

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 14 listopada 2011 r.

**w sprawie : projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rybno na lata 2012– 2018.**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2012– 2018, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2012– 2018 przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2011 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Rybnie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

Wójt Gminy Rybno

Edmund Ligman

PROJEKT

**Uchwała Rady Gminy Rybno Nr
z dnia
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 uchwala, 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.


Wójt
Edmund Ligman

§ 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

Wójt
Edmund Ligman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Rybno z dnia r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:	
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	2.1.2.		
			1.1.1.	1.2.			2.1.1.	2.1.1.1.				2.1.1.2.
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	1.1.1.1.2				1.2.1+1.2.2	2.1.1+2.1.2						
2012	24 172 073,43	20 914 309,32	0,00	3 257 764,11	26 237 340,43	20 888 657,63	20 861 657,63	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	
2013	23 432 422,06	22 437 200,00	0,00	995 222,00	24 858 584,78	21 333 735,00	21 129 200,00	0,00	0,00	204 535,00	204 535,00	
2014	23 698 130,00	22 998 130,00	0,00	700 000,00	23 857 830,00	21 837 330,00	21 657 430,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	
2015	23 735 600,00	23 573 100,00	0,00	162 500,00	23 849 665,00	22 349 665,00	22 198 865,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	
2016	24 508 171,00	24 162 400,00	0,00	345 771,00	24 240 750,00	22 854 940,00	22 753 840,00	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	
2017	24 954 168,00	24 766 470,00	0,00	187 698,00	24 767 013,00	23 384 630,00	23 322 680,00	0,00	0,00	61 950,00	61 950,00	
2018	25 497 463,00	25 385 630,00	0,00	111 833,00	25 377 500,00	23 912 150,00	23 905 750,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	

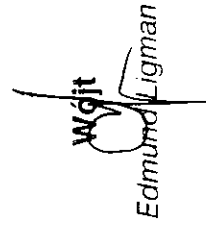
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wpłt
Edmund Ligman

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	5.2.	w tym:		5.3.	
								na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[11]·[2]	[1.1]·[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	5 348 682,80	0,00	-2 065 287,00	25 651,69	5 066 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 900,00	0,00
2013	3 524 849,78	0,00	-1 426 162,78	1 103 465,00	447 756,21	447 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 020 500,00	0,00	-159 700,00	1 160 800,00	85 880,00	85 880,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wojt
Edmund 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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp						Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		6.1.	6.1.1.								9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1)+(6.2)										
2012	3 001 633,00	3 001 633,00	2 665 633,00	6 499 578,87	0,00	2 483 208,00	26,88%	16,62%	13,36%	2,33%	
2013	1 043 517,00	1 043 517,00	0,00	5 468 061,87	0,00	129 700,00	23,28%	22,73%	5,33%	5,33%	
2014	1 443 517,00	1 443 517,00	0,00	4 012 544,87	0,00	29 700,00	16,93%	16,81%	6,85%	6,85%	
2015	1 443 517,00	1 443 517,00	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	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	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%	2,72%	2,72%	



WgGit

 Edmund Ligman

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13	13a	14	14a	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	15.2	15.3			
Lp	11.	12.	12a.	13	13a	14.	14a.	15.1.	15.2	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	95 775,00	5,97%	2,17%	13,75%	NIE	2,73%	TAK	10 409 860,00	2 188 786,00	125 543,40	4 040 507,80	0,00	0,00	0,00
2013	57 585,00	2,64%	6,84%	5,57%	NIE	5,57%	NIE	10 930 100,00	2 298 200,00	3 209,60	3 524 849,78	0,00	0,00	0,00
2014	50 548,00	2,87%	5,74%	7,06%	NIE	7,06%	NIE	11 476 600,00	2 413 100,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	48 429,00	4,92%	5,79%	6,92%	NIE	6,92%	NIE	12 050 400,00	2 533 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 856,00	6,12%	5,54%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	12 653 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00	267 421,00	0,00	0,00
2017	36 927,00	5,69%	5,66%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	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%	TAK	13 949 900,00	2 933 200,00	0,00	0,00	119 963,00	0,00	0,00


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

Wojt
Edmund Ligman

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Rybno
z dnia f.

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 następnych 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 limit zobowiązań	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	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
2014	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	
2015	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	
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	


Edmund 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	a	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
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	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
2013	a	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
2014	a	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt
Edmund Ligman

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Rybno
z dnia r.

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem								
	- wydatki bieżące					7 714 610,58	0,00	7 714 610,58
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014			128 763,00	0,00	128 763,00
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	Urząd Gminy Rybno	20 078,00	0,00	20 078,00
	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	2011	2012	92695	Urząd Gminy Rybno	6 980,20	0,00	6 980,20
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012			13 097,80	0,00	13 097,80
	Bierność NIE! Aktywność TAK!	2011	2012			108 675,00	0,00	108 675,00
	- wydatki majątkowe				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	108 675,00	0,00	108 675,00
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	7 585 857,58	0,00	7 585 857,58
	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	2011	2013	92601	Urząd Gminy Rybno	314 949,79	0,00	314 949,79
	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	809 094,00	0,00	809 094,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	2011	2013	01010	Urząd Gminy Rybno	1 583 049,00	0,00	1 583 049,00
	Skatepark w Rybnie	2011	2014	92695	Urząd Gminy Rybno	4 110 220,40	0,00	4 110 220,40
	Wypożyczenie obiektów OSIR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	2012	2012	92601	Urząd Gminy Rybno	44 000,00	0,00	44 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	2011	2014	63003	Urząd Gminy Rybno	33 099,30	0,00	33 099,30
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	2011	2012	92195	Urząd Gminy Rybno	675 017,89	0,00	675 017,89
						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				
									2010	2011	2012	2013
	Razem											
	- wydatki bieżące											
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014		4 166 051,20	3 528 059,38	20 500,00				0,00	
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najbardziej utalonych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	125 543,40	3 209,60	0,00				0,00	
	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	2011	2012	92695	16 868,40	3 209,60	0,00					
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012		3 770,60	3 209,60						
	Bierność NIE! Aktywność TAK!	2011	2012	85395	13 097,80							
	- wydatki majątkowe				108 675,00							
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014		108 675,00							
	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 - Zabiny	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							