

Uchwała Nr XV/79 /2011
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 29 września 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



**Objaśnienia do Uchwały nr XV/792011 z dnia 29 września w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2027**

Podjęcie tej uchwały wynika z podjęcia uchwały zmieniającej budżet Gminy Rytwiany na 2011 rok.

Zmiany polegają na zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 14 000 zł w tym dochody bieżące o kwotę 14 000 zł , oraz wydatki bieżące o kwotę 14 000 zł . Po zmianach plan dochodów wynosi 20 190 647 zł w tym dochody bieżące 17 286 143zł oraz dochody majątkowe 2 904 504 zł , Wydatki po zmianach ogółem wynoszą 20 890 647zł w tym wydatki bieżące 16 176 941 zł oraz wydatki majątkowe 4 713 706 zł . Poza tym dokonano przeniesień w planie wydatków .

W wykazie przedsięwzięć do WPF dodaje się zadanie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion „ w kwocie : 113 650zł

Wydatki majątkowe -5 000 -2011r.- 54 325 zł -2012r. 54 325 zł-2013 r,

Poza tym zmniejszono kwotę do wydatkowania na 2011 r. w zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany” a dodano na zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion „

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK GMINY
mgr Mirosław Szewczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 uchwały Rady Gminy
w Rytwianach Nr XV/79/2011
z dnia 29 września 2011 r.

Rok	z tego:				w tym:				w tym:				
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					1	1a	1b	1c			2	2a	
2011	20 190 647,00	17 286 143,00	2 904 504,00	80 000,00	15 748 755,00	7 631 573,00	257 959,00	13 204,00	13 204,00	1 394 635,00			
2012	20 624 663,53	17 730 677,53	2 893 986,00	50 000,00	12 942 242,00	9 300 000,00	257 959,00	21 767,00	21 767,00	1 107 012,00			
2013	17 566 220,96	17 156 600,96	409 620,00	50 000,00	13 874 770,00	10 480 000,00	257 959,00	62 986,00	62 986,00	1 006 949,00			
2014	18 166 220,96	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	840 508,00			
2015	18 006 604,96	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			
2016	18 206 604,96	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			
2017	18 459 487,96	18 309 487,96	150 000,00	50 000,00	15 411 519,00	12 114 000,00	266 847,00	52 671,00	52 671,00	52 671,00			
2018	18 305 412,96	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			
2019	18 299 999,96	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			
2020	17 999 999,96	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			
2021	19 199 999,19	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			
2022	18 300 000,00	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			
2023	18 500 000,00	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			
2024	18 800 000,00	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			
2025	19 000 000,00	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			
2026	19 500 000,00	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			
2027	20 100 000,00	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			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4	4a					
2011	4 441 892,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 141 892,00	2 424 362,47	1 996 176,47	428 186,00
2012	7 682 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 421,53	1 968 001,53	1 494 852,53	473 149,00
2013	3 691 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 450,96	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	2 717 529,53	4 713 706,00	3 882 253,00	1 996 176,47	0,00	0,00
2012	0,00	5 714 420,00	5 714 420,00	5 714 420,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	54 325,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 817 557,00	1 817 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 457 941,00	1 457 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 526 578,00	1 526 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 045 810,00	2 045 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 794 587,00	1 794 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 468 484,30	1 385 202,83	49 318,47	0,00	12,07%	3,95%	12,07%	5,89%	NIE
2012	7 973 631,87	1 319 444,87	65 757,96	0,00	9,65%	2,97%	9,65%	21,17%	NIE
2013	6 465 261,91	1 240 192,91	79 251,96	0,00	11,13%	9,48%	11,13%	16,79%	NIE
2014	4 916 597,95	1 120 646,95	119 545,96	0,00	10,46%	14,62%	10,46%	7,69%	TAK
2015	3 367 933,99	1 001 100,99	119 545,96	0,00	10,11%	15,22%	10,11%	10,04%	TAK
2016	2 129 667,03	881 555,03	119 545,96	0,00	7,88%	11,51%	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	11,76%	40,03%	16 176 941,00	20 890 647,00	-700 000,00	1 109 202,00	2 696 176,47	1 996 176,47
2012	9,22%	32,26%	13 415 391,00	19 129 811,00	1 494 852,53	4 315 286,53	0,00	1 494 852,53
2013	10,32%	29,74%	14 257 851,00	16 057 851,00	1 508 369,96	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	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	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	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	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	0,00	577 251,96
2019	0,06%	0,00%	16 480 454,00	18 180 454,00	119 545,96	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	13 446,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sadowski

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznych sieciach telefonicznej	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80101	10 888,00 zł	1 888,00 zł	2 500,00 zł	2 000,00 zł	2 100,00 zł	2 300	9 000
Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznych sieciach telefonicznej	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80101	51 396,00 zł	6 795,00 zł	9 600,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł	13 000	44 600
Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	OPS Rytwiany	2010	2014	852	85219	3 686,00 zł	486,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800	3 200
Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznych sieciach telefonicznej	Urząd Gminy Rytwiany	2010	2014	750	75023	9 623,00 zł	1 623,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000	8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80101	10 814,00 zł	764,00 zł	2 250,00 zł	2 400,00 zł	2 600,00 zł	2 800	10 050
Zakup usług dostępu do sieci Internet	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80110	16 400,00 zł	2 100,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł	3 800,00 zł	4 000	14 300
Umowa na dostawę energii	Urząd Gminy	2010	2014	700	70005	85 593,00 zł	12 593,00 zł	13 000,00 zł	18 000,00 zł	20 000,00 zł	22 000	73 000
Umowa na dostawę energii	Urząd Gminy	2010	2014	750	75023	81 112,00 zł	13 112,00 zł	14 000,00 zł	15 000,00 zł	18 000,00 zł	20 000	68 000
Umowa na dostawę gazu	Urząd Gminy	2010	2014	750	75023	147 801,00 zł	27 801,00 zł	30 000,00 zł	28 000,00 zł	30 000,00 zł	32 000	116 000
Umowa na dostawę energii	Urząd Gminy	2010	2014	754	75412	56 288,00 zł	7 288,00 zł	13 000,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł	14 000	49 000
Umowa na dostawę energii	Urząd Gminy	2010	2014	754	75412	36 208,00 zł	5 208,00 zł	7 000,00 zł	7 500,00 zł	8 000,00 zł	8 500	31 000
Umowa na dostawę energii	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80101	201 890,00 zł	37 890,00 zł	38 000,00 zł	40 000,00 zł	42 000,00 zł	44 000	164 000
Umowa na dostawę gazu	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80101	875 127,00 zł	173 127,00 zł	174 000,00 zł	175 000,00 zł	176 000,00 zł	177 000	702 000
Umowa na dostawę wody	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80101	37 004,00 zł	5 004,00 zł	6 500,00 zł	7 500,00 zł	8 500,00 zł	9 500	32 000
Umowa na dostawę energii	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80104	8 322,00 zł	722,00 zł	1 600,00 zł	1 800,00 zł	2 000,00 zł	2 200	7 600
Umowa na dostawę energii	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80110	135 569,00 zł	17 569,00 zł	25 000,00 zł	28 000,00 zł	31 000,00 zł	34 000	118 000
Umowa na dostawę gazu	ZSO Rytwiany	2010	2014	801	80110	30 721,00 zł	4 721,00 zł	5 000,00 zł	6 000,00 zł	7 000,00 zł	8 000	26 000
Umowa na dostawę energii	Urząd Gminy	2010	2014	900	90015	1 542 994,00 zł	252 984,00 zł	280 000,00 zł	310 000,00 zł	340 000,00 zł	360 000	1 290 000

Sanitacja rzeki budowa kanalizacji w m Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki	2003	2011	900	90001	14 135 955,00 zł	13 555 955,00 zł	560 000,00 zł													560 000
Program 4 Program Operacyjny Ryby 2007-2013	Urząd Gminy	2011	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	801	80195	36 000,00 zł		36 000,00 zł													36 000
Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Rytwiany			801	80195	36 000,00 zł		36 000,00 zł													36 000
Program 6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Urząd Gminy	2011	853	85395	113 650,00 zł		5 000,00 zł	54 325,00 zł	54 325,00											113 650
Przewdziałanie 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 pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					1 810 000,00 zł	39 000,00 zł	1 091 000,00 zł	680 000,00 zł												1 771 000
Rozbudowa budynku OSP Święca	Urząd Gminy	2010	754	75412	730 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	680 000,00 zł												710 000
Kompleks Sportowo rekreacyjny w Strzowie Dużym w ramach programu "Moje Boisko-Orlik2012"	Urząd Gminy	2010	801	80101	1 080 000,00 zł	19 000,00 zł	1 061 000,00 zł													1 061 000
.....																				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski