

**UCHWAŁA Nr XXI/20/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 maja 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata
2012- 2020.**

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 (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 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 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 XXI/20/12 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
													odsetki i dyskonto	
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	20 079 257,60	19 543 814,34	0,00	535 443,26	0,00	0,00	20 738 643,85	17 102 974,27	17 099 374,09	0,00	0,00	0,00	3 600,18	0,00
Wykonanie 2010	21 806 006,00	20 387 587,87	0,00	1 417 418,13	0,00	0,00	24 264 683,30	19 046 079,74	19 019 485,15	0,00	0,00	0,00	26 594,59	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 145 870,60	20 346 196,44	0,00	1 799 674,16	80 000,00	0,00	27 632 588,60	20 511 815,17	20 380 301,17	0,00	0,00	0,00	131 514,00	0,00
2012	24 419 947,99	21 143 252,95	0,00	3 276 695,04	500 000,00	0,00	25 777 430,99	21 735 837,03	21 308 837,03	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
2013	26 341 155,78	23 945 933,78	0,00	2 395 222,00	2 395 222,00	0,00	24 758 584,78	20 933 735,00	20 529 200,00	0,00	0,00	0,00	404 535,00	404 535,00
2014	24 332 030,00	22 932 030,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	23 137 830,00	21 117 330,00	20 757 430,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	359 900,00
2015	24 973 565,00	23 811 065,00	0,00	1 162 500,00	150 000,00	0,00	23 849 665,00	22 349 665,00	22 048 865,00	0,00	0,00	0,00	300 800,00	300 800,00
2016	25 334 950,00	24 989 179,00	0,00	345 771,00	50 000,00	0,00	24 240 750,00	22 854 940,00	22 603 840,00	0,00	0,00	0,00	251 100,00	251 100,00
2017	25 778 776,00	25 591 078,00	0,00	187 698,00	30 000,00	0,00	24 767 013,00	23 384 630,00	23 222 680,00	0,00	0,00	0,00	161 950,00	161 950,00
2018	26 053 100,00	25 941 267,00	0,00	111 833,00	80 000,00	0,00	25 383 900,00	23 918 550,00	23 812 150,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00
2019	24 741 200,00	24 641 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 256 200,00	24 256 200,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00
2020	24 704 827,00	24 704 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 624 000,00	24 624 000,00	24 607 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian 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				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu	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			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	3 635 669,56	0,00	-659 386,25	2 440 840,07	2 226 783,98	1 772 083,98	304 686,25	0,00	0,00	454 700,00	0,00
Wykonanie 2010	5 218 603,56	0,00	-2 459 677,30	1 341 508,13	2 824 240,86	1 772 046,99	0,00	0,00	0,00	1 052 193,87	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 120 773,43	0,00	-5 486 718,00	-165 618,73	5 883 880,00	77 485,00	0,00	0,00	0,00	5 806 395,00	0,00
2012	4 041 593,96	0,00	-1 357 483,00	-592 584,08	4 107 216,00	1 006 949,00	0,00	0,00	0,00	3 100 267,00	1 357 483,00
2013	3 824 849,78	0,00	1 582 571,00	3 012 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 020 500,00	0,00	1 194 200,00	1 814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	1 123 900,00	1 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 385 810,00	0,00	1 094 200,00	2 134 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 382 383,00	0,00	1 011 763,00	2 206 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 350,00	0,00	669 200,00	2 022 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	485 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	80 827,00	80 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)
			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	454 700,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,50%	0,50%
Wykonanie 2010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 481 894,00	0,00	1 052 194,00	6,80%	1,97%	0,11%	0,11%
Plan 3 kw. 2011	397 162,00	397 162,00	397 162,00	0,00	6 891 127,00	0,00	2 391 127,00	31,12%	20,32%	1,79%	0,00%
2012	2 749 733,00	2 749 733,00	2 583 208,00	0,00	7 241 661,00	0,00	2 583 208,00	29,65%	19,08%	13,01%	2,43%
2013	1 582 571,00	1 582 571,00	0,00	0,00	5 659 090,00	0,00	2 033 163,00	21,48%	13,77%	7,54%	7,54%
2014	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00	0,00	4 464 890,00	0,00	1 603 463,00	18,35%	11,76%	6,39%	6,39%
2015	1 123 900,00	1 123 900,00	0,00	0,00	3 340 990,00	0,00	1 053 463,00	13,38%	9,16%	5,70%	5,70%
2016	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00	0,00	2 246 790,00	0,00	533 163,00	8,87%	6,76%	5,31%	5,31%
2017	1 011 763,00	1 011 763,00	0,00	0,00	1 235 027,00	0,00	95 300,00	4,79%	4,42%	4,55%	4,55%
2018	669 200,00	669 200,00	0,00	0,00	565 827,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	2,98%	2,98%
2019	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	80 827,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	2,19%	2,19%
2020	80 827,00	80 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,16%	12,16%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	8 462 457,01	2 089 495,51	227 380,00	985 675,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,15%	6,15%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	8 965 889,62	2 141 606,51	432 183,82	3 613 703,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	63 790,00	-0,39%	-0,39%	2,08%	TAK	0,29%	TAK	10 007 646,98	2 259 501,00	472 709,00	3 123 950,75	0,00	0,00	0,00
2012	95 775,00	5,97%	-0,38%	13,40%	NIE	2,82%	TAK	10 702 596,44	2 188 786,00	129 403,55	3 121 737,96	0,00	0,00	0,00
2013	57 585,00	1,79%	20,53%	7,76%	NIE	7,76%	NIE	10 930 100,00	2 298 200,00	3 209,60	2 177 911,07	1 582 571,00	0,00	0,00
2014	50 548,00	6,59%	9,51%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	11 476 600,00	2 413 100,00	0,00	443 840,64	1 194 200,00	0,00	0,00
2015	48 428,00	9,89%	6,45%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	12 050 400,00	2 533 750,00	0,00	0,00	1 123 900,00	0,00	0,00
2016	45 856,00	12,16%	8,62%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	12 653 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00	1 094 200,00	0,00	0,00
2017	36 927,00	8,19%	8,68%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	13 285 650,00	2 793 500,00	0,00	0,00	1 011 763,00	0,00	0,00
2018	36 170,00	7,92%	8,07%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	13 949 900,00	2 933 200,00	0,00	0,00	669 200,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,46%	1,96%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,24%	0,33%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	14 100 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	80 827,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 876 102,82	132 613,15	5 743 489,67	5 876 102,82	132 613,15	5 743 489,67	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
2012	3 251 141,51	129 403,55	3 121 737,96	3 251 141,51	129 403,55	3 121 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 181 120,67	3 209,60	2 177 911,07	2 181 120,67	3 209,60	2 177 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	443 840,64	0,00	443 840,64	443 840,64	0,00	443 840,64	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian 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
łączne nakłady finansowe	a	5 876 102,82	132 613,15	5 743 489,67	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
2012	a	3 251 141,51	129 403,55	3 121 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 181 120,67	3 209,60	2 177 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	443 840,64	0,00	443 840,64	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Markan Ligman

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
		od	do					
	Razem					5 876 102,82	0,00	5 876 102,82
	- wydatki bieżące					132 613,15	0,00	132 613,15
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014			20 078,00	0,00	20 078,00
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	Urząd Gminy Rybno	6 980,20	0,00	6 980,20
	Przyjazna Szkoła	2010	2011	85395	Urząd Gminy Rybno	0,00	0,00	0,00
	Przyjazne Przedszkole	2010	2011	85395	Urząd Gminy Rybno	0,00	0,00	0,00
	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			112 535,15	0,00	112 535,15
	Biemność NIE! Aktywność TAK!	2011	2012	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	112 535,15	0,00	112 535,15
	Juniorzy seniorów żyją aktywnie	2011	2011	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2011	2011	85214	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2011	2011	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 743 489,67	0,00	5 743 489,67
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014			5 743 489,67	0,00	5 743 489,67
	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach	2011	2011	92601	Urząd Gminy Rybno	0,00	0,00	0,00
	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	468 068,09	0,00	468 068,09

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 Tuczek - Żabiny	2011	2012	01010	Urząd Gminy Rybno	1 583 063,68	0,00	1 583 063,68
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	2011	2013	01010	Urząd Gminy Rybno	2 611 199,09	0,00	2 611 199,09
	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, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	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	14 091,83	0,00	14 091,83
2.[m]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RAI

Marian Ligman