

**UCHWAŁA Nr XXVII/57/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 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 (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 2012-2020 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 XXVIII/57/12 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											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			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.]+[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	99 690,26	0,00	
2012	22 028 807,36	21 744 370,32	0,00	284 437,04	0,00	0,00	25 854 808,55	22 287 920,61	21 910 920,61	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	23 781 365,00	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	24 622 026,21	24 522 026,21	0,00	100 000,00	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	24 608 600,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Ligman

Wyszczególnienie	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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		
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	3 566 887,94	0,00	-3 826 001,19	-543 550,29	4 092 526,19	1 006 949,00	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	1 382 363,00	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

Marcel 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:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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%
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	266 525,00	266 525,00	100 000,00	0,00	9 001 840,19	0,00	1 000 000,00	40,86%	40,41%	2,92%	2,47%
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	1 104 692,98	1 104 692,98	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%	8,08%	5,18%	5,06%
2016	1 004 700,00	1 004 700,00	0,00	0,00	1 870 463,21	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

Marian Ligman

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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%	-2,47%	3,36%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2013	57 585,00	1,10%	2,62%	7,19%	16,00%	NIE	NIE	4,55%	NIE	NIE
2014	50 548,00	1,44%	2,96%	10,34%	5,84%	NIE	NIE	5,43%	NIE	NIE
2015	48 429,00	5,02%	5,02%	9,34%	5,39%	NIE	NIE	5,26%	NIE	NIE
2016	45 856,00	8,98%	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

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	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	2 141 806,51	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	10 557 079,88	2 443 040,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman