

**UCHWAŁA Nr XXXV/47/13  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 26 września 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.) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 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



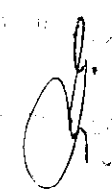
# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/47/13 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	21 805 006,00	20 387 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 418,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 453 977,25	20 772 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 743,84	59 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 346 725,49	21 177 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 645,04	400 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	22 040 416,22	21 755 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 437,04	0,00	0,00
2013	27 576 592,60	23 800 035,60	2 144 607,00	60 000,00	4 062 487,00	2 883 400,00	11 522 908,00	5 746 950,59	3 776 557,00	400 000,00	3 376 557,00
2014	23 800 037,02	22 867 782,02	2 166 050,00	97 000,00	4 253 000,00	2 912 000,00	11 638 000,00	4 663 800,00	932 255,00	300 000,00	632 255,00
2015	23 781 365,00	23 317 850,00	2 187 000,00	98 000,00	4 295 000,00	2 941 000,00	11 754 000,00	4 710 000,00	463 515,00	150 000,00	313 515,00
2016	24 240 350,00	24 000 350,00	2 209 000,00	99 000,00	4 338 000,00	2 970 000,00	11 872 000,00	4 757 549,00	240 000,00	50 000,00	190 000,00
2017	24 622 026,21	24 522 026,21	2 231 000,00	100 000,00	4 382 000,00	3 000 000,00	11 990 000,00	4 805 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2018	25 151 000,00	25 041 000,00	2 253 000,00	101 000,00	4 425 000,00	3 030 000,00	12 111 000,00	4 853 000,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00
2019	24 413 500,00	24 413 500,00	2 275 000,00	102 000,00	4 469 000,00	3 060 000,00	12 231 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 681 600,00	24 681 600,00	2 298 000,00	103 000,00	4 514 000,00	3 091 000,00	12 354 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00

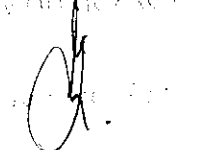
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 urfp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 264 683,30	19 046 079,74	0,00	0,00	0,00	26 594,59	0,00	5 218 603,56	-2 459 677,30
Wykonanie 2011	26 282 841,66	19 894 110,47	0,00	0,00	0,00	99 690,26	0,00	6 388 731,19	-3 828 864,41
Plan 3 kw. 2012	25 689 518,68	21 777 580,30	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	3 911 938,38	-1 342 793,19
Wykonanie 2012 1)	24 536 840,30	20 988 262,87	0,00	0,00	0,00	294 850,07	294 850,07	3 548 577,43	-2 496 424,08
2013	24 404 009,75	22 250 972,86	22 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 153 036,89	3 172 582,85
2014	22 995 337,02	20 974 837,02	0,00	0,00	0,00	253 400,00	253 400,00	2 020 500,00	804 700,00
2015	22 746 965,00	21 246 985,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	198 100,00	1 500 000,00	1 034 400,00
2016	23 235 650,00	21 849 840,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	1 385 810,00	1 004 700,00
2017	23 699 763,00	22 317 380,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	1 382 383,00	922 263,21
2018	24 571 300,00	23 105 950,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	1 465 350,00	579 700,00
2019	24 018 000,00	24 018 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	395 500,00
2020	24 608 600,00	24 608 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	73 000,00

Wzrost w 2020 r. o 1,2% w stosunku do 2019 r.




Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 052 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 193,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	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
Wykonanie 2012 1)	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	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Łódzkie

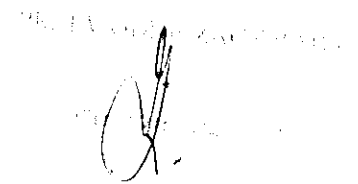


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 894,00	0,00	1 052 194,00	6,80%	6,80%	0,00	
Wykonanie 2011	603 977,00	603 977,00	0,00	603 977,00	0,00	6 182 793,87	0,00	3 832 793,87	27,54%	27,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 749 733,00	2 749 733,00	0,00	2 583 208,00	0,00	6 518 638,19	0,00	2 583 208,00	26,77%	26,77%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	266 525,00	266 525,00	0,00	3 181 884,00	0,00	9 001 846,06	0,00	3 182 884,00	40,84%	40,84%	0,00	
2013	4 187 582,85	4 187 582,85	3 381 882,85	3 381 882,85	0,00	4 814 263,21	129 700,00	129 700,00	17,46%	16,99%	0,00	
2014	804 700,00	804 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	4 009 563,21	29 700,00	29 700,00	16,85%	16,72%	0,00	
2015	1 034 400,00	1 034 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00	2 975 163,21	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	
2016	1 004 700,00	1 004 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	1 970 463,21	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	
2017	922 263,21	922 263,21	247 263,21	247 263,21	0,00	1 048 200,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2018	579 700,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	
2019	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	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	

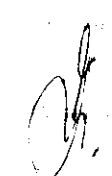
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [8.5] - [5.1.1]] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 341 508,13	1 341 508,13	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	878 122,94	878 122,94	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	63 790,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-600 499,85	406 449,15	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	95 775,00	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	767 716,31	1 774 665,31	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	95 775,00	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 549 062,74	2 564 062,74	16,43%	4,16%	16,43%	4,16%	57 585,00	4,37%	3,17%	4,60%	NIE	TAK
2014	1 892 945,00	1 892 945,00	4,45%	2,64%	4,45%	2,64%	50 548,00	2,85%	3,48%	4,91%	TAK	TAK
2015	2 070 885,00	2 070 885,00	5,18%	3,67%	5,18%	3,67%	48 429,00	3,88%	5,15%	6,59%	TAK	TAK
2016	2 150 510,00	2 150 510,00	4,75%	3,39%	4,75%	3,39%	45 856,00	3,58%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2017	2 204 646,21	2 204 646,21	4,13%	3,13%	4,13%	3,13%	36 927,00	3,28%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2018	1 935 050,00	1 935 050,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	36 170,00	2,64%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2019	395 500,00	395 500,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	73 000,00	73 000,00	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,24%	6,24%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RAINY  


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 965 889,62	0,00	4 045 887,25	432 183,82	3 613 703,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 513 874,90	0,00	3 597 875,65	477 347,41	3 120 528,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 665 496,44	0,00	3 430 240,93	245 452,55	3 184 788,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 557 079,88	0,00	3 116 855,49	245 452,55	2 871 402,94	0,00	0,00	0,00
2013	3 172 582,85	3 172 582,85	10 854 078,30	2 335 274,00	2 258 161,71	434 182,82	1 823 978,89	1 837 868,89	142 710,00	26 400,00
2014	804 700,00	0,00	11 476 600,00	0,00	1 270 594,55	243 720,00	1 026 874,55	0,00	0,00	0,00
2015	1 034 400,00	0,00	12 050 400,00	0,00	115 333,00	0,00	115 333,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 004 700,00	0,00	12 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 263,21	0,00	12 585 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 700,00	0,00	13 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 500,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 000,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Wójt Miasta Wrocławia

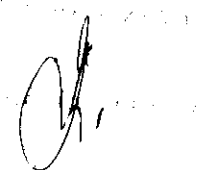
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 689,60	557 132,07	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	237 663,05	0,00	0,00	2 510 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	249 680,90	0,00	0,00	27 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	425 593,13	360 072,42	360 072,42	3 304 057,00	3 304 057,00	3 304 057,00	434 182,82	352 379,58	434 182,82
2014	207 477,00	207 162,00	0,00	632 255,00	632 255,00	632 255,00	241 620,00	205 377,00	241 620,00
2015	0,00	0,00	0,00	313 515,00	313 515,00	313 515,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 823 978,89	817 724,47	1 808 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	988 968,55	516 957,00	708 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 500,00	12 500,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019.04.23



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 187 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	804 700,00	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
2016	1 004 700,00	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
2018	579 700,00	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
2020	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2013 roku dokonano zmiany dochodów i wydatków roku 2013.

### **Dochody**

Dochody gminy Rybno w roku 2013 zwiększono o kwotę 148 672,00 zł i po zmianie wynoszą 27 576 592,60 zł.

### **Wydatki**

Wydatki gminy Rybno w roku 2013 zwiększono o kwotę 88 672,00 zł i po zmianie wynoszą 24 404 009,75 zł.

### **Przychody**

Inne źródła (wolne środki) zmniejszono o 60 000,00 zł i po zmianie wynoszą 1 015 000,00 złotych.

### **Rozchody**

Planowana wysokość rozchodów po zmianie w 2013 roku wynosi 4 187 582,85 zł, w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych z Banku Gospodarstwa Krajowego (prefinansowanie) w wysokości 3 281 882,85 zł,
- spłata pożyczki z WFOŚ w wysokości 100 000,00 zł,
- spłata kredytów w wysokości 805 700,00 zł.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 172 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 1 015 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 187 582,85 zł.

### **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2013 roku – spłata długu w 2013 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 4 814 256,19 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Rybno

