

**UCHWAŁA Nr XXVIII/1/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 15 stycznia 2013 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata
2013- 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/49/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2013-2020 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rybno oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Martha Ligman



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/1/13 Rady Gminy Rybno z dnia 15 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 805 006,00	20 387 587,87	0,00	0,00	1 417 418,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 453 977,25	20 772 233,41	0,00	0,00	1 681 743,84	59 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 346 725,49	21 177 080,45	277 925,62	237 663,05	3 169 645,04	400 000,00	2 510 445,04	2 510 445,04
1) Wykonanie 2012	22 021 607,36	21 744 370,32	273 688,91	249 680,90	277 237,04	0,00	27 241,04	27 241,04
2013	26 658 084,00	22 942 033,00	423 520,32	361 921,32	3 716 051,00	400 000,00	820 849,00	820 849,00
2014	24 100 035,87	23 167 780,87	241 620,00	205 377,00	932 255,00	300 000,00	632 255,00	632 255,00
2015	23 781 365,00	23 317 850,00	0,00	0,00	463 515,00	150 000,00	313 515,00	313 515,00
2016	24 240 350,00	24 000 350,00	0,00	0,00	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	24 622 026,21	24 522 026,21	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	25 151 000,00	25 041 000,00	0,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2019	24 413 500,00	24 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 681 600,00	24 681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Ligman

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	24 264 683,30	19 046 079,74	19 019 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 594,59	0,00	5 218 603,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	26 282 841,66	19 894 110,47	19 794 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 690,26	0,00	6 388 731,19	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 689 518,68	21 777 580,30	21 400 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	3 911 938,38	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	25 854 808,55	22 287 920,61	21 910 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	3 566 887,94	0,00	0,00	
2013	23 700 500,00	21 426 487,58	21 106 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 274 012,42	0,00	0,00	
2014	22 995 337,02	20 974 837,02	20 721 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 400,00	253 400,00	2 020 500,00	0,00	0,00	
2015	22 746 965,00	21 246 965,00	21 048 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	198 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	23 235 650,00	21 849 840,00	21 703 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	1 385 810,00	0,00	0,00	
2017	23 699 763,00	22 317 380,00	22 222 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	1 382 383,00	0,00	0,00	
2018	24 571 300,00	23 105 950,00	23 058 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	1 465 350,00	0,00	0,00	
2019	24 018 000,00	24 018 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 608 600,00	24 608 600,00	24 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)									
Wykonanie 2010	-2 459 677,30	1 341 508,13	1 052 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 193,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-3 828 864,41	878 122,94	5 304 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 877,00	3 740 806,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-1 342 793,19	-600 499,85	4 092 526,19	0,00	0,00	1 006 949,00	0,00	3 085 577,19	1 342 793,19	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-3 833 201,19	-543 550,29	4 092 526,19	0,00	0,00	1 006 949,00	740 424,00	3 085 577,19	3 085 577,19	0,00	0,00	
2013	2 957 584,00	1 515 545,42	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 104 698,85	2 192 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 034 400,00	2 070 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 004 700,00	2 150 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	922 263,21	2 204 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	579 700,00	1 935 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	73 000,00	73 000,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			diug 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)/[1])	((7a)+(7b1)+(2c)-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	603 977,00	603 977,00	603 977,00	0,00	6 182 793,87	0,00	3 832 793,87	27,54%	10,47%	2,69%	0,00%	63 790,00
Plan 3 kw. 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	26,77%	16,16%	12,84%	2,23%	95 775,00
1) Wykonanie 2012	266 525,00	266 525,00	3 181 884,00	0,00	9 001 846,06	0,00	3 182 884,00	40,88%	26,42%	2,92%	-11,53%	95 775,00
2013	3 887 584,00	3 887 584,00	3 052 184,00	0,00	5 114 262,06	0,00	129 700,00	19,18%	18,70%	15,78%	4,33%	57 585,00
2014	1 104 698,85	1 104 698,85	0,00	0,00	4 009 563,21	0,00	29 700,00	16,64%	16,51%	5,64%	5,64%	50 548,00
2015	1 034 400,00	1 034 400,00	0,00	0,00	2 975 163,21	0,00	0,00	12,51%	12,51%	5,18%	5,18%	48 429,00
2016	1 004 700,00	1 004 700,00	0,00	0,00	1 970 463,21	0,00	0,00	8,13%	8,13%	4,75%	4,75%	45 856,00
2017	922 263,21	922 263,21	0,00	0,00	1 048 200,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	4,13%	4,13%	36 927,00
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%	36 170,00
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%	0,00
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%	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Ligman

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)-[2d]-[7a]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,15%	6,15%	6,15%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK	8 965 889,62	2 141 606,51	432 183,82	3 613 703,43
Wykonanie 2011	4,18%	4,18%	4,18%	2,97%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	9 513 874,90	2 069 309,92	477 347,41	3 120 528,24
Plan 3 kw. 2012	-0,82%	-0,82%	-0,82%	13,24%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	10 665 496,44	2 337 786,00	245 452,55	3 184 788,38
1) Wykonanie 2012	-2,47%	-2,47%	-2,47%	3,36%	TAK	TAK	-11,09%	TAK	TAK	10 557 079,88	2 443 040,00	245 452,55	2 871 402,94
2013	7,19%	3,17%	2,62%	16,00%	NIE	NIE	4,55%	NIE	NIE	11 055 048,00	2 312 374,00	414 069,60	1 968 954,42
2014	10,34%	3,52%	2,97%	5,84%	NIE	NIE	5,84%	NIE	NIE	11 476 600,00	2 413 100,00	241 620,00	740 967,25
2015	9,34%	5,57%	5,02%	5,39%	TAK	NIE	5,39%	TAK	NIE	12 050 400,00	2 533 750,00	0,00	20 500,00
2016	9,08%	8,96%	8,96%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	12 153 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00
2017	9,08%	9,59%	9,59%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	12 585 650,00	2 793 500,00	0,00	0,00
2018	8,01%	9,17%	9,17%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	13 149 900,00	2 933 200,00	0,00	0,00
2019	1,62%	8,72%	8,72%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,30%	6,24%	6,24%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK	14 100 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 957 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 104 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	922 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWOLNICZĄCY RADY

Marta Ligman