

**UCHWAŁA Nr XXXIX/63/13  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 20 grudnia 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.

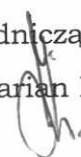
**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 XXXIX/63/13 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	27 825 993,69	23 952 756,69	2 144 607,00	40 000,00	4 011 293,00	2 870 083,00	11 522 908,00	5 988 783,68	3 873 237,00	400 000,00	3 473 237,00	
2014	23 238 392,00	22 200 636,00	2 123 626,00	40 000,00	3 990 491,00	2 890 800,00	11 318 958,00	4 499 183,69	1 037 756,00	80 000,00	957 756,00	
2015	23 417 850,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY RAL  
  
Marian Ligman

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	24 583 410,84	22 450 000,94	5 500,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 133 409,90	3 242 582,85
2014	23 083 692,00	21 601 913,45	19 528,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 481 778,55	154 700,00
2015	22 383 450,00	21 246 965,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	198 100,00	1 136 485,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Martin Ligman*

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	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Martin Ligman*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	17,30%	16,84%	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	17,25%	17,13%	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	12,70%	12,70%	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maria Ligman*

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 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., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 502 755,75	2 447 755,75	16,22%	4,07%	16,22%	4,07%	57 585,00	4,27%	3,17%	4,60%	NIE	TAK
2014	598 722,55	1 248 722,55	4,45%	x	4,45%	2,60%	51 058,00	2,82%	3,40%	4,83%	TAK	TAK
2015	2 070 885,00	2 070 885,00	5,26%	x	5,26%	3,73%	50 171,00	3,94%	2,98%	4,41%	NIE	TAK
2016	2 150 510,00	2 150 510,00	4,75%	x	4,75%	3,39%	48 650,00	3,59%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2017	2 204 646,21	2 204 646,21	4,13%	x	4,13%	3,13%	40 681,00	3,29%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2018	1 935 050,00	1 935 050,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	39 596,00	2,65%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2019	395 500,00	395 500,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	73 000,00	73 000,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,24%	6,24%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki 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	3 242 582,85	3 242 582,85	10 681 694,00	2 292 465,90	2 236 088,99	442 165,08	1 793 923,91	1 822 781,81	138 169,99	26 400,00	
2014	154 700,00	0,00	11 274 158,00	2 501 024,00	1 128 788,31	420 319,76	708 468,55	713 468,55	507 200,00	80 000,00	
2015	1 034 400,00	0,00	11 550 400,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maria Ligman*

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	427 693,13	361 857,42	361 857,42	3 400 737,00	3 400 737,00	3 400 737,00	442 165,08	379 264,92	442 165,08
2014	424 343,69	362 206,19	362 206,19	753 556,00	753 556,00	753 556,00	420 319,76	358 182,56	420 319,76
2015	114 450,00	97 282,50	97 282,19	0,00	0,00	0,00	114 450,00	97 282,50	97 282,50
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 samodzielnego 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	1 793 923,91	813 166,40	1 793 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	713 468,55	708 468,55	708 468,55	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
*Marcin Ligman*

Wyszczególnienie	L uzupełniające o długi 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Ligman

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/63/13 Rady Gminy Rybno  
z dnia 20 grudnia 2013 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 479 327,30	2 236 088,99	1 128 788,31	114 450,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				976 934,84	442 165,08	420 319,76	114 450,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 502 392,46	1 793 923,91	708 468,55	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 479 327,30	2 236 088,99	1 128 788,31	114 450,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				976 934,84	442 165,08	420 319,76	114 450,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie nr 1	Urząd Gminy Rybno	2010	2015	957 556,34	422 786,58	420 319,76	114 450,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	19 378,50	19 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 502 392,46	1 793 923,91	708 468,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 1	Urząd Gminy Rybno	2010	2015	2 502 392,46	1 793 923,91	708 468,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZY RADY  
Mariusz Ligman

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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
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
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
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

*Marian Ligman*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marianna Ligman

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
*Marian Ligman*

## UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 roku dokonano zmiany dochodów i wydatków roku 2013.

### **Dochody**

Dochody gminy Rybno w roku 2013 zmniejszono o kwotę 85 182,00 zł i po zmianie wynoszą 27 825 993,69 zł.

### **Wydatki**

Wydatki gminy Rybno w roku 2013 zmniejszono o kwotę 55 182,00 zł i po zmianie wynoszą 24 583 410,84 zł.

### **Przychody**

Inne źródła (wolne środki) zwiększono o kwotę 30 000,00 i po zmianie wynoszą 945 000,00 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 3 242 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 945 000,00 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

*Mariola Ligman*