

Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy w Rytwianach
z dnia 31 sierpnia 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 zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Forkasiewicz

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Mayor.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy
w Rytwianach Nr 33/2011
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:
	1a	1b	1c	2		2a	2b					
2011	20 176 647,00	17 272 143,00	2 904 504,00	80 000,00	15 734 755,00	7 634 751,00	257 959,00	13 204,00	13 204,00	1 390 635,00		
2012	20 055 338,53	17 161 352,53	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	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	4 441 892,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 141 892,00	2 374 362,47	1 996 176,47	378 186,00	
2012	7 113 096,53	0,00	0,00	0,00	7 113 096,53	1 968 001,53	1 494 852,53	473 149,00	
2013	3 691 450,96	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	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	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	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	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	2 404 218,96	609 631,96	577 251,96	32 380,00	
2019	1 830 689,96	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	2 627 165,96	127 165,96	119 545,96	7 620,00	
2021	3 527 005,19	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	2 157 588,00	57 588,00	53 788,00	3 800,00	
2023	3 056 798,00	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	2 705 856,00	55 856,00	53 788,00	2 068,00	
2025	2 945 167,00	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	2 454 678,00	54 678,00	53 788,00	890,00	
2027	3 213 791,00	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	2 767 529,53	4 763 706,00	3 932 253,00	1 996 176,47	0,00	0,00
2012	0,00	5 145 095,00	5 145 095,00	5 655 095,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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 s. 1 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s. 1 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 468 484,30	1 385 202,83	49 318,47	0,00	11,83%	3,95%	11,83%	6,14%	NIE
2012	7 973 631,87	1 319 444,87	65 757,96	0,00	9,92%	3,05%	9,92%	18,93%	NIE
2013	6 465 261,91	1 240 192,91	79 251,96	0,00	11,13%	8,81%	11,13%	16,79%	NIE
2014	4 916 597,95	1 120 646,95	119 545,96	0,00	10,46%	13,95%	10,46%	7,69%	TAK
2015	3 367 933,99	1 001 100,99	119 545,96	0,00	10,11%	14,47%	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	11,52%	40,06%	16 112 941,00	20 876 647,00	-700 000,00	1 159 202,00	2 696 176,47	1 996 176,47
2012	9,48%	33,18%	13 415 391,00	18 560 486,00	1 494 852,53	3 745 961,53	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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Forkasiewicz