

**UCHWAŁA Nr VI/17/11  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 04 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata  
2011- 2019.**

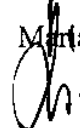
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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 uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/17/11 Rady Gminy Rybno z dnia 4 kwietnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 825 658,31</b>	<b>20 079 257,60</b>	<b>21 998 210,69</b>	<b>21 998 210,69</b>	<b>21 698 365,37</b>	<b>23 978 634,00</b>
1a	dochody bieżące	19 411 958,31	19 543 814,34	20 158 669,56	20 158 669,56	19 692 412,00	20 900 129,00
1b	dochody majątkowe, w tym	413 700,00	535 443,26	1 839 541,13	1 839 541,13	2 005 953,37	3 078 505,00
1c	ze sprzedaży majątku	94 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 389 718,92</b>	<b>17 099 374,09</b>	<b>18 963 950,75</b>	<b>18 963 950,75</b>	<b>19 550 542,94</b>	<b>19 673 132,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 513 473,64	8 462 457,01	9 463 110,00	9 463 100,00	10 073 676,00	105 577 097,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 944 427,56	2 089 495,51	2 130 333,81	2 130 333,81	2 307 564,00	2 365 300,00
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/169suufp	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	456 709,00	108 675,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 435 939,39</b>	<b>2 979 883,51</b>	<b>3 034 259,94</b>	<b>3 034 259,94</b>	<b>2 147 822,43</b>	<b>4 305 502,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
22 756 005,00	23 161 751,00	23 476 612,00	23 754 860,00	24 182 014,00	24 682 013,00	25 000 000,00
21 527 133,00	22 172 947,00	22 838 135,00	23 409 089,00	23 994 316,00	24 570 180,00	24 900 000,00
1 228 872,00	988 804,00	638 477,00	345 771,00	187 698,00	111 833,00	100 000,00
300 000,00	500 000,00	150 000,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00	30 000,00
20 105 889,00	20 547 102,00	20 985 436,00	21 429 050,00	21 909 631,00	22 466 662,00	22 500 000,00
11 105 952,00	11 661 250,00	12 244 312,00	12 856 528,00	13 499 354,00	14 174 322,00	14 200 000,00
2 424 400,00	2 485 000,00	2 547 100,00	2 610 800,00	2 676 100,00	2 743 000,00	2 800 000,00
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
2 650 116,00	2 614 649,00	2 491 176,00	2 325 810,00	2 272 363,00	2 215 351,00	2 500 000,00

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	77 485,00	367 904,83
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	2 225 307,43	4 673 406,83
7	Splata i obsługa długu, z tego:	275 753,23	103 600,18	59 000,00	59 000,00	528 676,00	1 391 762,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	260 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	397 162,00	1 015 532,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	15 753,23	3 600,18	34 000,00	34 000,00	131 514,00	376 230,00
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	1 696 631,43	3 281 644,83
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 353 490,07	3 635 669,58	5 732 206,55	5 732 206,55	7 296 211,43	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	3 123 827,75	3 242 996,47
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 580,00	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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	100 000,00	454 700,00	1 481 894,00	1 481 894,00	6 684 312,00	4 569 200,00

447 756,21	85 880,00	85 560,00	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
3 097 872,21	2 700 529,00	2 576 736,00	2 325 810,00	2 272 383,00	2 215 351,00	2 215 351,00	2 500 000,00	
1 088 736,00	1 031 829,00	905 616,00	823 000,00	771 560,00	720 120,00	720 120,00	507 180,00	
743 000,00	743 000,00	672 700,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	481 500,00	
345 736,00	288 829,00	232 916,00	180 000,00	128 560,00	77 120,00	77 120,00	25 680,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 009 136,21	1 668 700,00	1 671 120,00	1 502 810,00	1 500 823,00	1 495 231,00	1 495 231,00	1 992 820,00	
2 009 136,21	1 668 700,00	1 500 000,00	1 385 810,00	1 382 383,00	1 465 350,00	1 465 350,00	1 200 000,00	
2 009 136,21	1 588 136,21	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	171 120,00	117 000,00	118 440,00	29 881,00	29 881,00	792 820,00	
3 826 200,00	3 083 200,00	2 410 500,00	1 767 500,00	1 124 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	

13a	łączna kwota wyląceń 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	1 396 742,00	755 032,00
13b	kwota wyląceń 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	1 396 742,00	755 032,00
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	63 790,00	60 234,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,39%	0,52%	0,27%	0,27%	2,44%	5,80%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,15%	6,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	-4,00%	2,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	2,26%	1,97%	1,95%	24,37%	15,91%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 405 472,15	17 102 974,27	18 997 950,75	18 997 950,75	19 682 056,94	20 049 362,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 758 962,22	20 738 643,85	24 730 157,30	24 730 157,30	26 978 268,37	23 331 006,83
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 066 696,09	-659 386,25	-2 731 946,61	-2 731 946,61	-5 279 903,00	647 627,17
22	Przychody budżetu (4+5+11)	549 862,15	1 772 083,98	1 708 502,61	1 704 753,00	5 677 065,00	367 904,83
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	260 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	397 162,00	1 015 532,00

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
57 585,00	50 548,00	48 429,00	45 856,00	36 927,00	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,78%	4,45%	3,86%	3,46%	3,19%	2,92%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
3,76%	3,89%	6,40%	7,17%	7,75%	7,85%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,78%	4,45%	3,86%	3,46%	3,19%	2,92%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
16,81%	13,31%	10,27%	7,44%	4,65%	1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20 451 625,00	20 835 931,00	21 218 352,00	21 609 050,00	22 038 191,00	22 543 782,00	22 525 680,00	22 525 680,00	22 525 680,00	22 525 680,00
22 460 761,21	22 504 631,00	22 718 352,00	22 994 860,00	23 420 574,00	24 009 132,00	23 725 680,00	23 725 680,00	23 725 680,00	23 725 680,00
295 243,79	657 120,00	758 260,00	760 000,00	761 440,00	672 881,00	1 274 320,00	1 274 320,00	1 274 320,00	1 274 320,00
447 756,21	85 880,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 000,00	743 000,00	672 700,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00

Handwritten signature and official stamp of the accounting officer.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/17/11 Rady Gminy Rybno z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 529 480,64	3 580 536,75	3 351 671,47
- wydatki bieżące					565 384,00	456 709,00	108 675,00
- wydatki majątkowe					9 964 096,64	3 123 827,75	3 242 996,47
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>10 529 480,64</b>	<b>3 580 536,75</b>	<b>3 351 671,47</b>
- wydatki bieżące					565 384,00	456 709,00	108 675,00
- wydatki majątkowe					9 964 096,64	3 123 827,75	3 242 996,47
<b>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)</b>					<b>10 529 480,64</b>	<b>3 580 536,75</b>	<b>3 351 671,47</b>
- wydatki bieżące					565 384,00	456 709,00	108 675,00
<b>Przedsięwzięcie nr 1</b>			2011	2014	<b>215 384,00</b>	<b>215 384,00</b>	<b>0,00</b>
Przyjazna Szkoła	85305	RYBNO	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Przyjazna Szkoła	85395	Urząd Gminy Rybno	2010	2011	148 600,00	148 600,00	0,00
Przyjazne Przedszkole		Urząd Gminy Rybno	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Przyjazne Przedszkole	85395	Urząd Gminy Rybno	2010	2011	66 784,00	66 784,00	0,00
<b>Przedsięwzięcie Nr 2</b>		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	<b>350 000,00</b>	<b>241 325,00</b>	<b>108 675,00</b>





Bierność NIEI Aktywność TAKI		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierność NIEI Aktywność TAKI	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	300 000,00	191 325,00	108 675,00	
Juniorzy seniorów żyją aktywnie	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	50 000,00	50 000,00	0,00	
- wydatki majątkowe				9 964 096,64	3 123 827,75	3 242 996,47	
<b>Przedsięwzięcie nr 1</b>			2011	9 964 096,64	3 123 827,75	3 242 996,47	
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zabinach	92601	Urząd Gminy Rybno	2011	339 177,53	339 177,53	0,00	
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	92601	Urząd Gminy Rybno	2011	303 567,00	3 567,00	61 500,00	
Przebudowa i remont stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	92601	Urząd Gminy Rybno	2011	430 000,00	10 000,00	210 000,00	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	01010	Urząd Gminy Rybno	2011	4 331 131,69	2 748 083,22	1 583 048,47	
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy	01010	Urząd Gminy Rybno	2011	4 110 220,42	7 000,00	1 365 948,00	
Skalepark w Rybnie	92685	Urząd Gminy Rybno	2011	44 000,00	3 000,00	20 500,00	
Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	63003	Urząd Gminy Rybno	2011	406 000,00	13 000,00	2 000,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				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	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

  
 ... ..  
 ... ..