1 239 345,00	40 000,00	14 786 293,00	11 531 000,00	266 847,00	57 829,00	57 829,00	57 829,00	57 829,00			
2016	18 066 600,96	140 004,00	40 000,00	15 300 759,00	11 819 000,00	266 847,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00			
2017	18 309 487,96	150 000,00	40 000,00	15 411 519,00	12 114 000,00	266 847,00	52 671,00	52 671,00	52 671,00	52 671,00			
2018	18 215 412,96	90 000,00	90 000,00	15 901 194,00	12 416 850,00	280 650,00	50 093,00	50 093,00	50 093,00	50 093,00			
2019	17 429 999,96	870 000,00	20 000,00	16 469 310,00	12 726 850,00	280 650,00	47 514,00	47 514,00	47 514,00	47 514,00			
2020	17 499 999,96	500 000,00	0,00	15 372 834,00	12 726 850,00	280 650,00	44 935,00	44 935,00	44 935,00	44 935,00			
2021	18 199 999,19	1 000 000,00	0,00	15 672 994,00	13 000 000,00	280 650,00	42 356,00	42 356,00	42 356,00	42 356,00			
2022	18 280 000,00	20 000,00	20 000,00	16 142 412,00	13 200 000,00	290 000,00	39 778,00	39 778,00	39 778,00	39 778,00			
2023	18 420 000,00	80 000,00	80 000,00	15 443 202,00	13 200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 500 000,00	300 000,00	0,00	16 094 144,00	13 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 650 000,00	350 000,00	0,00	16 054 833,00	13 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 620 000,00	880 000,00	10 000,00	17 045 322,00	13 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 800 000,00	300 000,00	0,00	16 886 209,00	13 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	4	w tym		5	6	7	z tego:	
				4a	4b				7a	7b
2011	4 453 960,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	5 128 960,00	2 424 362,47	1 996 176,47	428 186,00	
2012	8 117 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 221,43	1 968 001,43	1 494 852,43	473 149,00	
2013	4 037 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 975,96	1 891 450,96	1 508 369,96	383 081,00	
2014	3 656 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 587,96	1 839 030,96	1 548 663,96	290 367,00	
2015	3 220 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 311,96	1 762 370,96	1 548 663,96	213 707,00	
2016	2 905 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 845,96	1 379 267,96	1 238 266,96	141 001,00	
2017	3 047 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 968,96	1 002 158,96	909 951,96	92 207,00	
2018	2 404 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 218,96	609 631,96	577 251,96	32 380,00	
2019	1 830 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 689,96	130 689,96	119 545,96	11 144,00	
2020	2 627 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 165,96	127 165,96	119 545,96	7 620,00	
2021	3 527 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 005,19	127 005,19	120 985,19	6 020,00	
2022	2 157 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 588,00	57 588,00	53 788,00	3 800,00	
2023	3 056 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 798,00	56 798,00	53 788,00	3 010,00	
2024	2 705 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 856,00	55 856,00	53 788,00	2 068,00	
2025	2 945 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 167,00	55 167,00	53 788,00	1 379,00	
2026	2 454 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 678,00	54 678,00	53 788,00	890,00	
2027	3 213 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 791,00	13 791,00	13 446,00	345,00	

Rok	8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 "Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10 Wydatki majątkowe	w tym:		11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 "Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 Wydatki majątkowe		
2011	0,00	2 704 597,53	4 700 774,00	3 882 253,00	1 996 176,47	0,00	
2012	0,00	6 149 220,00	6 149 220,00	6 149 420,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2 146 525,00	2 146 525,00	2 146 525,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 817 557,00	1 817 557,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 457 941,00	1 457 941,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 526 578,00	1 526 578,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 045 810,00	2 045 810,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 794 587,00	1 794 587,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 468 484,30	1 385 202,83	49 318,47	0,00	11,69%	3,95%	11,69%	5,75%	NIE
2012	7 973 631,87	1 319 444,87	65 757,96	0,00	9,45%	2,92%	9,45%	20,73%	NIE
2013	6 465 261,91	1 240 192,91	79 251,96	0,00	10,91%	9,28%	10,91%	16,46%	NIE
2014	4 916 597,95	1 120 646,95	119 545,96	0,00	10,46%	14,31%	10,46%	7,69%	TAK
2015	3 367 933,99	1 001 100,99	119 545,96	0,00	10,11%	14,96%	10,11%	10,04%	TAK
2016	2 129 667,03	881 555,03	119 545,96	0,00	7,88%	11,40%	7,88%	14,64%	TAK
2017	1 219 715,07	762 009,07	119 545,96	0,00	5,71%	10,79%	5,71%	15,47%	TAK
2018	642 463,11	642 463,11	119 545,96	0,00	3,60%	13,38%	3,60%	12,96%	TAK
2019	522 917,15	522 917,15	119 545,96	0,00	0,97%	14,36%	0,97%	5,30%	TAK
2020	403 371,19	403 371,19	119 545,96	0,00	0,96%	11,24%	0,96%	11,78%	TAK
2021	282 386,00	282 386,00	120 985,19	0,00	0,88%	10,01%	0,88%	13,13%	TAK
2022	228 598,00	228 598,00	53 788,00	0,00	0,53%	10,07%	0,53%	11,77%	TAK
2023	174 810,00	174 810,00	53 788,00	0,00	0,31%	12,23%	0,31%	16,51%	TAK
2024	121 022,00	121 022,00	53 788,00	0,00	0,30%	13,80%	0,30%	12,79%	TAK
2025	67 234,00	67 234,00	53 788,00	0,00	0,29%	13,69%	0,29%	13,65%	TAK
2026	13 446,00	13 446,00	53 788,00	0,00	0,28%	14,32%	0,28%	8,12%	TAK
2027	0,00	0,00	13 466,00	0,00	0,07%	11,52%	0,07%	14,49%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
						21a	22		
	17	18	19	20	21	21	21a	22	23
2011	11,39%	38,77%	16 822 607,00	21 523 381,00	-675 000,00	1 118 571,00	1 118 571,00	2 671 176,47	1 996 176,47
2012	9,03%	31,60%	13 415 391,00	19 564 611,00	1 494 852,43	4 315 286,43	4 315 286,43	0,00	1 494 852,43
2013	10,12%	29,17%	14 257 851,00	16 404 376,00	1 508 369,96	2 898 749,96	2 898 749,96	0,00	1 508 369,96
2014	9,47%	20,90%	14 800 000,00	16 617 557,00	1 548 663,96	1 367 216,96	1 367 216,96	0,00	1 548 663,96
2015	9,12%	13,14%	15 000 000,00	16 457 941,00	1 548 663,96	1 767 259,96	1 767 259,96	0,00	1 548 663,96
2016	6,92%	6,86%	15 441 760,00	16 968 338,00	1 238 266,96	2 624 840,96	2 624 840,96	0,00	1 238 266,96
2017	4,78%	2,48%	15 503 726,00	17 549 536,00	909 951,96	2 805 761,96	2 805 761,96	0,00	909 951,96
2018	2,68%	0,00%	15 933 574,00	17 728 161,00	577 251,96	2 281 838,96	2 281 838,96	0,00	577 251,96
2019	0,06%	0,00%	16 480 454,00	18 180 454,00	119 545,96	949 545,96	949 545,96	0,00	119 545,96
2020	0,04%	0,00%	15 380 454,00	17 880 454,00	119 545,96	2 119 545,96	2 119 545,96	0,00	119 545,96
2021	0,03%	0,00%	15 679 014,00	19 079 014,00	120 985,19	2 520 985,19	2 520 985,19	0,00	120 985,19
2022	0,02%	0,00%	16 146 212,00	18 246 212,00	53 788,00	2 133 788,00	2 133 788,00	0,00	53 788,00
2023	0,02%	0,00%	15 446 212,00	18 446 212,00	53 788,00	2 973 788,00	2 973 788,00	0,00	53 788,00
2024	0,01%	0,00%	16 096 212,00	18 746 212,00	53 788,00	2 403 788,00	2 403 788,00	0,00	53 788,00
2025	0,00%	0,00%	16 056 212,00	18 946 212,00	53 788,00	2 593 788,00	2 593 788,00	0,00	53 788,00
2026	0,00%	0,00%	17 046 212,00	19 446 212,00	53 788,00	1 573 788,00	1 573 788,00	0,00	53 788,00
2027	0,00%	0,00%	16 886 554,00	20 086 554,00	13 446,00	2 913 446,00	2 913 446,00	0,00	13 446,00

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Mgr inż. Marek Sadowski

program 3 Fundusz Spółności	Urząd Gminy					14 135 955,00 zł	13 555 955,00 zł	580 000,00 zł												580 000
Sanitacja rzeki budowa kanalizacji w m. Rytwiany, Kłoda, Szczeke, Niedziałki		2003	2011	900	90001	14 135 955,00 zł	13 555 955,00 zł	580 000,00 zł												580 000
program 4 Program Operacyjny Ryby 2007-2013	Urząd Gminy	2011	2012	900	90095	490 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	487 000,00 zł											490 000
Remont placu wokół kościoła parafialnego w Rytwianach						490 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	487 000,00 zł											490 000
program 5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Gminy	2011	2013	801	80195	36 000,00 zł		36 000,00 zł												36 000
Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Rytwiany						36 000,00 zł		36 000,00 zł												36 000
program 6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Gminy	2011	2013	853	85395	113 650,00 zł		5 000,00 zł	54 325,00 zł	54 325,00										113 650
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion						113 650,00 zł		5 000,00 zł	54 325,00 zł	54 325,00										113 650
c) programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Gminy					1 810 000,00 zł	39 000,00 zł	1 091 000,00 zł	680 000,00 zł											1 771 000
Rozbudowa budynku OSP Święcica	Urząd Gminy	2010	2012	754	75412	730 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	680 000,00 zł											710 000
Kompleks Sportowo rekreacyjny w Sichoście w ramach programu "Moje Boisko-Orlik2012"	Urząd Gminy	2010	2011	801	80101	1 080 000,00 zł	19 000,00 zł	1 051 000,00 zł												1 061 000
.....																				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Gmina Mińsk Sadowski