

**Uchwała Nr XXI/118 /2012
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 28 marca 2012 roku**

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027.

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.) uchwała co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 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 do uchwały Rady Gminy
w Rytwianach nr XXI/118 /2012
z dnia 28 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	Wydanki bieżące razem	Wydanki ogółem	z tego:			Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto				
	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16suuf			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.									2.												
Formuła	[1.1]+[1.2]									[2.1.1]+[2.2]												
Wykonanie 2009	21 487 115,00	16 998 175,00	0,00	4 488 940,00	0,00	1 550 421,00	911 337,00	17 003 175,00	17 231 600,96	18 242 216,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
Wykonanie 2010	23 377 174,00	15 468 644,00	0,00	7 908 530,00	71 714,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
Plan 3 kw. 2011	20 191 313,00	17 286 809,00	0,00	2 904 504,00	80 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 191 313,00	17 286 809,00	0,00	2 904 504,00	80 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2012	19 288 987,00	17 003 175,00	0,00	2 285 792,00	120 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2013	20 802 766,00	17 231 600,96	0,00	3 571 165,04	1 785 582,52	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2014	18 241 220,96	16 242 216,96	0,00	1 999 004,00	30 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2015	18 081 604,96	16 842 259,96	0,00	1 239 345,00	40 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2016	18 806 604,96	18 666 600,96	0,00	1 400 000,00	40 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2017	18 534 487,96	18 384 487,96	0,00	150 000,00	50 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2018	18 380 412,96	18 290 412,96	0,00	80 000,00	90 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2019	18 374 999,96	17 504 999,96	0,00	870 000,00	20 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2020	18 074 999,96	17 574 999,96	0,00	500 000,00	0,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2021	19 199 999,19	18 199 999,19	0,00	1 000 000,00	0,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2022	18 300 000,00	18 280 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2023	18 500 000,00	18 420 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2024	18 800 000,00	18 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2025	19 000 000,00	18 650 000,00	0,00	350 000,00	0,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2026	19 500 000,00	18 620 000,00	0,00	880 000,00	10 000,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00
2027	20 100 000,00	19 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 550 421,00	1 878 620,00	16 242 216,96	16 842 259,96	18 806 604,96	18 666 600,96	18 384 487,96	18 290 412,96	17 504 999,96	17 574 999,96	18 199 999,19	18 300 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z ześciąganiem długu	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	7 124 442,00	0,00	524 051,00	3 159 553,00	3 503 979,00	915 521,00	0,00	0,00	2 588 458,00	0,00	
Wykonanie 2010	11 468 999,00	0,00	-3 364 999,67	195 959,33	4 941 088,00	429 000,00	0,00	0,00	4 512 088,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	4 713 706,00	0,00	-700 000,00	1 109 202,00	2 696 176,47	700 000,00	0,00	0,00	1 996 176,47	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 211 415,00	0,00	827 291,00	1 134 202,00	2 671 176,47	675 000,00	0,00	0,00	1 996 176,47	0,00	
2012	1 429 539,00	1 315 539,00	918 957,00	62 704,00	850 000,18	250 000,18	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2013	6 544 915,00	5 840 915,00	1 583 369,96	4 557 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 817 557,00	0,00	1 623 663,96	1 442 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 457 941,00	0,00	1 623 663,96	1 842 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 526 578,00	0,00	1 313 266,96	2 689 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 045 810,00	0,00	984 951,96	2 880 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 794 587,00	0,00	652 251,96	2 356 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	0,00	194 545,96	1 024 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	194 545,96	2 194 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 400 000,00	0,00	120 985,19	2 520 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 100 000,00	0,00	53 788,00	2 133 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	53 788,00	2 973 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 650 000,00	0,00	53 788,00	2 403 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 890 000,00	0,00	53 788,00	2 593 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 400 000,00	0,00	53 788,00	1 573 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	0,00	13 446,00	2 913 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.	7.	8.			9.	9a.	10.	10a.		
												Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	[6.1]+[6.2]					7.1.							
Wykonanie 2009	899 206,00	899 206,00	0,00	5 737 914,30	1 434 521,30	0,00				26,70%	20,03%	4,93%	4,93%
Wykonanie 2010	781 518,00	781 518,00	0,00	9 468 484,30	1 434 521,30	0,00				40,50%	34,37%	4,59%	4,59%
Plan 3 kw. 2011	1 996 176,47	1 996 176,47	49 318,47	9 759 029,36	1 401 643,14	0,00				48,33%	41,39%	12,07%	11,76%
Przewidywane wykonanie 2011	1 722 071,72	1 722 071,72	49 318,47	9 742 589,05	1 385 202,83	0,00				48,25%	41,39%	10,71%	10,41%
2012	1 768 957,18	1 768 957,18	65 757,96	8 573 631,87	1 319 444,87	0,00				44,45%	37,61%	12,59%	12,14%
2013	1 583 369,96	1 583 369,96	79 251,96	6 990 261,91	1 240 192,91	0,00				33,60%	27,64%	9,76%	9,07%
2014	1 623 663,96	1 623 663,96	119 545,96	5 366 597,95	1 120 646,95	0,00				29,42%	23,28%	10,82%	9,84%
2015	1 623 663,96	1 623 663,96	119 545,96	3 742 933,99	1 001 100,99	0,00				20,70%	15,16%	10,48%	9,50%
2016	1 313 266,96	1 313 266,96	119 545,96	2 429 667,03	881 555,03	0,00				12,92%	8,23%	8,03%	7,10%
2017	984 951,96	984 951,96	119 545,96	1 444 715,07	762 009,07	0,00				7,79%	3,66%	6,10%	5,17%
2018	652 251,96	652 251,96	119 545,96	792 463,11	642 463,11	0,00				4,31%	0,82%	4,00%	3,07%
2019	194 545,96	194 545,96	119 545,96	597 917,15	522 917,15	0,00				3,25%	0,41%	1,38%	0,47%
2020	194 545,96	194 545,96	119 545,96	403 371,19	403 371,19	0,00				2,23%	0,00%	1,37%	0,46%
2021	120 985,19	120 985,19	120 985,19	282 386,00	282 386,00	0,00				1,47%	0,00%	0,88%	0,03%
2022	53 788,00	53 788,00	53 788,00	228 598,00	228 598,00	0,00				1,25%	0,00%	0,53%	0,02%
2023	53 788,00	53 788,00	53 788,00	174 810,00	174 810,00	0,00				0,94%	0,00%	0,31%	0,02%
2024	53 788,00	53 788,00	53 788,00	121 022,00	121 022,00	0,00				0,64%	0,00%	0,30%	0,01%
2025	53 788,00	53 788,00	53 788,00	67 234,00	67 234,00	0,00				0,35%	0,00%	0,29%	0,00%
2026	53 788,00	53 788,00	53 788,00	13 446,00	13 446,00	0,00				0,07%	0,00%	0,28%	0,00%
2027	13 446,00	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	0,00%	0,07%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania wspólnego przez jednostki budżetowe i jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 226 ust. 3 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.	Relacja (D+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	15,15%	15,15%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	6 461 869,48	250 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,15%	1,15%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	7 258 065,00	249 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,89%	5,89%	12,07%	TAK	11,76%	TAK	7 631 573,00	257 959,00	1 394 635,00	3 882 253,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,01%	6,01%	10,71%	TAK	10,41%	TAK	7 631 573,00	257 959,00	580 039,00	3 193 964,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,40%	0,95%	12,59%	NIE	12,14%	NIE	8 502 858,00	257 959,00	881 203,00	1 328 539,00	918 957,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,66%	30,49%	9,76%	NIE	9,07%	NIE	8 900 000,00	257 959,00	268 149,00	6 544 915,00	1 583 369,96	0,00	0,00
2014	0,00	12,44%	8,07%	10,82%	TAK	9,84%	TAK	9 345 000,00	257 959,00	60 408,00	0,00	1 623 663,96	0,00	0,00
2015	0,00	13,17%	10,41%	10,48%	TAK	9,50%	TAK	9 750 000,00	280 000,00	57 829,00	0,00	1 623 663,96	0,00	0,00
2016	0,00	16,32%	14,57%	8,03%	TAK	7,10%	TAK	10 102 000,00	280 000,00	55 250,00	0,00	1 313 266,96	0,00	0,00
2017	0,00	11,02%	15,81%	6,10%	TAK	5,17%	TAK	10 650 005,00	280 000,00	52 671,00	0,00	984 951,96	0,00	0,00
2018	0,00	13,60%	13,31%	4,00%	TAK	3,07%	TAK	10 810 005,00	280 000,00	50 093,00	0,00	652 251,96	0,00	0,00
2019	0,00	14,56%	5,68%	1,38%	TAK	0,47%	TAK	11 350 905,00	310 000,00	47 514,00	0,00	194 545,96	0,00	0,00
2020	0,00	11,60%	12,14%	1,37%	TAK	0,46%	TAK	11 660 000,00	310 000,00	44 935,00	0,00	194 545,96	0,00	0,00
2021	0,00	10,38%	13,13%	0,88%	TAK	0,03%	TAK	12 000 000,00	310 000,00	42 356,00	0,00	120 985,19	0,00	0,00
2022	0,00	10,32%	11,77%	0,53%	TAK	0,02%	TAK	12 240 000,00	310 000,00	39 778,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,35%	16,51%	0,31%	TAK	0,02%	TAK	12 650 000,00	340 000,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2024	0,00	13,80%	12,79%	0,30%	TAK	0,01%	TAK	13 098 000,00	340 000,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2025	0,00	13,69%	13,65%	0,29%	TAK	0,00%	TAK	13 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2026	0,00	14,32%	8,12%	0,28%	TAK	0,00%	TAK	13 600 000,00	340 000,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2027	0,00	11,52%	14,49%	0,07%	TAK	0,00%	TAK	14 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 446,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski