

**UCHWAŁA Nr XVIII/7/12  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 12 marca 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata  
2012- 2018.**

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:**

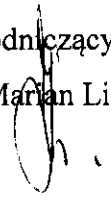
**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



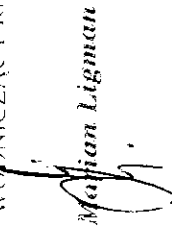
# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/7/12 Rady Gminy Rybno z dnia 12 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:								
	Dochody ogółem	w tym:			Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		dochody bieżące	środków z UE*						dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku		środków z UE*	
			1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.				1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	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}	{2.1.1}+{2.1.2}											
Wykonanie 2009	20 079 257,60	19 543 814,34	0,00	535 443,26	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	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	27 632 588,60	20 511 815,17	20 380 301,17	0,00	0,00	0,00	131 514,00	0,00					
2012	24 189 373,43	20 823 609,32	0,00	3 265 764,11	26 254 640,43	20 897 967,63	20 670 957,63	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00					
2013	26 332 422,00	24 237 200,00	0,00	2 095 222,00	24 258 584,78	20 733 735,00	20 529 200,00	0,00	0,00	0,00	204 535,00	204 535,00					
2014	24 798 130,00	23 598 130,00	0,00	1 200 000,00	23 137 830,00	21 117 330,00	20 957 430,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00					
2015	23 735 600,00	23 573 100,00	0,00	162 500,00	23 849 665,00	22 349 665,00	22 198 865,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00					
2016	24 508 171,00	24 162 400,00	0,00	345 771,00	24 240 750,00	22 854 940,00	22 753 840,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00					
2017	24 954 168,00	24 766 470,00	0,00	187 698,00	24 767 013,00	23 384 630,00	23 322 680,00	0,00	0,00	0,00	61 950,00	61 950,00					
2018	25 497 463,00	25 385 630,00	0,00	111 833,00	25 377 500,00	23 912 150,00	23 905 750,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00					

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lp	Wyszczególnienie	z tego:																
		Wydanki majątkowe		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:		w tym:		w tym:						
		2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.		5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]													
Wykonanie 2009	3 635 689,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 120 773,43	0,00	-5 496 718,00	-165 618,73	5 853 880,00	77 485,00	0,00	0,00	0,00	5 806 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 356 682,80	0,00	-2 065 267,00	25 651,69	5 096 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 524 849,78	0,00	2 073 837,22	3 503 465,00	847 756,21	847 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 020 500,00	0,00	1 660 300,00	2 480 800,00	385 880,00	385 880,00	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	1 500 000,00	0,00	-114 065,00	1 223 435,00	85 560,00	85 560,00	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	1 385 810,00	0,00	267 421,00	1 307 460,00	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	1 382 383,00	0,00	187 155,00	1 381 840,00	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	1 465 350,00	0,00	119 963,00	1 473 460,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marcin Ligman*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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 wypagalne, 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	18.1,1(18.2)										
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	3 001 633,00	3 001 633,00	2 483 208,00	0,00	6 499 578,87	0,00	2 483 208,00	26,87%	16,60%	13,35%	3,08%
2013	1 043 517,00	1 043 517,00	0,00	0,00	5 456 061,87	0,00	129 700,00	20,72%	20,23%	4,74%	4,74%
2014	1 443 517,00	1 443 517,00	0,00	0,00	4 012 544,87	0,00	29 700,00	16,18%	16,06%	6,47%	6,47%
2015	1 443 517,00	1 443 517,00	0,00	0,00	2 569 027,87	0,00	0,00	10,82%	10,82%	6,72%	6,72%
2016	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	1 628 527,87	0,00	0,00	6,64%	6,64%	4,25%	4,25%
2017	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	688 027,87	0,00	0,00	2,76%	2,76%	4,02%	4,02%
2018	688 027,87	688 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,72%	2,72%

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Ligman*

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243										Informacja z art. 2 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	12,16%	12,16%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	8 462 457,01	2 089 495,51	227 380,00	985 675,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,15%	6,15%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	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	63 790,00	-0,39%	-0,39%	2,08%	TAK	0,29%	TAK	10 007 646,98	2 259 501,00	472 709,00	3 123 950,75	0,00	0,00	0,00	
2012	95 775,00	5,97%	2,17%	13,74%	NIE	3,48%	TAK	10 411 181,00	2 188 786,00	125 543,40	4 040 507,80	0,00	0,00	0,00	
2013	57 585,00	2,64%	19,00%	4,96%	NIE	4,96%	TAK	10 930 100,00	2 298 200,00	3 209,60	3 524 849,78	2 073 837,22	0,00	0,00	
2014	50 548,00	6,93%	12,02%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	11 476 600,00	2 413 100,00	0,00	20 500,00	1 660 300,00	0,00	0,00	
2015	48 429,00	11,06%	5,79%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	12 050 400,00	2 533 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	45 856,00	12,27%	5,54%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	12 653 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00	267 421,00	0,00	0,00	
2017	36 927,00	7,78%	5,66%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	13 285 650,00	2 793 500,00	0,00	0,00	187 155,00	0,00	0,00	
2018	36 170,00	5,66%	6,09%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	13 949 900,00	2 933 200,00	0,00	0,00	119 963,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*