

**UCHWAŁA Nr XIII/43/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 07 listopada 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 XIII/43/11 Rady Gminy Rybno z dnia 07 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku					z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169sufp		z tytułu gwarancji i poręczeń
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
2011	22 912 858,39	20 926 869,23	1 985 989,16	59 500,00	21 118 771,23	9 974 438,04	2 260 666,47	190 838,00	190 838,00	486 367,80		
2012	25 078 214,00	20 900 129,00	4 178 085,00	400 000,00	19 673 132,00	10 577 097,00	2 365 300,00	0,00	0,00	125 539,40		
2013	23 356 005,00	22 127 133,00	1 228 872,00	300 000,00	19 805 889,00	11 105 952,00	2 424 400,00	0,00	0,00	3 205,60		
2014	23 161 751,00	22 172 947,00	988 804,00	500 000,00	20 547 102,00	11 661 260,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	23 476 612,00	22 838 135,00	638 477,00	150 000,00	20 985 436,00	12 244 312,00	2 547 100,00	0,00	0,00	0,00		
2016	23 754 860,00	23 409 089,00	345 771,00	50 000,00	21 429 050,00	12 856 528,00	2 610 800,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 182 014,00	23 994 316,00	187 698,00	30 000,00	21 909 631,00	13 499 354,00	2 676 100,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 682 013,00	24 570 180,00	111 833,00	80 000,00	22 466 662,00	14 174 322,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	25 000 000,00	24 900 000,00	100 000,00	30 000,00	22 500 000,00	14 200 000,00	2 800 000,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3				5	6	7		
2011	1 794 087,16	134 914,30		0,00	0,00	1 929 001,46	837 491,00	705 977,00	131 514,00
2012	5 405 082,00	367 904,83		0,00	0,00	5 772 986,83	2 491 342,00	2 115 112,00	376 230,00
2013	3 550 116,00	447 756,21		0,00	0,00	3 997 872,21	1 088 736,00	743 000,00	345 736,00
2014	2 614 649,00	85 880,00		0,00	0,00	2 700 529,00	1 031 829,00	743 000,00	288 829,00
2015	2 491 176,00	85 560,00		0,00	0,00	2 576 736,00	905 616,00	672 700,00	232 916,00
2016	2 325 810,00	0,00		0,00	0,00	2 325 810,00	823 000,00	643 000,00	180 000,00
2017	2 272 383,00	0,00		0,00	0,00	2 272 383,00	771 560,00	643 000,00	128 560,00
2018	2 215 351,00	0,00		0,00	0,00	2 215 351,00	720 120,00	643 000,00	77 120,00
2019	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	507 180,00	481 500,00	25 680,00

[Signature]

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydaki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
				10	10a	11	12
2011	0,00	1 091 510,46	6 897 905,46	3 123 950,75	5 806 395,00	0,00	0,00
2012	0,00	3 281 644,83	3 291 269,99	3 291 269,99	1 992 239,76	0,00	-9 625,16
2013	0,00	2 909 136,21	2 009 136,21	1 668 700,00	1 588 136,21	0,00	900 000,00
2014	0,00	1 668 700,00	1 668 700,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 671 120,00	1 502 810,00	1 365 810,00	0,00	0,00	171 120,00
2016	0,00	1 502 810,00	1 362 383,00	1 465 350,00	0,00	0,00	117 000,00
2017	0,00	1 500 823,00	1 495 231,00	1 992 820,00	0,00	0,00	118 440,00
2018	0,00	1 495 231,00	1 465 350,00	1 200 000,00	0,00	0,00	29 681,00
2019	0,00	1 992 820,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	792 820,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
		13a	13b	13c						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 582 311,87	3 832 811,87	603 977,00	603 977,00	63 790,00	4,49%	11,15%	4,77%	-1,15%	TAK
2012	4 569 200,00	229 700,00	1 854 612,00	1 854 612,00	60 234,00	9,93%	5,55%	10,17%	4,99%	NIE
2013	3 826 200,00	129 700,00	0,00	0,00	57 585,00	4,66%	3,16%	4,91%	9,74%	NIE
2014	3 083 200,00	29 700,00	0,00	0,00	50 548,00	4,45%	4,53%	4,67%	7,93%	NIE
2015	2 410 500,00	0,00	0,00	0,00	48 429,00	3,86%	7,55%	4,06%	7,54%	TAK
2016	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	45 856,00	3,46%	8,40%	3,66%	7,79%	TAK
2017	1 124 500,00	0,00	0,00	0,00	36 927,00	3,19%	7,75%	3,34%	8,21%	TAK
2018	481 500,00	0,00	0,00	0,00	36 170,00	2,92%	7,85%	3,06%	8,53%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%	8,18%	2,03%	9,62%	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	1,02%	12,00%	21 250 285,23	28 148 190,69	-5 235 332,30	-323 416,00	5 941 309,30	705 977,00
2012	2,54%	17,30%	20 049 362,00	23 340 631,99	1 737 582,01	850 767,00	387 904,83	2 115 112,00
2013	4,66%	15,83%	20 151 625,00	22 160 761,21	1 195 243,79	1 975 508,00	447 756,21	743 000,00
2014	4,45%	13,18%	20 835 931,00	22 504 631,00	657 120,00	1 337 016,00	85 880,00	743 000,00
2015	3,86%	10,27%	21 218 352,00	22 718 352,00	758 260,00	1 619 783,00	85 560,00	672 700,00
2016	3,46%	7,44%	21 609 050,00	22 994 860,00	760 000,00	1 800 039,00	0,00	643 000,00
2017	3,19%	4,65%	22 038 191,00	23 420 574,00	761 440,00	1 956 125,00	0,00	643 000,00
2018	2,92%	1,95%	22 543 782,00	24 009 132,00	672 881,00	2 026 398,00	0,00	643 000,00
2019	2,03%	0,00%	22 525 680,00	23 725 680,00	1 274 320,00	2 374 320,00	0,00	481 500,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 610 709,51	615 112,80	9 995 596,71	9 995 596,71	10 610 709,51	615 112,80	9 995 596,71	9 995 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 610 318,58	486 367,80	3 123 950,75	3 123 950,75	3 610 318,58	486 367,80	3 123 950,75	3 123 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 416 809,39	125 539,40	3 291 269,99	3 291 269,99	3 416 809,39	125 539,40	3 291 269,99	3 291 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 995 445,36	3 205,60	1 992 239,76	1 992 239,76	1 995 445,36	3 205,60	1 992 239,76	1 992 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 588 136,21	0,00	1 588 136,21	1 588 136,21	1 588 136,21	0,00	1 588 136,21	1 588 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	10 610 709,51	615 112,80	9 995 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	3 610 318,55	486 367,80	3 123 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 416 809,39	125 539,40	3 291 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 995 445,36	3 205,60	1 992 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 588 136,21	0,00	1 588 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

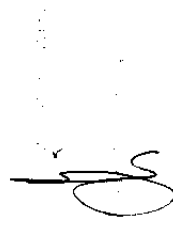
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 610 709,51	0,00	10 610 709,51
	- wydatki bieżące					615 112,80	0,00	615 112,80
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014			249 112,80	0,00	249 112,80
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	Urząd Gminy Rybno	7 533,20	0,00	7 533,20
	Przyjazna Szkoła	2010	2011	85395	Urząd Gminy Rybno	148 600,00	0,00	148 600,00
	Przyjazne Przedszkole	2010	2011	85395	Urząd Gminy Rybno	66 784,00	0,00	66 784,00
	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	2011	2012	92695	Urząd Gminy Rybno	26 195,60	0,00	26 195,60
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012			366 000,00	0,00	366 000,00
	Bierność NIE! Aktywność TAK!	2011	2012	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Juniorzy seniorów zają aktywnie	2011	2011	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2011	2011	85214	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2011	2011	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe					9 995 596,71	0,00	9 995 596,71
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014		Urząd Gminy Rybno	9 995 596,71	0,00	9 995 596,71
	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach	2011	2011	92601	Urząd Gminy Rybno	339 177,53	0,00	339 177,53
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	2011	2013	92601	Urząd Gminy Rybno	318 516,79	0,00	318 516,79
	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	2011	2013	92601	Urząd Gminy Rybno	430 000,00	0,00	430 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	2011	2012	01010	Urząd Gminy Rybnie	4 331 131,69	0,00	4 331 131,69
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy	2011	2014	01010	Urząd Gminy Rybnie	4 110 220,42	0,00	4 110 220,42
	Skatepark w Rybnie	2011	2013	92695	Urząd Gminy Rybnie	44 000,00	0,00	44 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	2011	2014	63003	Urząd Gminy Rybnie	406 000,00	0,00	406 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	2011	2012	92195	Urząd Gminy Rybnie	16 550,28	0,00	16 550,28
2.[m]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00



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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 610 318,55	3 416 809,39	1 995 445,36	1 588 136,21	0,00
	- wydatki bieżące				486 367,80	125 539,40	3 205,60	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014		229 042,80	16 864,40	3 205,60	0,00	
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	561,00	3 766,60	3 205,60		
	Przyjazna Szkoła	2010	2011	85395	148 600,00				
	Przyjazne Przedszkole	2010	2011	85395	66 784,00				
	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	2011	2012	92695	13 097,80	13 097,80			
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012		257 325,00	108 675,00			
	Bierność NIE! Aktywność TAK!	2011	2012	85395	191 325,00	108 675,00			
	Juniorzy seniorów żyją aktywnie	2011	2011	85395	50 000,00				
	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2011	2011	85214	6 000,00				
	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2011	2011	85295	10 000,00				
	- wydatki majątkowe				3 123 950,75	3 291 269,99	1 992 239,76	1 588 136,21	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014		3 123 950,75	3 291 269,99	1 992 239,76	1 588 136,21	
	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zabinach	2011	2011	92601	339 177,53				
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	2011	2013	92601	3 567,00	93 346,24	221 603,55		
	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	2011	2013	92601	10 000,00	210 000,00	210 000,00		
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rybnie- etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	2011	2012	01010	2 748 083,22	1 583 048,47			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy	2011	2014	01010	7 000,00	1 365 948,00	1 372 136,21	1 365 136,21	
	Skatepark w Rybnie	2011	2013	92695	3 000,00	20 500,00	20 500,00		
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	2011	2014	63003	13 000,00	2 000,00	188 000,00	223 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	2011	2012	92195	123,00	16 427,28			
2 [m]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012		0,00	0,00			

