

**UCHWAŁA Nr XXVI/51/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 14 grudnia 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. 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 XXVII/51/12 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.	2.1.1.1.1.	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]							
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	
2012	22 269 060,96	21 984 623,32	0,00	284 437,04	0,00	0,00	26 096 061,56	22 528 173,61	22 151 173,61	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	
2013	26 658 084,00	22 942 033,00	0,00	3 716 051,00	400 000,00	0,00	23 700 500,00	21 426 487,58	21 106 487,58	0,00	0,00	413 869,60	320 000,00	320 000,00	
2014	24 100 030,00	23 167 775,00	0,00	932 255,00	300 000,00	0,00	22 995 337,02	20 974 837,02	20 721 437,02	0,00	0,00	241 620,00	253 400,00	253 400,00	
2015	23 781 385,00	23 317 850,00	0,00	463 515,00	150 000,00	0,00	22 746 965,00	21 246 965,00	21 048 865,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	198 100,00	
2016	24 240 350,00	24 000 350,00	0,00	240 000,00	50 000,00	0,00	23 235 650,00	21 849 840,00	21 703 840,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	
2017	24 822 028,21	24 522 028,21	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	23 699 763,00	22 317 380,00	22 222 680,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	
2018	25 151 000,00	25 041 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00	24 571 300,00	23 105 950,00	23 058 050,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	
2019	24 413 500,00	24 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018 000,00	24 018 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
2020	24 681 600,00	24 681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 808 600,00	24 608 600,00	24 607 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	

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

PRZEWODNIK ZĄCY RADY

M. Jędrzejko

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		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	3 635 669,58	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	-2 459 677,30	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	3 566 887,94	0,00	-3 826 001,19	-543 550,29	4 092 526,19	1 006 849,00	740 424,00	0,00	0,00	3 085 577,19	3 085 577,19
2013	2 274 012,42	0,00	2 957 584,00	1 515 545,42	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 020 500,00	0,00	1 104 692,98	2 192 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	1 034 400,00	2 070 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 385 810,00	0,00	1 004 700,00	2 150 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 382 383,00	0,00	922 263,21	2 204 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 350,00	0,00	579 700,00	1 935 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław 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)	Zadłużenia/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	266 525,00	266 525,00	100 000,00	0,00	9 001 840,19	0,00	100 000,00	40,42%	39,97%	2,89%	2,44%
2013	3 887 584,00	3 887 584,00	3 052 184,00	0,00	5 114 256,19	0,00	2 033 163,00	19,18%	11,56%	15,78%	4,33%
2014	1 104 682,98	1 104 682,98	100 000,00	0,00	4 009 563,21	0,00	1 603 463,00	16,64%	9,98%	5,64%	5,22%
2015	1 034 400,00	1 034 400,00	29 700,00	0,00	2 975 163,21	0,00	1 053 463,00	12,51%	6,08%	5,18%	5,06%
2016	1 004 700,00	1 004 700,00	0,00	0,00	1 970 463,21	0,00	533 163,00	8,13%	5,93%	4,75%	4,75%
2017	922 263,21	922 263,21	0,00	0,00	1 048 200,00	0,00	95 300,00	4,26%	3,87%	4,13%	4,13%
2018	579 700,00	579 700,00	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	2,50%	2,50%
2019	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	1,69%	1,69%
2020	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Ligman

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doiczeniu 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
2012	95 775,00	5,97%	7,49%	-2,44%	3,32%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK
2013	57 585,00	1,11%	2,63%	7,19%	16,00%	NIE	NIE	4,55%	NIE	NIE
2014	50 548,00	1,45%	2,97%	10,34%	5,84%	NIE	NIE	5,43%	NIE	NIE
2015	48 429,00	5,03%	5,03%	9,34%	5,39%	NIE	NIE	5,26%	NIE	NIE
2016	45 856,00	8,96%	8,96%	9,08%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2017	36 927,00	9,59%	9,59%	9,08%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2018	36 170,00	9,17%	9,17%	8,01%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2019	0,00	8,72%	8,72%	1,62%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK
2020	0,00	6,24%	6,24%	0,30%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK

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

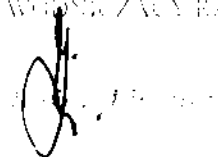
PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			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	227 360,00	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	3 123 960,75	0,00	0,00	0,00
2012	10 585 985,09	2 431 040,00	245 452,55	2 871 402,94	0,00	0,00	0,00
2013	11 055 048,00	2 312 374,00	413 869,60	1 968 954,42	2 957 584,00	0,00	0,00
2014	11 476 600,00	2 413 100,00	241 620,00	740 967,26	1 104 692,98	0,00	0,00
2015	12 050 400,00	2 533 750,00	0,00	20 500,00	1 034 400,00	0,00	0,00
2016	12 153 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00	1 004 700,00	0,00	0,00
2017	12 585 650,00	2 793 500,00	0,00	0,00	922 263,21	0,00	0,00
2018	13 149 900,00	2 933 200,00	0,00	0,00	579 700,00	0,00	0,00
2019	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00
2020	14 100 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00

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

PRZE WÓDNIĄ ZAWIĘZADY



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					6 502 766,77	0,00	6 502 766,77
	- wydatki bieżące					900 942,15	0,00	900 942,15
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014			772 407,00	0,00	772 407,00
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	Urząd Gminy Rybno	7 147,20	0,00	7 147,20
	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
	Szkoła równych szans	2012	2014	85395	Urząd Gminy Rybno	752 162,00	0,00	752 162,00
	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			128 535,15	0,00	128 535,15
	Bierność 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
	Uwier w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2012	2012	85214	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	Uwier w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2012	2012	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	- wydatki majątkowe					5 601 824,62	0,00	5 601 824,62
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2015		Urząd Gminy Rybno	5 601 824,62	0,00	5 601 824,62
	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	272 420,26	0,00	272 420,26

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 bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 502 766,77	900 942,15	5 601 824,62	6 502 766,77	900 942,15	5 601 824,62	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	3 116 855,49	245 452,55	2 871 402,94	3 116 855,49	245 452,55	2 871 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 382 824,02	413 869,60	1 968 954,42	2 382 824,02	413 869,60	1 968 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	982 587,26	241 620,00	740 967,26	982 587,26	241 620,00	740 967,26	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
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	6 502 766,77	900 942,15	5 601 824,62	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	3 116 855,49	245 452,55	2 871 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	2 382 824,02	413 869,60	1 968 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	982 587,26	241 620,00	740 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	20 500,00	0,00	20 500,00	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

Marion Ligman