

ZARZĄDZENIE Nr 49/2011
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Rybno zarządza, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rybno oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rybno

Edmund Ligman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2011 Wójta Gminy Rybno z dnia 18 sierpnia 2011 r.


| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowanie m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| 2011 | 22 106 468,60 | 20 298 930,23 | 1 807 538,37 | 80 000,00 | 20 340 899,17 | 10 023 528,98 | 2 281 503,00 | 190 838,00 | 190 838,00 | 456 709,00 |
| 2012 | 25 078 214,00 | 20 900 129,00 | 4 178 085,00 | 400 000,00 | 19 673 132,00 | 10 577 097,00 | 2 365 300,00 | 0,00 | 0,00 | 108 675,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 22 500 000,00 | 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 | | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | | 4a | 5 | | | | 7a | 7b |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| 2011 | 1 765 569,43 | 77 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 054,43 | 528 676,00 | 397 162,00 | 131 514,00 | |
| 2012 | 5 405 082,00 | 367 904,83 | 0,00 | 0,00 | 5 772 986,83 | 2 698 157,00 | 2 321 927,00 | 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 507 180,00 | 481 500,00 | 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)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uřp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 1 314 378,43 | 7 120 773,43 | 3 123 950,75 | 5 806 395,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 3 074 829,83 | 3 281 644,83 | 3 259 423,75 | 0,00 | -206 815,00 |
| 2013 | 0,00 | 2 909 136,21 | 2 009 136,21 | 2 009 136,21 | 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 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 |
| 2011 | 6 891 127,00 | 2 391 127,00 | 397 162,00 | 63 790,00 | 3,25% | 11,15% | 3,54% | -0,42% | TAK | |
| 2012 | 4 569 200,00 | 229 700,00 | 1 854 612,00 | 60 234,00 | 10,76% | 5,79% | 11,00% | 4,99% | NIE | |
| 2013 | 3 826 200,00 | 129 700,00 | 0,00 | 57 585,00 | 4,66% | 3,40% | 4,91% | 9,74% | NIE | |
| 2014 | 3 083 200,00 | 29 700,00 | 0,00 | 50 548,00 | 4,45% | 4,77% | 4,67% | 7,93% | TAK | |
| 2015 | 2 410 500,00 | 0,00 | 0,00 | 48 429,00 | 3,86% | 7,55% | 4,06% | 7,54% | TAK | |
| 2016 | 1 767 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 856,00 | 3,46% | 8,40% | 3,66% | 7,79% | TAK | |
| 2017 | 1 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 927,00 | 3,19% | 7,75% | 3,34% | 8,21% | TAK | |
| 2018 | 481 500,00 | 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 | 2,03% | 8,18% | 2,03% | 9,62% | 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 | 0,59% | 20,36% | 20 472 413,17 | 27 593 186,60 | -5 486 718,00 | -173 482,94 | 5 883 880,00 | 397 162,00 |
| 2012 | 3,36% | 17,30% | 20 049 362,00 | 23 331 006,83 | 1 747 207,17 | 850 767,00 | 367 904,83 | 2 321 927,00 |
| 2013 | 4,66% | 15,83% | 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% | 13,18% | 20 835 931,00 | 22 504 631,00 | 657 120,00 | 1 337 016,00 | 85 880,00 | 743 000,00 |
| 2015 | 3,86% | 10,27% | 21 218 352,00 | 22 718 352,00 | 758 260,00 | 1 619 783,00 | 85 560,00 | 672 700,00 |
| 2016 | 3,46% | 7,44% | 21 609 050,00 | 22 994 860,00 | 760 000,00 | 1 800 039,00 | 0,00 | 643 000,00 |
| 2017 | 3,19% | 4,65% | 22 038 191,00 | 23 420 574,00 | 781 440,00 | 1 956 125,00 | 0,00 | 643 000,00 |
| 2018 | 2,92% | 1,95% | 22 543 782,00 | 24 009 132,00 | 672 881,00 | 2 026 398,00 | 0,00 | 643 000,00 |
| 2019 | 2,03% | 0,00% | 22 525 680,00 | 23 725 680,00 | 1 274 320,00 | 2 374 320,00 | 0,00 | 481 500,00 |

Wójt

Edmund Ligman