

**UCHWAŁA Nr XXV/43/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 października 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 uchwała, co następuje:

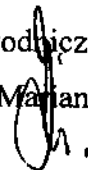
§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/43/12 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydługi ogółem | z tego: | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---|----------------|-----------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydługi bieżące razem | Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | |
| | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | w tym: | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydługi bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | | |
| | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169eufp | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169eufp |
| 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 | 21 805 006,00 | 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 |
| 1) Wykonanie 2011 | 22 453 977,25 | 20 772 233,41 | 0,00 | 1 681 743,84 | 59 500,00 | 0,00 | 26 282 841,66 | 19 894 110,47 | 19 794 420,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 890,28 | 0,00 |
| 2012 | 25 097 640,36 | 21 927 995,32 | 0,00 | 3 169 645,04 | 400 000,00 | 0,00 | 26 440 433,55 | 22 528 495,17 | 22 151 495,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 377 000,00 |
| 2013 | 27 341 155,78 | 24 445 933,78 | 0,00 | 2 895 222,00 | 2 895 222,00 | 0,00 | 25 758 584,78 | 21 133 735,00 | 20 829 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 535,00 | 304 535,00 |
| 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 | 25 541 095,81 | 24 075 745,81 | 23 989 345,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| 2019 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 24 607 000,00 | 24 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 607 000,00 | 24 607 000,00 | 24 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 635 669,58 | 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 | -2 459 877,30 | 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 |
| 1) Wykonanie 2011 | 6 388 731,19 | 0,00 | -3 828 864,41 | 878 122,94 | 5 439 791,30 | 134 914,30 | 134 914,30 | 0,00 | 0,00 | 5 304 877,00 | 3 740 806,00 |
| 2012 | 3 911 938,38 | 0,00 | -1 342 793,19 | -600 499,85 | 4 092 526,19 | 1 006 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 577,19 | 1 342 783,19 |
| 2013 | 4 624 849,78 | 0,00 | 1 582 571,00 | 3 312 198,78 | 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 | 512 004,19 | 1 865 521,19 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskazniki 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.) | | 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 | 6 691 127,00 | 0,00 | 2 391 127,00 | 31,12% | 20,32% | 1,79% | 0,00% |
| 1) Wykonanie 2011 | 603 977,00 | 603 977,00 | 603 977,00 | 0,00 | 6 182 794,00 | 0,00 | 3 832 793,87 | 27,54% | 10,47% | 2,69% | 0,00% |
| 2012 | 2 749 733,00 | 2 749 733,00 | 2 583 208,00 | 0,00 | 6 518 638,19 | 0,00 | 2 583 208,00 | 25,97% | 15,68% | 12,46% | 2,17% |
| 2013 | 1 582 571,00 | 1 582 571,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936 067,19 | 0,00 | 2 033 163,00 | 18,05% | 10,62% | 6,90% | 6,90% |
| 2014 | 1 194 200,00 | 1 194 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 867,19 | 0,00 | 1 603 483,00 | 15,38% | 8,79% | 6,39% | 6,39% |
| 2015 | 1 123 900,00 | 1 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 967,19 | 0,00 | 1 053 483,00 | 10,48% | 6,26% | 5,70% | 5,70% |
| 2016 | 1 094 200,00 | 1 094 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 767,19 | 0,00 | 533 163,00 | 6,01% | 3,91% | 5,31% | 5,31% |
| 2017 | 1 011 763,00 | 1 011 763,00 | 0,00 | 0,00 | 512 004,18 | 0,00 | 95 300,00 | 1,99% | 1,62% | 4,55% | 4,55% |
| 2018 | 512 004,19 | 512 004,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,30% | 2,30% |
| 2019 | 0,00 | 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% | 0,00% |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martin 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 | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 12,16% | 12,16% | 12,16% | 0,50% | TAK | TAK | 0,50% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 0,11% | TAK | TAK | 0,11% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 63 790,00 | -0,39% | -0,39% | -0,39% | 2,08% | TAK | NIE | 0,29% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 63 790,00 | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 2,97% | TAK | TAK | 0,28% | TAK | TAK |
| 2012 | 95 775,00 | 5,97% | 7,49% | -0,80% | 12,84% | NIE | NIE | 2,55% | TAK | TAK |
| 2013 | 57 585,00 | 1,65% | 3,17% | 22,70% | 7,11% | NIE | NIE | 7,11% | NIE | NIE |
| 2014 | 50 548,00 | 7,17% | 8,69% | 9,51% | 6,59% | TAK | TAK | 6,59% | TAK | TAK |
| 2015 | 48 429,00 | 10,47% | 10,47% | 6,45% | 5,90% | TAK | TAK | 5,90% | TAK | TAK |
| 2016 | 45 856,00 | 12,89% | 12,89% | 8,62% | 5,49% | TAK | TAK | 5,49% | TAK | TAK |
| 2017 | 36 927,00 | 8,19% | 8,19% | 8,68% | 4,70% | TAK | TAK | 4,70% | TAK | TAK |
| 2018 | 36 170,00 | 7,92% | 7,92% | 7,47% | 2,44% | TAK | TAK | 2,44% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 8,26% | 8,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 5,38% | 5,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|---|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | nie 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 8 462 457,01 | 2 089 495,51 | 227 380,00 | 985 675,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 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 | 10 007 646,98 | 2 259 501,00 | 472 709,00 | 3 123 950,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 9 513 874,90 | 2 069 309,92 | 477 347,41 | 3 120 528,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 10 661 493,09 | 2 339 486,00 | 245 452,55 | 3 184 788,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 10 930 100,00 | 2 298 200,00 | 413 869,60 | 2 170 861,06 | 1 582 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11 476 600,00 | 2 413 100,00 | 241 620,00 | 443 840,64 | 1 194 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 12 050 400,00 | 2 533 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12 653 000,00 | 2 660 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 13 285 650,00 | 2 793 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 949 900,00 | 2 933 200,00 | 0,00 | 0,00 | 512 004,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 100 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martin Ligman