

**UCHWAŁA Nr XIV/54/11  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 20 grudnia 2011 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata  
2011- 2019.**

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. 2 i 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 2011-2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. W uchwale Nr XIV/49/11 z dnia 21 listopada 2011 r. wprowadza się załącznik Nr 1 „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019” zgodnie z załączoną treścią.
- § 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 XVI/54/11 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń,					w tym:		
	1a	1b	1c	2a				2b	2c	
Wykonanie 2008	19 825 658,31	19 411 958,31	413 700,00	94 000,00	16 389 718,92	7 513 473,64	1 944 427,56	0,00	0,00	23 244,00
Wykonanie 2009	20 079 257,60	19 543 814,34	535 443,26	0,00	17 099 374,09	8 462 457,01	2 089 495,51	0,00	0,00	227 380,00
Plan 3 kw. 2010	21 998 210,69	20 158 669,56	1 839 541,13	80 000,00	18 963 950,75	9 463 110,00	2 130 333,81	0,00	0,00	405 907,00
2011	22 418 847,39	20 737 058,23	1 681 789,16	59 500,00	21 028 172,30	9 970 149,90	2 299 658,47	0,00	0,00	486 367,80
2012	25 978 214,00	21 800 129,00	4 178 085,00	400 000,00	19 673 132,00	10 577 097,00	2 365 300,00	0,00	0,00	125 539,40
2013	23 356 005,00	22 127 133,00	1 228 872,00	300 000,00	19 805 889,00	11 105 952,00	2 424 400,00	0,00	0,00	3 205,60
2014	23 161 751,00	22 172 947,00	988 804,00	500 000,00	20 547 102,00	11 661 250,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 476 612,00	22 838 135,00	638 477,00	150 000,00	20 985 436,00	12 244 312,00	2 547 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 754 860,00	23 409 089,00	345 771,00	50 000,00	21 429 050,00	12 856 528,00	2 610 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 182 014,00	23 994 316,00	187 698,00	30 000,00	21 909 631,00	13 499 354,00	2 676 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 682 013,00	24 570 180,00	111 833,00	80 000,00	22 466 662,00	14 174 322,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 000 000,00	24 900 000,00	100 000,00	30 000,00	22 694 998,00	14 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
Wykonanie 2008	3 435 939,39	549 862,15	0,00	0,00	0,00	3 985 801,54	275 753,23	260 000,00	15 753,23
Wykonanie 2009	2 979 883,51	1 772 083,98	304 686,25	0,00	0,00	4 751 967,49	103 600,18	100 000,00	3 600,18
Plan 3 kw. 2010	3 034 259,94	1 708 502,61	0,00	0,00	0,00	4 742 762,55	59 000,00	25 000,00	34 000,00
2011	1 390 675,09	134 914,30	0,00	0,00	0,00	1 525 589,39	735 491,00	603 977,00	131 514,00
2012	6 305 082,00	367 904,83	0,00	0,00	0,00	6 672 986,83	2 491 342,00	2 115 112,00	376 230,00
2013	3 550 116,00	447 756,21	0,00	0,00	0,00	3 997 872,21	1 088 736,00	743 000,00	345 736,00
2014	2 614 649,00	85 880,00	0,00	0,00	0,00	2 700 529,00	1 031 829,00	743 000,00	288 829,00
2015	2 491 176,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	2 576 736,00	905 616,00	672 700,00	232 916,00
2016	2 325 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 810,00	823 000,00	643 000,00	180 000,00
2017	2 272 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 383,00	771 560,00	643 000,00	128 560,00
2018	2 215 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 351,00	720 120,00	643 000,00	77 120,00
2019	2 305 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 002,00	312 182,00	286 502,00	25 680,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	3 710 048,31	2 353 490,07	0,00	0,00	0,00	1 356 558,24
Wykonanie 2009	0,00	4 648 367,31	3 635 669,58	985 675,60	0,00	0,00	1 012 697,73
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 683 762,55	5 732 206,55	5 732 206,55	0,00	0,00	-1 048 444,00
2011	0,00	790 098,39	6 401 495,39	3 123 950,75	0,00	5 611 397,00	0,00
2012	0,00	4 181 644,83	3 291 269,99	3 291 269,99	0,00	0,00	890 374,84
2013	0,00	2 909 136,21	2 009 136,21	1 992 239,76	0,00	0,00	900 000,00
2014	0,00	1 668 700,00	1 668 700,00	1 588 136,21	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 671 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	171 120,00
2016	0,00	1 502 810,00	1 385 810,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
2017	0,00	1 500 823,00	1 382 383,00	0,00	0,00	0,00	118 440,00
2018	0,00	1 495 231,00	1 465 350,00	0,00	0,00	0,00	29 881,00
2019	0,00	1 992 820,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	792 820,00

  
 ...

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1,39%	0,00%	1,39%	15,64%	TAK
Wykonanie 2009	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	0,00%	0,52%	12,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 481 894,00	1 048 444,00	1 048 444,00	0,00	0,00	0,27%	0,00%	0,27%	5,64%	TAK
2011	6 489 314,00	3 832 812,00	603 977,00	63 790,00	63 790,00	3,28%	11,15%	3,57%	-1,62%	TAK
2012	4 374 202,00	229 700,00	1 854 612,00	60 234,00	60 234,00	9,59%	5,39%	9,82%	8,28%	NIE
2013	3 631 202,00	129 700,00	0,00	57 585,00	57 585,00	4,66%	4,10%	4,91%	9,74%	NIE
2014	2 888 202,00	29 700,00	0,00	50 548,00	50 548,00	4,45%	5,47%	4,67%	7,93%	TAK
2015	2 215 502,00	0,00	0,00	48 429,00	48 429,00	3,86%	8,65%	4,06%	7,54%	TAK
2016	1 572 502,00	0,00	0,00	45 856,00	45 856,00	3,46%	8,40%	3,66%	7,79%	TAK
2017	929 502,00	0,00	0,00	36 927,00	36 927,00	3,19%	7,75%	3,34%	8,21%	TAK
2018	286 502,00	0,00	0,00	36 170,00	36 170,00	2,92%	7,85%	3,06%	8,53%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	8,18%	1,25%	8,84%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,39%	0,00%	16 405 472,15	18 758 962,22	1 066 696,09	3 006 486,16	549 862,15	260 000,00
Wykonanie 2009	0,52%	2,26%	17 102 974,27	20 738 643,85	-659 386,25	2 440 840,07	1 772 083,98	100 000,00
Plan 3 kw. 2010	-4,50%	1,97%	18 997 950,75	24 730 157,30	-2 731 946,61	1 160 718,81	1 708 502,61	25 000,00
2011	0,59%	11,85%	21 159 686,30	27 561 181,69	-5 142 334,30	-422 628,07	5 746 311,30	603 977,00
2012	2,45%	15,95%	20 049 362,00	23 340 631,99	2 637 582,01	1 750 767,00	367 904,83	2 115 112,00
2013	4,66%	14,99%	20 151 625,00	22 160 761,21	1 195 243,79	1 975 508,00	447 756,21	743 000,00
2014	4,45%	12,34%	20 835 931,00	22 504 631,00	657 120,00	1 337 016,00	85 880,00	743 000,00
2015	3,86%	9,44%	21 218 352,00	22 718 352,00	758 260,00	1 619 783,00	85 560,00	672 700,00
2016	3,46%	6,62%	21 609 050,00	22 994 860,00	760 000,00	1 800 039,00	0,00	643 000,00
2017	3,19%	3,84%	22 038 191,00	23 420 574,00	761 440,00	1 956 125,00	0,00	643 000,00
2018	2,92%	1,16%	22 543 782,00	24 009 132,00	672 881,00	2 026 398,00	0,00	643 000,00
2019	1,25%	0,00%	22 720 678,00	23 920 678,00	1 079 322,00	2 179 322,00	0,00	286 502,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/49/11 Rady Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c			2a	2b	2c			2d
				dochody bieżące	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń,		
2011	22 420 612,39	20 734 623,23	1 685 989,16	59 500,00	21 122 935,30	9 974 438,04	2 275 686,47	190 838,00	190 838,00	486 367,80		
2012	25 978 214,00	21 800 129,00	4 178 085,00	400 000,00	19 673 132,00	10 577 097,00	2 365 300,00	0,00	0,00	125 539,40		
2013	23 356 005,00	22 127 133,00	1 228 872,00	300 000,00	19 805 889,00	11 105 952,00	2 424 400,00	0,00	0,00	3 205,60		
2014	23 161 751,00	22 172 947,00	988 804,00	500 000,00	20 547 102,00	11 661 250,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	23 476 612,00	22 838 135,00	638 477,00	150 000,00	20 985 436,00	12 244 312,00	2 547 100,00	0,00	0,00	0,00		
2016	23 754 860,00	23 409 089,00	345 771,00	50 000,00	21 429 050,00	12 856 628,00	2 610 800,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 182 014,00	23 994 316,00	187 698,00	30 000,00	21 909 631,00	13 499 354,00	2 676 100,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 682 013,00	24 570 180,00	111 833,00	80 000,00	22 466 662,00	14 174 322,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	25 000 000,00	24 900 000,00	100 000,00	30 000,00	22 602 000,00	14 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 297 677,09	134 914,30	0,00	0,00	1 432 591,39	837 491,00	705 977,00	131 514,00	
2012	6 305 082,00	367 904,83	0,00	0,00	6 672 986,83	2 491 342,00	2 115 112,00	376 230,00	
2013	3 550 116,00	447 756,21	0,00	0,00	3 997 872,21	1 088 736,00	743 000,00	345 736,00	
2014	2 614 649,00	85 880,00	0,00	0,00	2 700 529,00	1 031 829,00	743 000,00	288 829,00	
2015	2 491 176,00	85 560,00	0,00	0,00	2 576 736,00	905 616,00	672 700,00	232 916,00	
2016	2 325 810,00	0,00	0,00	0,00	2 325 810,00	823 000,00	643 000,00	180 000,00	
2017	2 272 383,00	0,00	0,00	0,00	2 272 383,00	771 560,00	643 000,00	128 560,00	
2018	2 215 351,00	0,00	0,00	0,00	2 215 351,00	720 120,00	643 000,00	77 120,00	
2019	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	405 180,00	379 500,00	25 680,00	

  
 ...

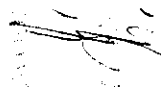


Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	595 100,39	6 401 495,39	3 123 950,75	5 806 395,00	0,00	0,00
2012	0,00	4 181 644,83	3 291 269,99	3 291 269,99	0,00	890 374,84	0,00
2013	0,00	2 909 136,21	2 009 136,21	1 992 239,76	0,00	900 000,00	0,00
2014	0,00	1 668 700,00	1 668 700,00	1 588 136,21	0,00	171 120,00	0,00
2015	0,00	1 671 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00
2016	0,00	1 502 810,00	1 385 810,00	0,00	0,00	118 440,00	0,00
2017	0,00	1 500 823,00	1 382 383,00	0,00	0,00	29 881,00	0,00
2018	0,00	1 495 231,00	1 465 350,00	0,00	0,00	792 820,00	0,00
2019	0,00	1 992 820,00	1 200 000,00	0,00	0,00		

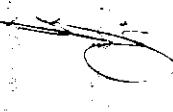
Województwo Świętokrzyskie

*[Signature]*

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 582 312,00	3 832 812,00	603 977,00	63 790,00	4,59%	11,15%	4,87%	-2,05%	TAK
2012	4 467 200,00	229 700,00	1 854 612,00	60 234,00	9,59%	5,25%	9,82%	8,28%	NIE
2013	3 724 200,00	129 700,00	0,00	57 585,00	4,66%	3,96%	4,91%	9,74%	NIE
2014	2 981 200,00	29 700,00	0,00	50 548,00	4,45%	5,32%	4,67%	7,93%	TAK
2015	2 308 500,00	0,00	0,00	48 429,00	3,86%	8,65%	4,06%	7,54%	TAK
2016	1 665 500,00	0,00	0,00	45 856,00	3,46%	8,40%	3,66%	7,79%	TAK
2017	1 022 500,00	0,00	0,00	36 927,00	3,19%	7,75%	3,34%	8,21%	TAK
2018	379 500,00	0,00	0,00	36 170,00	2,92%	7,85%	3,06%	8,53%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%	8,18%	1,62%	9,21%	TAK

  
 ...

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,04%	12,26%	21 254 449,30	27 655 944,69	-5 235 332,30	-519 826,07	5 941 309,30	705 977,00
2012	2,45%	16,31%	20 049 362,00	23 340 631,99	2 637 582,01	1 750 767,00	367 904,83	2 115 112,00
2013	4,66%	15,39%	20 151 625,00	22 160 761,21	1 195 243,79	1 975 508,00	447 756,21	743 000,00
2014	4,45%	12,74%	20 835 931,00	22 504 631,00	657 120,00	1 337 016,00	85 880,00	743 000,00
2015	3,86%	9,83%	21 218 352,00	22 718 352,00	758 260,00	1 619 783,00	85 560,00	672 700,00
2016	3,46%	7,01%	21 609 050,00	22 994 860,00	760 000,00	1 800 039,00	0,00	643 000,00
2017	3,19%	4,23%	22 038 191,00	23 420 574,00	761 440,00	1 956 125,00	0,00	643 000,00
2018	2,92%	1,54%	22 543 782,00	24 009 132,00	672 881,00	2 026 398,00	0,00	643 000,00
2019	1,62%	0,00%	22 627 680,00	23 827 680,00	1 172 320,00	2 272 320,00	0,00	379 500,00

  
 ...