

Uchwała Nr XX/115/2012
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 28 lutego 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

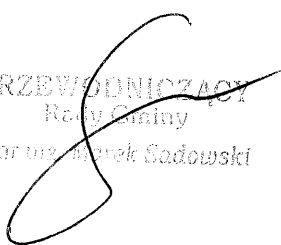
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
dr inż. Marek Sadowski



**Objaśnienia do Uchwały nr XX/115/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2027**

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

Zmiany polegają na zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 37 000zł . Po zmianach plan dochodów wynosi 19 278 967 zł w tym dochody bieżące 16 993 175 zł oraz dochody majątkowe 2 285 792 zł . Wydatki po zmianach ogółem wynoszą 18 360 010 zł w tym wydatki bieżące 16 930 471 zł oraz wydatki majątkowe 1 429 539 zł

Poza tym dokonano przeniesień w planie wydatków .

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Rytwianach Nr XXI/115/2012
z dnia 28 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środkami z UE*						podlegające wyczerpaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp				
			1.1.1.	1.2.						1.1.1.1.			
Lp	1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1.1]+[1.2]					[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	18 537 370,00	14 048 430,00	4 488 940,00	95 086,00	0,00	20 963 064,00	13 838 622,00	13 678 203,00	0,00	0,00	160 419,00	160 419,00	
Wykonanie 2010	23 377 174,00	15 468 644,00	7 908 530,00	71 714,00	0,00	26 741 683,67	15 272 684,67	14 980 289,67	0,00	0,00	292 395,00	292 395,00	
Plan 3 kw. 2011	20 191 313,00	17 286 809,00	2 904 504,00	80 000,00	1 783 054,00	20 891 313,00	16 177 607,00	15 749 421,00	13 204,00	357 273,00	428 186,00	428 186,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 191 313,00	17 286 809,00	2 904 504,00	80 000,00	1 783 054,00	19 364 022,00	16 152 607,00	15 724 421,00	13 204,00	357 273,00	428 186,00	428 186,00	
2012	19 278 967,00	16 993 175,00	2 285 792,00	120 000,00	2 165 792,00	18 360 010,00	16 930 471,00	16 282 637,00	21 767,00	503 211,00	637 834,00	637 834,00	
2013	20 802 766,00	17 231 600,96	3 571 165,04	1 785 582,52	1 785 582,52	19 219 396,04	12 674 481,04	12 291 400,04	62 986,00	187 862,00	383 081,00	383 081,00	
2014	18 241 220,96	16 242 216,96	1 999 004,00	30 000,00	0,00	16 617 557,00	14 800 000,00	14 509 633,00	60 408,00	0,00	290 367,00	290 367,00	
2015	18 081 604,96	16 842 259,96	1 239 345,00	40 000,00	0,00	16 457 941,00	15 000 000,00	14 786 293,00	57 829,00	57 829,00	213 707,00	213 707,00	
2016	18 806 604,96	18 666 600,96	140 004,00	40 000,00	0,00	17 493 338,00	15 966 760,00	15 825 759,00	55 250,00	55 250,00	141 001,00	141 001,00	
2017	18 534 487,96	18 384 487,96	150 000,00	50 000,00	0,00	17 549 536,00	15 503 726,00	15 411 519,00	52 671,00	52 671,00	92 207,00	92 207,00	
2018	18 380 412,96	18 250 412,96	90 000,00	90 000,00	0,00	17 728 161,00	15 933 574,00	15 901 194,00	50 093,00	50 093,00	32 380,00	32 380,00	
2019	18 374 999,96	17 504 999,96	870 000,00	20 000,00	0,00	18 180 454,00	16 480 454,00	16 469 310,00	47 514,00	47 514,00	11 144,00	11 144,00	
2020	18 074 999,96	17 574 999,96	500 000,00	0,00	0,00	17 880 454,00	15 380 454,00	15 372 834,00	44 935,00	44 935,00	7 620,00	7 620,00	
2021	19 199 999,19	18 199 999,19	1 000 000,00	0,00	0,00	19 079 014,00	15 679 014,00	15 672 994,00	42 356,00	42 356,00	6 020,00	6 020,00	
2022	18 300 000,00	18 280 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 246 212,00	16 146 212,00	16 142 412,00	39 778,00	39 778,00	3 800,00	3 800,00	
2023	18 500 000,00	18 420 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	18 446 212,00	15 446 212,00	15 443 202,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	
2024	18 800 000,00	18 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 746 212,00	16 096 212,00	16 094 144,00	0,00	0,00	2 068,00	2 068,00	
2025	19 000 000,00	18 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 946 212,00	16 056 212,00	16 054 833,00	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00	
2026	19 500 000,00	18 620 000,00	880 000,00	10 000,00	0,00	19 446 212,00	17 046 212,00	17 045 322,00	0,00	0,00	890,00	890,00	
2027	20 100 000,00	19 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 086 554,00	16 886 554,00	16 886 209,00	0,00	0,00	345,00	345,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Lp	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	-2 425 694,00	209 808,00	3 503 979,00	915 521,00	0,00	0,00	0,00	2 588 458,00	0,00	
Wykonanie 2010	11 468 999,00	0,00	-3 364 509,67	195 959,33	4 941 088,00	429 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
2016	1 528 578,00	0,00	1 313 266,96	2 699 840,96	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)								
		6.1.									6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Formuła	[6.1],[6.2]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Wykonanie 2009	899 206,00	899 206,00	0,00	0,00	5 737 914,30	0,00	1 434 521,30	30,95%	23,21%	5,72%	5,72%							
Wykonanie 2010	781 518,00	781 518,00	0,00	0,00	9 466 484,30	0,00	1 434 521,30	40,50%	34,37%	4,59%	4,59%							
Plan 3 kw. 2011	1 996 176,47	1 996 176,47	49 318,47	0,00	9 758 029,36	0,00	1 401 643,14	48,33%	41,39%	12,07%	11,76%							
Przewidywane wykonanie 2011	1 722 071,72	1 722 071,72	49 318,47	0,00	9 742 589,05	0,00	1 385 202,83	48,25%	41,39%	10,71%	10,41%							
2012	1 768 957,18	1 768 957,18	65 757,96	0,00	8 573 631,87	0,00	1 319 444,87	44,47%	37,63%	12,60%	12,14%							
2013	1 583 369,96	1 583 369,96	79 251,96	0,00	6 990 261,91	0,00	1 240 192,91	33,60%	27,64%	9,76%	9,07%							
2014	1 623 663,96	1 623 663,96	119 545,96	0,00	5 366 597,95	0,00	1 120 646,95	29,42%	23,28%	10,82%	9,84%							
2015	1 623 663,96	1 623 663,96	119 545,96	0,00	3 742 933,99	0,00	1 001 100,99	20,70%	15,16%	10,48%	9,50%							
2016	1 313 266,96	1 313 266,96	119 545,96	0,00	2 429 667,03	0,00	881 555,03	12,92%	8,23%	8,03%	7,10%							
2017	984 951,96	984 951,96	119 545,96	0,00	1 444 715,07	0,00	762 009,07	7,79%	3,68%	6,10%	5,17%							
2018	652 251,96	652 251,96	119 545,96	0,00	792 463,11	0,00	642 463,11	4,31%	0,82%	4,00%	3,07%							
2019	194 545,96	194 545,96	119 545,96	0,00	597 917,15	0,00	522 917,15	3,25%	0,41%	1,37%	0,47%							
2020	194 545,96	194 545,96	119 545,96	0,00	403 371,19	0,00	403 371,19	2,23%	0,00%	1,37%	0,46%							
2021	120 985,19	120 985,19	120 985,19	0,00	282 386,00	0,00	282 386,00	1,47%	0,00%	0,88%	0,03%							
2022	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	228 598,00	0,00	228 598,00	1,25%	0,00%	0,53%	0,02%							
2023	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	174 810,00	0,00	174 810,00	0,94%	0,00%	0,31%	0,02%							
2024	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	121 022,00	0,00	121 022,00	0,64%	0,00%	0,30%	0,01%							
2025	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	67 234,00	0,00	67 234,00	0,35%	0,00%	0,29%	0,00%							
2026	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	13 446,00	0,00	13 446,00	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%	0,00%	0,07%	0,00%							

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Kwota zobowiązań związkowego	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia 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	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	1,64%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	6 461 869,48	250 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,89%	12,07%	TAK	11,76%	TAK	7 631 573,00	257 959,00	1 394 635,00	3 882 253,00	3 882 253,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,01%	10,71%	TAK	10,41%	TAK	7 631 573,00	257 959,00	580 039,00	3 193 964,00	3 193 964,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,89%	0,95%	NIE	12,14%	NIE	8 502 858,00	257 959,00	881 203,00	1 328 539,00	1 328 539,00	918 957,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,66%	30,49%	NIE	9,76%	NIE	8 900 000,00	257 959,00	268 149,00	6 544 915,00	6 544 915,00	1 583 369,96	0,00	0,00
2014	0,00	12,44%	8,07%	TAK	10,82%	TAK	9 345 000,00	257 959,00	60 408,00	0,00	0,00	1 623 663,96	0,00	0,00
2015	0,00	13,17%	10,41%	TAK	10,48%	TAK	9 750 000,00	280 000,00	57 829,00	0,00	0,00	1 623 663,96	0,00	0,00
2016	0,00	16,32%	14,57%	TAK	8,03%	TAK	10 102 000,00	280 000,00	55 250,00	0,00	0,00	1 313 266,96	0,00	0,00
2017	0,00	11,02%	15,81%	TAK	6,10%	TAK	10 650 005,00	280 000,00	52 671,00	0,00	0,00	984 951,96	0,00	0,00
2018	0,00	13,60%	13,31%	TAK	4,00%	TAK	10 810 005,00	280 000,00	50 093,00	0,00	0,00	652 251,96	0,00	0,00
2019	0,00	14,56%	5,68%	TAK	1,38%	TAK	11 350 905,00	310 000,00	47 514,00	0,00	0,00	194 545,96	0,00	0,00
2020	0,00	11,60%	12,14%	TAK	1,37%	TAK	11 660 000,00	310 000,00	44 935,00	0,00	0,00	194 545,96	0,00	0,00
2021	0,00	10,38%	13,13%	TAK	0,88%	TAK	12 000 000,00	310 000,00	42 356,00	0,00	0,00	120 985,19	0,00	0,00
2022	0,00	10,32%	11,77%	TAK	0,53%	TAK	12 240 000,00	310 000,00	39 778,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,35%	16,51%	TAK	0,31%	TAK	12 650 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2024	0,00	13,80%	12,79%	TAK	0,30%	TAK	13 098 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2025	0,00	13,69%	13,65%	TAK	0,29%	TAK	13 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2026	0,00	14,32%	8,12%	TAK	0,28%	TAK	13 600 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00
2027	0,00	11,52%	14,49%	TAK	0,07%	TAK	14 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 446,00	0,00	0,00

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

PRZEWIDUJĄCY
Rajonowy
Urząd Miejski
Marek Stawowski