

Uchwała Nr XV/52/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 grudnia 2011
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2012– 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. 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 (tj. 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 2012–2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

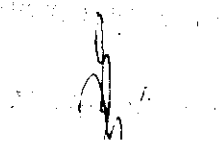
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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.

§ 4

1. Upoważnia Wójta Gminy 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.

Przewodniczący Rady Gminy Rybno


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchyla się Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2011 – 2018 z późn. zm.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/52/11 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:							
	Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto			
		dochody bieżące	środkami z UE*		środkami z UE*	ze sprzedaży majątku						środkami z UE*	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2.1]									
2012	24 172 073,43	20 914 308,32	0,00	3 257 764,11	500 000,00	0,00	26 237 340,43	20 888 657,63	20 661 657,63	0,00	0,00	0,00	227 000,00				
2013	26 332 422,00	24 237 200,00	0,00	2 095 222,00	1 500 000,00	0,00	24 258 584,78	20 733 735,00	20 529 200,00	0,00	0,00	0,00	204 535,00				
2014	24 798 130,00	23 598 130,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	23 137 830,00	21 117 300,00	20 957 430,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00				
2015	23 735 600,00	23 573 100,00	0,00	162 500,00	150 000,00	0,00	23 849 665,00	22 349 665,00	22 198 865,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00				
2016	24 508 171,00	24 162 400,00	0,00	345 771,00	50 000,00	0,00	24 240 750,00	22 854 940,00	22 753 840,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00				
2017	24 854 168,00	24 766 470,00	0,00	187 698,00	30 000,00	0,00	24 767 013,00	23 384 630,00	23 322 680,00	0,00	0,00	0,00	61 950,00				
2018	25 487 463,00	25 385 630,00	0,00	111 833,00	80 000,00	0,00	25 377 500,00	23 912 150,00	23 905 750,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ligman

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	5 348 682,80	0,00	-2 065 267,00	25 651,69	5 066 900,00	400 000,00	0,00	0,00				
2013	3 524 849,78	0,00	2 073 837,22	3 503 465,00	847 756,21	847 756,21	0,00	0,00	2 065 267,00			
2014	2 020 500,00	0,00	1 660 300,00	2 480 800,00	385 880,00	385 880,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 500 000,00	0,00	-114 065,00	1 223 435,00	85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 385 810,00	0,00	267 421,00	1 307 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 382 383,00	0,00	187 155,00	1 381 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 465 350,00	0,00	119 963,00	1 473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Ligman

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
				6.1.	6.1.1.			6.2.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1)+(6.2)												
2012	3 001 633,00	3 001 633,00	2 666 633,00	0,00	6 499 578,87	0,00	2 463 206,00	26,89%	16,62%	13,36%	2,33%		
2013	1 043 517,00	1 043 517,00	0,00	0,00	5 456 061,87	0,00	129 700,00	20,72%	20,23%	4,74%	4,74%		
2014	1 443 517,00	1 443 517,00	0,00	0,00	4 012 544,87	0,00	29 700,00	16,18%	16,06%	6,47%	6,47%		
2015	1 443 517,00	1 443 517,00	0,00	0,00	2 569 027,87	0,00	0,00	10,82%	10,82%	6,72%	6,72%		
2016	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	1 628 527,87	0,00	0,00	6,64%	6,64%	4,25%	4,25%		
2017	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	688 027,87	0,00	0,00	2,76%	2,76%	4,02%	4,02%		
2018	688 027,87	688 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,72%	2,72%		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lignan

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 i wydatki:					w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	95 775,00	5,97%	2,17%	13,75%	NIE	2,73%	10 409 660,00	2 188 786,00	125 543,40	4 040 507,80	0,00	0,00	0,00
2013	57 585,00	2,64%	19,00%	4,96%	NIE	4,96%	10 930 100,00	2 298 200,00	3 209,60	3 524 848,78	2 073 837,22	0,00	0,00
2014	50 548,00	6,93%	12,02%	6,67%	TAK	6,67%	11 476 600,00	2 413 100,00	0,00	20 500,00	1 660 300,00	0,00	0,00
2015	48 429,00	11,06%	5,79%	6,92%	TAK	6,92%	12 050 400,00	2 533 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 856,00	12,27%	5,54%	4,44%	TAK	4,44%	12 653 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00	267 421,00	0,00	0,00
2017	36 827,00	7,78%	5,66%	4,17%	TAK	4,17%	13 285 650,00	2 793 500,00	0,00	0,00	187 155,00	0,00	0,00
2018	36 170,00	5,66%	6,09%	2,87%	TAK	2,87%	13 949 900,00	2 933 200,00	0,00	0,00	119 863,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Lignan

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						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; (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	7 714 610,58	128 753,00	7 585 857,58	7 714 610,58	128 753,00	7 585 857,58	0,00	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	
2012	4 166 051,20	125 543,40	4 040 507,80	4 166 051,20	125 543,40	4 040 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 528 059,38	3 209,60	3 524 849,78	3 528 059,38	3 209,60	3 524 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	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	
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	
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	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Ligman

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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	7 714 610,58	128 753,00	7 585 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2012	4 166 051,20	125 543,40	4 040 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 528 059,38	3 209,60	3 524 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martin Ligman

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018

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					7 714 610,58	0,00	7 714 610,58		
	- wydatki bieżące					128 753,00	0,00	128 753,00		
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014			20 078,00	0,00	20 078,00		
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najmłodszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	Urząd Gminy Rybno	6 980,20	0,00	6 980,20		
	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	2011	2012	92695	Urząd Gminy Rybno	13 097,80	0,00	13 097,80		
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012			108 675,00	0,00	108 675,00		
	Biemność NIE! Aktywność TAK!	2011	2012	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	108 675,00	0,00	108 675,00		
	- wydatki majątkowe					7 585 857,58	0,00	7 585 857,58		
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014			7 585 857,58	0,00	7 585 857,58		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	2011	2013	92601	Urząd Gminy Rybno	314 949,79	0,00	314 949,79		
	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	2011	2013	92601	Urząd Gminy Rybno	809 094,00	0,00	809 094,00		
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	2011	2012	01010	Urząd Gminy Rybno	1 583 049,00	0,00	1 583 049,00		
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	2011	2013	01010	Urząd Gminy Rybno	4 110 220,40	0,00	4 110 220,40		
	Skatepark w Rybnie	2011	2014	92695	Urząd Gminy Rybno	44 000,00	0,00	44 000,00		
	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	2012	2012	92601	Urząd Gminy Rybno	33 099,30	0,00	33 099,30		
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	2011	2014	63003	Urząd Gminy Rybno	675 017,89	0,00	675 017,89		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	2011	2012	92195	Urząd Gminy Rybno	16 427,20	0,00	16 427,20		

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2012	2013	2014	2015			
	Razem										
	- wydatki bieżące				4 166 051,20	3 528 059,39	20 500,00	0,00			0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014		125 543,40	3 209,60	0,00	0,00			
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	16 868,40	3 209,60	0,00				
	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	2011	2012	92695	3 770,60	3 209,60					
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012		13 097,80						
	Bierność NIE! Aktywność TAK!	2011	2012	85395	108 675,00						
	- wydatki majątkowe				108 675,00						
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014		4 040 507,80	3 524 849,78	20 500,00	0,00			
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	2011	2013	92601	4 040 507,80	3 524 849,78	20 500,00				
	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	2011	2013	92601	93 346,24	221 603,55					
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rybnie etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Żabiny	2011	2012	01010	706 957,42	102 136,58					
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	2011	2013	01010	1 583 049,00						
	Skatepark w Rybnie	2011	2014	92695	1 352 951,39	2 757 269,01					
	Wyposażenie obiektów OSIR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	2012	2012	92601	3 000,00	20 500,00	20 500,00				
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	2011	2014	63003	33 099,30						
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	2011	2012	92195	251 677,25	423 340,64	0,00				
		2011	2012		16 427,20						