

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 07 października 2011 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Rybno zarządza, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rybno oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rybno Nr 63/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
				1a						1b	
1					2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	22 154 130,60	20 354 456,44	1 799 674,16	80 000,00	20 388 561,17	10 007 646,98	2 259 501,00	190 838,00	190 838,00	456 709,00	
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	108 675,00	
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	0,00	
2014	23 161 751,00	22 172 947,00	988 804,00	500 000,00	20 547 102,00	11 661 250,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3		4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 765 569,43		77 485,00	0,00	0,00	1 843 054,43	528 676,00	397 162,00	131 514,00
2012	5 405 082,00		367 904,83	0,00	0,00	5 772 986,83	2 698 157,00	2 321 927,00	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	2 215 361,00		0,00	0,00	0,00	2 215 361,00	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

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				8	9			10
2011	0,00	1 314 378,43	7 120 773,43			3 123 950,75	5 806 395,00	0,00
2012	0,00	3 074 829,83	3 281 644,83			3 259 423,75	0,00	-206 815,00
2013	0,00	2 909 136,21	2 009 136,21			2 009 136,21	0,00	900 000,00
2014	0,00	1 668 700,00	1 668 700,00			1 588 136,21	0,00	0,00
2015	0,00	1 671 120,00	1 500 000,00			0,00	0,00	171 120,00
2016	0,00	1 502 810,00	1 385 810,00			0,00	0,00	117 000,00
2017	0,00	1 500 823,00	1 382 383,00			0,00	0,00	118 440,00
2018	0,00	1 495 231,00	1 465 350,00			0,00	0,00	29 881,00
2019	0,00	1 992 820,00	1 200 000,00			0,00	0,00	792 820,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 891 127,00	2 391 127,00	397 162,00	63 790,00	3,25%	11,15%		-0,39%	TAK
2012	4 569 200,00	229 700,00	1 854 612,00	60 234,00	10,76%	5,80%	3,54%	4,99%	NIE
2013	3 826 200,00	129 700,00	0,00	57 585,00	4,66%	3,41%	11,00%	9,74%	NIE
2014	3 083 200,00	29 700,00	0,00	50 548,00	4,45%	4,78%	4,91%	7,93%	TAK
2015	2 410 500,00	0,00	0,00	48 429,00	3,86%	7,55%	4,67%	7,54%	TAK
2016	1 767 500,00	0,00	0,00	45 856,00	3,46%	8,40%	4,06%	7,79%	TAK
2017	1 124 500,00	0,00	0,00	36 927,00	3,19%	7,75%	3,66%	8,21%	TAK
2018	481 500,00	0,00	0,00	36 170,00	2,92%	7,85%	3,34%	8,53%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%	8,18%	3,06%	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	0,59%	20,31%	20 520 075,17	27 640 848,60	-5 486 718,00	-165 618,73	5 883 880,00	397 162,00
2012	3,36%	17,30%	20 049 362,00	23 331 006,83	1 747 207,17	850 767,00	367 904,83	2 321 927,00
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	843 000,00
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

Wpbit
Edmund Ligman