

**UCHWAŁA Nr XVI/61/11  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

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

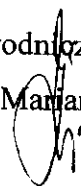
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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 uchwala, 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.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2019 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 XVII/61/11 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rok	Dochoły ogółem,			z tego:				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	dochoły bieżące	dochoły majątkowe	1a	1b		1c	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
					dochoły bieżące	ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		2d
Wykonanie 2008	19 825 658,31	19 411 958,31	413 700,00	19 411 958,31	94 000,00	16 389 718,92	7 513 473,64	1 944 427,56	0,00	0,00	0,00	23 244,00	
Wykonanie 2009	20 079 257,60	19 543 814,34	535 443,26	19 543 814,34	0,00	17 059 374,09	8 462 457,01	2 089 495,51	0,00	0,00	0,00	227 380,00	
Plan 3 kw. 2010	21 998 210,69	20 158 669,56	1 839 541,13	20 158 669,56	80 000,00	18 963 950,75	9 463 110,00	2 130 333,81	0,00	0,00	0,00	405 907,00	
2011	22 440 980,39	20 759 191,23	1 681 789,16	20 759 191,23	59 500,00	20 743 803,30	9 854 110,00	2 255 041,47	0,00	0,00	0,00	486 375,80	
2012	25 978 214,00	21 800 129,00	4 178 085,00	21 800 129,00	400 000,00	19 673 132,00	10 577 097,00	2 365 300,00	0,00	0,00	0,00	125 539,40	
2013	23 356 005,00	22 127 133,00	1 228 872,00	22 127 133,00	300 000,00	19 805 889,00	11 105 952,00	2 424 400,00	0,00	0,00	0,00	3 205,60	
2014	23 161 751,00	22 172 947,00	988 804,00	22 172 947,00	500 000,00	20 547 102,00	11 661 250,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	23 476 612,00	22 838 135,00	638 477,00	22 838 135,00	150 000,00	20 985 436,00	12 244 312,00	2 547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 754 860,00	23 409 089,00	345 771,00	23 409 089,00	50 000,00	21 429 050,00	12 856 528,00	2 610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 182 014,00	23 994 316,00	187 698,00	23 994 316,00	30 000,00	21 909 631,00	13 499 354,00	2 676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 682 013,00	24 570 180,00	111 833,00	24 570 180,00	80 000,00	22 466 662,00	14 174 322,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 000 000,00	24 900 000,00	100 000,00	24 900 000,00	30 000,00	22 694 998,00	14 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo Lubuskie  
Rada Gminy Rybno  


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	1 697 177,09	134 914,30	0,00	0,00	0,00	1 832 091,39	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	2 481 342,00	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	85 660,00	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

SEKRETARZ ZAM. WRADY

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)"
				10a	11		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	3 710 048,31	2 353 490,07	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	1 012 697,73	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 683 762,55	5 732 206,55	5 732 206,55	0,00	-1 048 444,00	
2011	0,00	1 096 600,39	6 401 495,39	3 123 950,75	5 304 895,00	0,00	
2012	0,00	4 181 644,83	3 291 269,99	3 291 269,99	0,00	890 374,84	
2013	0,00	2 909 136,21	2 009 136,21	1 992 239,76	0,00	900 000,00	
2014	0,00	1 668 700,00	1 668 700,00	1 588 136,21	0,00	0,00	
2015	0,00	1 671 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	171 120,00	
2016	0,00	1 502 810,00	1 385 810,00	0,00	0,00	117 000,00	
2017	0,00	1 500 823,00	1 382 383,00	0,00	0,00	118 440,00	
2018	0,00	1 495 231,00	1 465 350,00	0,00	0,00	29 881,00	
2019	0,00	1 992 820,00	1 200 000,00	0,00	0,00	792 820,00	

WZAWOJOWOŚĆ WYKONANIA

*[Podpis]*

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przetrzonego 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
Wykonanie 2008	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1,39%	0,00%	1,39%	15,64%	TAK
Wykonanie 2009	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	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	0,27%	0,00%	0,27%	5,64%	TAK
2011	6 489 314,00	3 832 812,00	603 977,00	63 790,00	3,28%	11,15%	3,56%	-0,25%	TAK
2012	4 374 202,00	229 700,00	1 854 612,00	60 234,00	9,59%	5,85%	9,82%	8,28%	NIE
2013	3 631 202,00	129 700,00	0,00	57 585,00	4,66%	4,56%	4,91%	9,74%	NIE
2014	2 888 202,00	29 700,00	0,00	50 548,00	4,45%	5,92%	4,67%	7,93%	TAK
2015	2 215 502,00	0,00	0,00	48 429,00	3,86%	8,65%	4,06%	7,54%	TAK
2016	1 572 502,00	0,00	0,00	45 856,00	3,46%	8,40%	3,66%	7,79%	TAK
2017	929 502,00	0,00	0,00	36 927,00	3,19%	7,75%	3,34%	8,21%	TAK
2018	286 502,00	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	1,25%	8,18%	1,25%	8,84%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*

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
Wykonanie 2008	1,39%	0,00%	16 405 472,15	18 758 982,22	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%	11,84%	20 875 317,30	27 276 812,69	-4 835 832,30	-116 126,07	5 439 809,30	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

WÓJCIOWO POLSKA

*[Podpis]*  
 Wójt Gminy Wójciszewo

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XVII/61/11  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	10 610 717,51	615 120,80	9 995 596,71	10 610 717,51	615 120,80	9 995 596,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2011	3 610 326,55	486 375,80	3 123 950,75	3 610 326,55	486 375,80	3 123 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 416 809,39	125 539,40	3 291 269,99	3 416 809,39	125 539,40	3 291 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 995 445,36	3 205,60	1 992 239,76	1 995 445,36	3 205,60	1 992 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 588 136,21	0,00	1 588 136,21	1 588 136,21	0,00	1 588 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	

SECRETARZ GMINY

**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	10 610 717,51	615 120,80	9 995 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	3 610 326,55	486 375,80	3 123 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	3 416 809,39	125 539,40	3 291 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 995 445,36	3 205,60	1 992 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 588 136,21	0,00	1 588 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROJEKT WYKONAN Z GOS. KRAJOWY





a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

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					
	<b>Razem</b>					10 610 717,51	0,00	10 610 717,51
	<b>- wydatki bieżące</b>					615 120,80	0,00	615 120,80
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014			249 112,80	0,00	249 112,80
	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Rybnie	2011	2013	80195	Urząd Gminy Rybno	7 533,20	0,00	7 533,20
	Przyjazna Szkoła	2010	2011	85395	Urząd Gminy Rybno	148 600,00	0,00	148 600,00
	Przyjazne Przedszkole	2010	2011	85395	Urząd Gminy Rybno	66 784,00	0,00	66 784,00
	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	2011	2012	92695	Urząd Gminy Rybno	26 195,60	0,00	26 195,60
2.[b]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012			366 008,00	0,00	366 008,00
	Bierność NIE! Aktywność TAK!	2011	2012	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Juniorzy seniorów żyją aktywnie	2011	2011	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2011	2011	85214	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	2011	2011	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 008,00	0,00	10 008,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					9 995 596,71	0,00	9 995 596,71
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 1	2010	2014		Urząd Gminy Rybno	9 995 596,71	0,00	9 995 596,71
	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach	2011	2011	92601	Urząd Gminy Rybno	339 177,53	0,00	339 177,53
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	2011	2013	92601	Urząd Gminy Rybno	318 516,79	0,00	318 516,79
	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	2011	2013	92601	Urząd Gminy Rybno	430 000,00	0,00	430 000,00

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					
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	2011	2012	01010	Urząd Gminy Rybno	4 331 131,69	0,00	4 331 131,69
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy	2011	2014	01010	Urząd Gminy Rybno	4 110 220,42	0,00	4 110 220,42
	Skatepark w Rybnie	2011	2013	92695	Urząd Gminy Rybno	44 000,00	0,00	44 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	2011	2014	63003	Urząd Gminy Rybno	406 000,00	0,00	406 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	2011	2012	92195	Urząd Gminy Rybno	16 550,28	0,00	16 550,28
2.[m]	Przedsięwzięcie Nr 2	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

