

**UCHWAŁA Nr III/12/10
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 grudnia 2010 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2011– 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 5

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ligman', written over the printed name.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 825 658,31	20 079 257,60	21 998 210,69	21 998 210,69	24 093 166,37	23 223 602,00
1a	dochody bieżące	19 411 958,31	19 543 814,34	20 158 669,56	20 158 669,56	19 414 760,00	20 900 129,00
1b	dochody majątkowe, w tym	413 700,00	535 443,26	1 839 541,13	1 839 541,13	4 678 406,37	2 323 473,00
1c	ze sprzedaży majątku	94 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 389 718,92	17 099 374,09	18 963 950,75	18 963 950,75	19 303 465,94	19 673 132,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 513 473,64	8 462 457,01	9 463 110,00	9 463 100,00	10 073 426,00	105 577 097,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	245 112,92	281 177,80	294 834,00	294 834,00	298 000,00	300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 244,00	227 380,00	405 907,00	405 907,00	215 384,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 435 939,39	2 979 883,51	3 034 259,94	3 034 259,94	4 789 700,43	3 550 470,00


Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
22 756 005,00	23 161 751,00	23 476 612,00	23 754 860,00	24 182 014,00	24 682 013,00
21 527 133,00	22 172 947,00	22 838 135,00	23 409 089,00	23 994 316,00	24 570 180,00
1 228 872,00	988 804,00	638 477,00	345 771,00	187 698,00	111 833,00
300 000,00	500 000,00	150 000,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00
20 105 889,00	20 547 102,00	20 985 436,00	21 429 050,00	21 909 631,00	22 466 662,00
11 105 952,00	11 661 250,00	12 244 312,00	12 856 528,00	13 499 354,00	14 174 322,00
302 000,00	304 000,00	306 000,00	309 000,00	412 000,00	414 000,00
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	0,00	0,00
2 650 116,00	2 614 649,00	2 491 176,00	2 325 810,00	2 272 383,00	2 215 351,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	549 862,15	1 772 083,98	1 708 502,61	1 704 753,00	103 000,00	187 568,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	304 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 985 801,54	4 751 967,49	4 742 762,55	4 739 012,94	4 892 700,43	3 738 028,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	275 753,23	103 600,18	59 000,00	59 000,00	1 253 133,00	456 383,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	260 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	1 152 194,00	240 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	15 753,23	3 600,18	34 000,00	34 000,00	100 939,00	216 383,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 710 048,31	4 648 367,31	4 683 762,55	4 680 012,94	3 639 567,43	3 281 645,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 353 490,07	3 635 669,58	5 732 206,55	5 732 206,55	8 429 567,43	3 281 644,83
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	985 675,60	5 732 206,55	3 812 359,15	2 684 975,20	3 281 644,83
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 356 558,24	1 012 697,73	-1 048 444,00	-1 052 193,61	0,00	0,17
13	Kwota długu, w tym:	100 000,00	454 700,00	1 481 894,00	1 481 894,00	5 119 700,00	4 879 700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 650 116,00	2 614 649,00	2 491 176,00	2 325 810,00	2 272 383,00	2 215 351,00	2 215 351,00
981 416,00	945 949,00	991 176,00	940 000,00	890 000,00	750 000,00	750 000,00
800 000,00	800 000,00	869 700,00	840 000,00	840 000,00	730 000,00	730 000,00
181 416,00	145 949,00	121 476,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 668 700,00	1 668 700,00	1 500 000,00	1 385 810,00	1 382 383,00	1 465 351,00	1 465 351,00
1 668 700,00	1 668 700,00	1 500 000,00	1 385 810,00	1 382 383,00	1 465 350,00	1 465 350,00
1 668 700,00	1 668 700,00	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	0,00	1,00	1,00
4 079 700,00	3 279 700,00	2 410 000,00	1 570 000,00	730 000,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	100 000,00	0,00	1 048 444,00	1 052 194,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 048 444,00	1 052 194,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,39%	0,52%	0,27%	0,27%	5,20%	5,20%	1,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,15%	11,15%	6,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,39%	0,52%	-4,50%	-4,51%	5,20%	5,20%	1,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	2,26%	1,97%	1,95%	21,25%	21,25%	21,01%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 405 472,15	17 102 974,27	18 997 950,75	18 997 950,75	19 404 404,94	19 404 404,94	19 889 515,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 758 962,22	20 738 643,85	24 730 157,30	24 730 157,30	27 833 972,37	27 833 972,37	23 171 159,83
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 066 696,09	-659 386,25	-2 731 946,61	-2 731 946,61	-3 740 806,00	-3 740 806,00	52 442,17
22	Przychody budżetu (4+5+11)	549 862,15	1 772 083,98	1 708 502,61	1 704 753,00	4 893 000,00	4 893 000,00	187 558,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	260 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	1 152 194,00	1 152 194,00	240 000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,31%	4,08%	4,22%	3,96%	3,68%	3,04%	3,68%	3,04%
4,03%	4,41%	7,13%	7,78%	8,23%	8,22%	8,23%	8,22%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,31%	4,08%	4,22%	3,96%	3,68%	3,04%	3,68%	3,04%
17,93%	14,16%	10,27%	6,61%	3,02%	0,00%	3,02%	0,00%
20 287 305,00	20 693 051,00	21 106 912,00	21 529 050,00	21 959 631,00	22 486 662,00	21 959 631,00	22 486 662,00
21 956 005,00	22 361 751,00	22 606 912,00	22 914 860,00	23 342 014,00	23 952 012,00	23 342 014,00	23 952 012,00
800 000,00	800 000,00	869 700,00	840 000,00	840 000,00	730 001,00	840 000,00	730 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	800 000,00	869 700,00	840 000,00	840 000,00	730 000,00	840 000,00	730 000,00


 ...
 ...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2010 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	2 900 359,20	3 281 644,83
- wydatki bieżące					0,00	215 384,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	2 684 975,20	3 281 644,83
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	2 900 359,20	3 281 644,83
- wydatki bieżące					0,00	215 384,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	2 684 975,20	3 281 644,83
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	2 900 359,20	3 281 644,83
- wydatki bieżące					0,00	215 384,00	0,00
Przedsięwzięcie nr 1		Urząd Gminy Rybno	2008	2018	0,00	215 384,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	2 684 975,20	3 281 644,83
Przedsięwzięcie nr 1		Urząd Gminy Rybno	2008	2018	0,00	2 684 975,20	3 281 644,83
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021 WIOSNA I LIECIE

Dr. J. J. J.