

**UCHWAŁA Nr XI/35/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

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

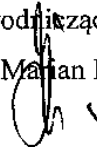
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/35/11 Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2011 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	21 947 191,60	25 078 214,00
1a	dochody bieżące	19 411 958,31	19 543 814,34	20 158 669,56	20 158 669,56	20 139 653,23	20 900 129,00
1b	dochody majątkowe, w tym	413 700,00	535 443,26	1 839 541,13	1 839 541,13	1 807 538,37	4 178 085,00
1c	ze sprzedaży majątku	94 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	20 181 622,17	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	10 021 393,98	10 577 097,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 944 427,56	2 089 495,51	2 130 333,81	2 130 333,81	2 281 503,00	2 365 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	190 838,00	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	190 838,00	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
3	Różnica (1-2)	3 435 939,39	2 979 883,51	3 034 259,94	3 034 259,94	1 765 569,43	5 405 082,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
23 356 005,00	23 161 751,00	23 476 612,00	23 754 860,00	24 182 014,00	24 682 013,00	25 000 000,00
22 127 133,00	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
19 805 889,00	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
3 550 116,00	2 614 649,00	2 491 176,00	2 325 810,00	2 272 383,00	2 215 351,00	2 500 000,00

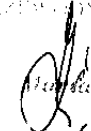
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	549 862,15	1 772 083,98	1 708 502,61	1 704 753,00	77 485,00	367 904,83
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	304 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	1 843 054,43	5 772 986,83
7	Splata i obsługa długu, z tego:	275 753,23	103 600,18	59 000,00	59 000,00	528 676,00	2 698 157,00
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	2 321 927,00
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	1 314 378,43	3 074 829,83
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 353 490,07	3 635 669,58	5 732 206,55	5 732 206,55	7 120 773,43	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	3 123 950,75	3 259 423,75
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 395,00	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	-206 815,00
13	Kwota długu, w tym:	100 000,00	454 700,00	1 481 894,00	1 481 894,00	6 891 127,00	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
3 997 872,21	2 700 529,00	2 576 736,00	2 325 810,00	2 272 383,00	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	507 180,00
743 000,00	743 000,00	672 700,00	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	25 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 909 136,21	1 668 700,00	1 671 120,00	1 502 810,00	1 500 823,00	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	1 200 000,00
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
900 000,00	0,00	171 120,00	117 000,00	118 440,00	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	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	1 481 894,00	2 391 127,00	229 700,00
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	397 162,00	1 854 612,00
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%	3,28%	10,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,15%	5,79%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,39%	0,52%	-4,50%	-4,51%	0,60%	3,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	2,26%	1,97%	0,00%	20,50%	17,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 405 472,15	17 102 974,27	18 997 950,75	18 997 950,75	20 313 136,17	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	27 433 909,60	23 331 006,83
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 066 696,09	-659 386,25	-2 731 946,61	-2 731 946,61	-5 486 718,00	1 747 207,17
22	Przychody budżetu (4+5+11)	549 862,15	1 772 083,98	1 708 502,61	1 704 753,00	5 883 880,00	367 904,83
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	260 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	397 162,00	2 321 927,00

129 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 585,00	50 548,00	48 429,00	45 856,00	36 927,00	36 170,00	0,00
4,66%	4,45%	3,86%	3,46%	3,19%	2,92%	2,03%
3,40%	4,77%	7,55%	8,40%	7,75%	7,85%	8,18%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,66%	4,45%	3,86%	3,46%	3,19%	2,92%	2,03%
15,83%	13,18%	10,27%	7,44%	4,65%	1,95%	0,00%
20 151 625,00	20 835 931,00	21 218 352,00	21 609 050,00	22 038 191,00	22 543 782,00	22 525 680,00
22 160 761,21	22 504 631,00	22 718 352,00	22 994 860,00	23 420 574,00	24 009 132,00	23 725 680,00
1 195 243,79	657 120,00	758 260,00	760 000,00	761 440,00	672 881,00	1 274 320,00
447 756,21	85 880,00	85 560,00	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

PRZEDSIĘWZIENIA


 Andrzej Ligman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/35/11 Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 546 030,92	3 580 659,75	3 368 098,75
- wydatki bieżące					565 384,00	456 709,00	108 675,00
- wydatki majątkowe					9 980 646,92	3 123 950,75	3 259 423,75
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 546 030,92	3 580 659,75	3 368 098,75
- wydatki bieżące					565 384,00	456 709,00	108 675,00
- wydatki majątkowe					9 980 646,92	3 123 950,75	3 259 423,75
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)					10 546 030,92	3 580 659,75	3 368 098,75
- wydatki bieżące					565 384,00	456 709,00	108 675,00
Przedsięwzięcie nr 1		Urząd Gminy Rybno	2010	2014	215 384,00	215 384,00	0,00
Przyjazna Szkoła	85395	Urząd Gminy Rybno	2010	2011	148 600,00	148 600,00	0,00
Przyjazne Przedszkole	85395	Urząd Gminy Rybno	2010	2011	66 784,00	66 784,00	0,00
Przedsięwzięcie Nr 2		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	350 000,00	241 325,00	108 675,00
Bierność NIE! Aktywność TAK!	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	300 000,00	191 325,00	108 675,00
Juniorzy seniorów żyją aktywnie	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2011	50 000,00	50 000,00	0,00

[illegible]

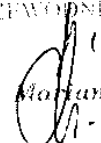
- wydatki majątkowe					9 980 646,92	3 123 950,75	3 259 423,75
Przedsięwzięcie nr 1		Urząd Gminy Rybno	2010	2014	9 980 646,92	3 123 950,75	3 259 423,75
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zabínach	92601	Urząd Gminy Rybno	2011	2011	339 177,53	339 177,53	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rómianie	92601	Urząd Gminy Rybno	2011	2013	303 567,00	3 567,00	61 500,00
Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	92601	Urząd Gminy Rybno	2011	2013	430 000,00	10 000,00	210 000,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny	01010	Urząd Gminy Rybno	2011	2012	4 331 131,69	2 748 083,22	1 583 048,47
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelew	01010	Urząd Gminy Rybno	2011	2014	4 110 220,42	7 000,00	1 365 948,00
Skatepark w Rybnie	92695	Urząd Gminy Rybno	2011	2013	44 000,00	3 000,00	20 500,00
Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	63003	Urząd Gminy Rybno	2011	2014	406 000,00	13 000,00	2 000,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	92195	Urząd Gminy Rybno	2011	2012	16 650,28	123,00	16 427,28
Przedsięwzięcie Nr 2		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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 litera 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

[illegible]

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marjan Ligman