

Uchwała Nr XXXII/174/2013
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rytwiany na lata 2013-2027 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Rytwiany, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2) dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
- 3) wynik budżetu gminy
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
- 5) przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których mowa w pkt 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy w Rytwianach Nr XIX/107/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy nr XXXIII/174/2013
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a		1b		1c		
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a] + [1b]							
Wykonanie 2010	23 377 174,00	15 468 644,00	0,00	0,00	7 908 530,00	71 714,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 651 883,94	17 045 477,05	0,00	0,00	1 606 406,89	73 154,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 207 496,00	17 935 959,00	1 021 597,00	0,00	1 271 537,00	120 000,00	1 026 537,00	0,00
1) Wykonanie 2012	18 500 000,00	17 840 000,00	0,00	0,00	660 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2013	18 575 875,00	16 954 120,00	187 862,00	28 180,00	1 621 755,00	50 000,00	1 571 755,00	2,00
2014	19 400 000,96	18 119 000,96	0,00	0,00	1 281 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2015	19 400 000,96	18 060 000,96	0,00	0,00	1 340 000,00	70 000,00	1 200 000,00	0,00
2016	18 906 604,96	17 667 259,96	0,00	0,00	1 239 345,00	150 000,00	1 209 345,00	0,00
2017	18 634 486,96	18 484 486,96	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	18 380 412,96	18 290 412,96	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2019	18 474 999,96	17 604 999,96	0,00	0,00	870 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	18 174 999,96	17 674 999,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 199 999,19	18 199 999,19	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 208 130,00	19 188 130,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	19 500 000,00	19 420 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2024	19 800 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 000 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	18 847 000,00	0,00	0,00	653 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	20 100 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (10) ¹ +(24)	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:			
			2	2c	w tym:			2g	2f	2f1	7b	w tym:		10	10b	10b1
					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp					na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	26 741 683,67	15 272 684,67	14 980 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 395,00	292 395,00	11 468 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 857 605,14	16 174 243,91	15 769 935,06	13 204,00	13 204,00	0,00	357 273,00	0,00	404 308,85	404 308,85	3 683 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 207 496,00	17 813 155,00	17 175 321,00	21 767,00	21 767,00	0,00	503 211,00	0,00	637 834,00	637 834,00	1 394 341,00	1 227 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	17 500 000,00	16 434 333,76	15 796 499,76	21 767,00	21 767,00	0,00	503 210,00	0,00	637 834,00	637 834,00	1 065 666,24	1 008 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 120 593,69	16 453 781,69	16 025 380,69	62 986,00	62 986,00	0,00	187 862,00	0,00	428 401,00	428 401,00	1 666 812,00	1 530 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 909 863,00	16 750 000,00	16 129 941,00	60 408,00	60 408,00	0,00	0,00	0,00	620 059,00	620 059,00	2 159 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 909 863,00	16 175 543,00	15 609 863,00	57 829,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	565 680,00	565 680,00	2 734 320,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 016 467,00	15 613 873,00	15 100 000,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	513 873,00	513 873,00	2 402 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 744 349,00	16 944 349,00	16 485 202,00	52 671,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	459 147,00	459 147,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 490 275,00	16 366 275,00	15 960 395,00	50 093,00	50 093,00	0,00	0,00	0,00	405 880,00	405 880,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 584 862,00	16 244 862,00	15 892 248,00	47 514,00	47 514,00	0,00	0,00	0,00	352 614,00	352 614,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 284 862,00	15 684 862,00	15 381 639,00	44 935,00	44 935,00	0,00	0,00	0,00	303 223,00	303 223,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 308 422,00	17 508 422,00	17 262 341,00	42 356,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	246 081,00	246 081,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 483 750,00	17 383 750,00	17 190 935,00	39 778,00	39 778,00	0,00	0,00	0,00	192 815,00	192 815,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 775 620,00	17 025 620,00	16 886 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 548,00	139 548,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 075 620,00	18 095 620,00	18 009 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 575,00	86 575,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 275 620,00	17 925 620,00	17 892 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016,00	33 016,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 446 212,00	18 846 212,00	18 845 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 066 543,17	19 486 543,17	19 486 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu				
				28	25	29	4.1	w tym:				4.2	11	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]												
Wykonanie 2010	-3 364 509,67	195 959,33	4 512 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 088,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-1 205 721,20	871 233,14	1 996 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 176,47	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	122 804,00	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	1 000 000,00	1 405 666,24	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 957,18	0,00	0,00	0,00				
2013	455 281,31	500 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	490 137,96	1 369 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	490 137,96	1 884 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	890 137,96	2 053 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	890 137,96	1 540 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	890 137,96	1 924 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	890 137,96	1 360 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	890 137,96	1 990 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	891 577,19	691 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	724 380,00	1 804 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	724 380,00	2 394 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	724 380,00	1 404 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	724 380,00	724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	53 788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	13 456,83	313 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		7a	7a1	8	13									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formula	[raj+8]							(13a)/(1)	((13a)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)+(2d)-(7a1))/(1)			
Wykonanie 2010	781 518,00	781 518,00	0,00	0,00	9 468 484,30	0,00	1 434 521,30	40,50%	34,37%	4,59%	4,59%	0,00		
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	52,23%	44,81%	11,47%	11,14%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 768 957,18	1 768 957,18	65 757,96	0,00	9 742 589,05	0,00	2 238 401,87	50,72%	39,07%	12,64%	12,19%	0,00		
1) Wykonanie 2012	1 768 957,18	1 768 957,18	65 757,96	0,00	9 742 589,05	0,00	2 238 401,87	52,66%	40,56%	13,13%	12,65%	0,00		
2013	455 281,31	455 281,31	79 251,96	0,00	9 287 307,74	0,00	1 240 193,06	50,00%	43,32%	5,10%	4,33%	0,00		
2014	490 137,96	490 137,96	119 545,96	0,00	8 797 169,78	0,00	1 120 647,10	45,35%	39,57%	6,03%	5,11%	0,00		
2015	490 137,96	490 137,96	119 545,96	0,00	8 307 031,82	0,00	1 001 101,14	42,82%	37,66%	5,74%	4,83%	0,00		
2016	890 137,96	890 137,96	119 545,96	0,00	7 416 893,86	0,00	881 555,18	39,23%	34,57%	7,72%	6,79%	0,00		
2017	890 137,96	890 137,96	119 545,96	0,00	6 526 755,90	0,00	762 009,22	35,03%	30,94%	7,52%	6,60%	0,00		
2018	890 137,96	890 137,96	119 545,96	0,00	5 636 617,94	0,00	642 463,26	30,67%	27,17%	7,32%	6,40%	0,00		
2019	890 137,96	890 137,96	119 545,96	0,00	4 746 479,98	0,00	522 917,30	25,69%	22,86%	6,98%	6,06%	0,00		
2020	890 137,96	890 137,96	119 545,96	0,00	3 856 342,02	0,00	403 371,34	21,22%	19,00%	6,81%	5,91%	0,00		
2021	891 577,19	891 577,19	120 985,19	0,00	2 964 764,83	0,00	282 386,15	15,44%	13,97%	6,15%	5,30%	0,00		
2022	724 380,00	724 380,00	53 788,00	0,00	2 240 384,83	0,00	228 598,15	11,66%	10,47%	4,98%	4,50%	0,00		
2023	724 380,00	724 380,00	53 788,00	0,00	1 516 004,83	0,00	174 810,15	7,77%	6,88%	4,43%	4,15%	0,00		
2024	724 380,00	724 380,00	53 788,00	0,00	791 624,83	0,00	121 022,15	4,00%	3,39%	4,10%	3,82%	0,00		
2025	724 380,00	724 380,00	53 788,00	0,00	67 244,83	0,00	67 234,15	0,35%	0,00%	3,99%	3,70%	0,00		
2026	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	13 456,83	0,00	13 446,15	0,07%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00		
2027	13 456,83	13 456,83	13 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol													
Formuła	$(1a) \div (2a) \times (10) / (1)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}$	$\frac{(7a) \times (7b) \times (2c) \times (15) / [1]}{[1]}$	$[2] \leq [20a]$	$[2] \leq [20b]$	$\frac{(7a) \times (7b) \times (2c) \times (15) / [2c] \times (1) / (1)}{[2c] \times (1) / (1)}$	$[23] \leq [20a]$	$[23] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	1,15%	1,15%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	7 258 065,00	249 295,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,06%	5,06%	11,47%	TAK	TAK	11,14%	TAK	TAK	7 631 573,00	257 959,00	580 039,00	3 193 964,00	
Plan 3 kw. 2012	1,26%	1,26%	12,64%	TAK	TAK	12,19%	TAK	TAK	8 568 029,00	257 959,00	910 210,00	1 240 341,00	
1) Wykonanie 2012	8,25%	8,25%	13,13%	TAK	TAK	12,65%	TAK	TAK	8 568 029,00	257 959,00	910 210,00	1 008 487,00	
2013	2,96%	2,49%	4,82%	NIE	NIE	4,33%	NIE	TAK	8 775 300,00	257 959,00	603 149,00	1 530 812,00	
2014	7,47%	3,09%	5,10%	NIE	NIE	5,11%	NIE	TAK	8 706 000,00	257 959,00	60 408,00	0,00	
2015	10,07%	3,90%	6,03%	NIE	NIE	4,83%	NIE	TAK	8 800 000,00	280 000,00	57 829,00	0,00	
2016	11,66%	6,83%	5,74%	7,72%	NIE	6,79%	TAK	TAK	8 900 000,00	280 000,00	55 250,00	0,00	
2017	8,53%	9,73%	7,72%	7,52%	TAK	6,60%	TAK	TAK	8 900 000,00	280 000,00	52 671,00	0,00	
2018	10,96%	10,08%	7,32%	7,32%	TAK	6,40%	TAK	TAK	8 950 000,00	280 000,00	50 093,00	0,00	
2019	7,47%	10,38%	6,98%	6,98%	TAK	6,08%	TAK	TAK	8 950 000,00	310 000,00	47 514,00	0,00	
2020	10,95%	8,99%	6,81%	6,81%	TAK	5,91%	TAK	TAK	8 950 000,00	310 000,00	44 935,00	0,00	
2021	3,60%	9,79%	6,15%	6,15%	TAK	5,30%	TAK	TAK	8 950 000,00	310 000,00	42 356,00	0,00	
2022	9,50%	7,34%	4,98%	4,98%	TAK	4,50%	TAK	TAK	8 950 000,00	310 000,00	39 778,00	0,00	
2023	12,69%	8,02%	4,43%	4,43%	TAK	4,15%	TAK	TAK	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
2024	7,09%	8,60%	4,10%	4,10%	TAK	3,82%	TAK	TAK	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
2025	3,81%	9,76%	3,99%	3,99%	TAK	3,70%	TAK	TAK	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
2026	0,06%	7,86%	0,28%	0,28%	TAK	0,00%	TAK	TAK	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
2027	1,56%	3,65%	0,07%	0,07%	TAK	0,00%	TAK	TAK	9 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz			w tym:											
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1									
symbol	16	17																	
Formuła																			
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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
1) Wykonanie 2012	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
2013	455 281,31		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
2014	490 137,96		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
2015	490 137,96		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
2016	890 137,96		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
2017	890 137,96		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
2018	890 137,96		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
2019	890 137,96		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
2020	890 137,96		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
2021	891 577,19		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
2022	724 380,00		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
2023	724 380,00		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
2024	724 380,00		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
2025	724 380,00		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
2026	53 788,00		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
2027	13 456,83		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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Męciak-Sadowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2027 Gminy Rytwiany

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku. Tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania. .

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, subwencje, dotacje).

Dochody te zaplanowano z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających pewność ich zrealizowania .

Dla porównania podano jak kształtowały się dochody za 2 poprzednie lata w momencie uchwalenia budżetu oraz na koniec roku po wykonaniu.

Rok 2010

Dochody uchwalone w kwocie 24 372 018 zł na koniec roku 24 828 793 zł

Z tego: dochody bieżące planowane 15 903 461 zł wykonane 15 468 644,41 zł

Dochody majątkowe planowane 8 925 332 zł wykonane 7 908 529, 86zł

Rok 2011

Dochody uchwalone w kwocie 18 806 104 zł na koniec roku 20 848 969 zł

Z tego: dochody bieżące planowane 17 941 766 zł wykonane 17 045 477,05 zł

Dochody majątkowe planowane 2 907 203 zł wykonane 1 606 406,89 zł

Dochody majątkowe wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty oraz z otrzymywanych dotacji w ramach realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych.

W 2013 roku dochody ze sprzedaży majątku przewidziane są ze zbycia lokalu mieszkalnego , nieruchomości wraz z zabudowaniami oraz nieruchomości gruntowe.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem komunalnym.

która do momentu konsolidacja założona jest do spłaty I kwartał 2013 r. w kwocie 376 029,50zł.

6. Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 oraz z art. 170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy.

Na kwotę wyłączeń składają się pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW, w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, które do chwili obecnej nie zostało jeszcze rozliczone oraz poręczenie udzielone dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. z siedzibą w Rzędowie.

7. Wskaźniki budżetowe- art. 242 i art.243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych.

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużania do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym. Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczas ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zachowane dla budżetu Gminy Rytwiany na rok 2013. Zadłużenie ogółem do dochodów wynosi 50,00% natomiast po uwzględnieniu wyłączeń zadłużenie to wynosi 43,32%. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku budżetowym 2013 planowana jest na poziomie 5,10% po wyłączeniach 4,33%. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie relacja ta w omawianym okresie została zachowana ponieważ kwota dochodów bieżących w całości pokrywają wydatki budżetu na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski