

**UCHWAŁA Nr XI/93/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 24 września 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2015- 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 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
Andrzej Kornacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/15 Rady Gminy Rybno z dnia 24 września 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^z | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | |
| 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 2012 | 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 | |
| Wykonanie 2013 | 27 404 997,28 | 23 862 282,28 | 2 066 441,00 | 39 388,52 | 4 024 282,00 | 2 883 508,21 | 11 522 908,00 | 5 934 267,42 | 3 542 715,00 | 326 708,00 | 3 216 007,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 26 381 397,16 | 24 282 490,16 | 2 123 626,00 | 40 000,00 | 4 070 893,00 | 2 890 800,00 | 11 341 704,00 | 6 489 474,16 | 2 098 907,00 | 80 000,00 | 2 018 907,00 | |
| Wykonanie 2014 | 26 044 630,10 | 24 697 253,10 | 2 147 196,00 | 39 644,06 | 4 078 106,37 | 2 956 982,38 | 11 414 871,00 | 6 763 010,43 | 1 347 377,00 | 99 759,00 | 1 247 618,00 | |
| 2015 | 24 570 110,86 | 23 097 075,67 | 2 260 252,00 | 69 000,00 | 4 032 449,89 | 2 922 625,89 | 10 812 805,00 | 5 669 028,74 | 1 473 035,19 | 185 000,00 | 1 288 035,19 | |
| 2016 | 25 004 540,00 | 23 048 540,00 | 2 329 190,00 | 99 000,00 | 4 610 000,00 | 3 170 000,00 | 11 472 000,00 | 4 538 350,00 | 1 956 000,00 | 250 000,00 | 1 706 000,00 | |
| 2017 | 24 019 643,21 | 23 583 643,21 | 2 231 000,00 | 100 000,00 | 4 382 000,00 | 3 000 000,00 | 11 940 000,00 | 4 369 000,00 | 436 000,00 | 30 000,00 | 336 000,00 | |
| 2018 | 25 251 000,00 | 24 835 000,00 | 2 203 000,00 | 101 000,00 | 4 425 000,00 | 3 030 000,00 | 12 011 000,00 | 4 853 000,00 | 416 000,00 | 80 000,00 | 336 000,00 | |
| 2019 | 24 513 500,00 | 24 513 500,00 | 2 225 000,00 | 102 000,00 | 4 469 000,00 | 3 060 000,00 | 12 091 000,00 | 4 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 24 781 600,00 | 24 781 600,00 | 2 248 000,00 | 103 000,00 | 4 514 000,00 | 3 091 000,00 | 12 214 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wojciech Kowalski
Wiceprezydent Gminy Rybno

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące * | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 24 536 840,30 | 20 988 262,87 | 0,00 | 0,00 | x | 294 850,07 | 294 850,07 | 0,00 | 0,00 | 3 548 577,43 |
| Wykonanie 2013 | 23 407 613,31 | 21 281 221,03 | 0,00 | 0,00 | x | 254 472,19 | 254 472,19 | 0,00 | 163 136,53 | 2 126 392,28 |
| Plan 3 kw 2014 | 26 348 482,16 | 23 685 313,62 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 663 168,54 |
| Wykonanie 2014 | 24 183 985,40 | 22 795 591,62 | 0,00 | 0,00 | x | 150 196,30 | 150 196,30 | 0,00 | 58 120,00 | 1 388 393,78 |
| 2015 | 25 863 938,86 | 23 245 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 2 618 240,00 |
| 2016 | 23 899 840,00 | 21 099 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2017 | 22 997 380,00 | 22 317 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 0,00 | 94 700,00 | 680 000,00 |
| 2018 | 24 571 300,00 | 23 105 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 0,00 | 47 900,00 | 1 465 350,00 |
| 2019 | 24 018 000,00 | 24 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 24 608 600,00 | 24 608 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kowalczyk

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -2 496 424,08 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 3 997 383,97 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 32 915,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 860 644,70 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 293 828,00 | 2 328 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 228,00 | 1 293 828,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 104 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 022 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 679 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 495 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wojewódzki Urząd Skarbowy w Warszawie

[Podpis]

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ * | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 266 525,00 | 266 525,00 | 3 181 884,00 | 3 181 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 049 367,85 | 4 049 367,85 | 3 243 667,85 | 3 243 667,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2014 | 942 915,00 | 942 915,00 | 567 915,00 | 567 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 942 915,00 | 942 915,00 | 567 915,00 | 567 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 034 400,00 | 1 034 400,00 | 359 400,00 | 359 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 104 700,00 | 1 104 700,00 | 329 700,00 | 329 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 022 263,21 | 1 022 263,21 | 247 263,21 | 247 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 679 700,00 | 679 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 495 500,00 | 495 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

~~PRACOWNIKZY RĄDY~~

~~Artur Kornacki~~

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1 1] - [2 1] | (1 1) + (1 1) + (1 2) - (2 1) - (2 2) |
| Wykonanie 2012 | 9 001 846,06 | 0,00 | 767 716,31 | 1 774 665,31 |
| Wykonanie 2013 | 4 973 840,65 | 0,00 | 2 581 061,25 | 3 526 061,25 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 009 563,21 | 0,00 | 597 176,54 | 1 507 176,54 |
| Wykonanie 2014 | 4 009 563,21 | 0,00 | 1 901 661,48 | 2 341 661,48 |
| 2015 | 3 475 163,21 | 0,00 | -148 623,19 | 1 679 604,81 |
| 2016 | 2 370 463,21 | 0,00 | 1 948 700,00 | 1 948 700,00 |
| 2017 | 1 348 200,00 | 0,00 | 1 266 263,21 | 1 266 263,21 |
| 2018 | 668 500,00 | 0,00 | 1 729 050,00 | 1 729 050,00 |
| 2019 | 173 000,00 | 0,00 | 495 500,00 | 495 500,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

~~URZĄD GMINNY RADY~~

~~Janusz Kozłowski~~

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | Wskaźnik o anowane, łącznie, kwoty spłaty zobowiązań, o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik o anowane, łącznie, kwoty spłaty zobowiązań, o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik o anowane, łącznie, kwoty spłaty zobowiązań, o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.2)}{(1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.4)}{(1)}$ | $\frac{(1) - (15.1) + (1) - (2.1) + (2.1) + (1) - (15.1)}{(1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 2,55% | -11,89% | 95 775,00 | -11,46% | 3,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 15,70% | 3,27% | 57 585,00 | 3,48% | 10,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw 2014 | 4,37% | 1,93% | 51 058,00 | 2,13% | 2,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,20% | 1,79% | 51 058,00 | 1,99% | 7,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,90% | 3,24% | 50 171,00 | 3,45% | 0,15% | 5,55% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,12% | 3,60% | 48 650,00 | 3,80% | 8,79% | 4,44% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,65% | 3,23% | 40 681,00 | 3,40% | 5,40% | 3,84% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,88% | 2,69% | 39 596,00 | 2,85% | 7,16% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,09% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 2,02% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 0,70% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WIELEBIŃSKI WALT RADY

Radny Komisji

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 10 557 079,88 | 2 233 385,64 | 3 116 855,49 | 245 452,55 | 2 871 402,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 854 078,30 | 2 143 261,05 | 2 223 276,89 | 432 058,96 | 1 791 217,93 | 1 837 868,89 | 142 710,00 | 26 400,00 |
| Plan 3 kw 2014 | 0,00 | 32 915,00 | 11 434 222,82 | 2 716 927,00 | 2 415 195,18 | 1 133 286,64 | 1 281 908,54 | 607 658,54 | 1 751 400,00 | 123 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 442 915,00 | 11 412 810,62 | 2 762 354,80 | 1 470 633,31 | 876 567,98 | 594 065,33 | 600 202,23 | 586 700,00 | 43 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 11 866 311,87 | 2 758 856,97 | 1 079 014,16 | 401 014,16 | 678 000,00 | 155 800,00 | 2 241 709,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 104 700,00 | 0,00 | 12 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 022 263,21 | 0,00 | 12 585 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 679 700,00 | 0,00 | 13 149 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 495 500,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 173 000,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PREZYDENT UMIEJOWA RADA

[Podpis]

| 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 bezace 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 ¹⁴⁾ | | | 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 2012 | 0,00 | 249 680,90 | 0,00 | 0,00 | 27 241,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 426 219,69 | 361 857,42 | 361 857,42 | 3 143 507,00 | 3 143 507,00 | 3 143 507,00 | 434 182,82 | 352 379,58 | 434 182,82 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 031 335,28 | 879 271,99 | 879 271,99 | 1 471 307,00 | 1 471 307,00 | 1 471 307,00 | 1 133 286,64 | 882 661,29 | 1 133 286,64 |
| Wykonanie 2014 | 797 633,12 | 797 633,12 | 679 855,11 | 967 307,00 | 967 307,00 | 967 307,00 | 876 567,71 | 876 567,71 | 876 567,71 |
| 2015 | 396 296,54 | 396 296,54 | 396 296,54 | 558 611,22 | 558 611,22 | 0,00 | 401 014,16 | 340 862,03 | 401 014,16 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]

| Wyszczególnienie | Wydutki 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: | Wydutki 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 | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 823 978,89 | 817 724,47 | 1 808 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 133 286,64 | 882 661,29 | 882 661,29 | 250 625,35 | 250 625,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 597 065,33 | 244 978,00 | 597 065,33 | 349 087,33 | 349 087,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 678 000,00 | 502 222,22 | 678 000,00 | 175 777,78 | 175 777,78 | 175 777,78 | 175 777,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 480 000,00 | 384 000,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

WZGLĘDNY KRAJOWY TRAFIK
[Signature]

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 Świętokrzyskie
Urząd Wojewódzki
Wojewoda Świętokrzyski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 266 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 187 582,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 942 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 942 915,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski

UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 24 września 2015 roku dokonano zmiany dochodów i wydatków 2015 roku.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2015 zwiększa się o kwotę 76 238,00 zł i po zmianie wynoszą 24 570 110,86 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2015 zwiększa się o kwotę 76 238,00 zł i po zmianie wynoszą 25 863 938,86 zł.

Przychody

Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 2 328 228,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 500 000,00 zł.
- inne źródła (wolne środki) nie uległy zmianie i wynoszą 1 828 228,00 złotych.

Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1 034 400,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ w wysokości 359 400,00 zł,
- spłata kredytów w wysokości 675 000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w wysokości 1 293 828,00 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 034 400,00 zł zostanie pokryta przychodami z innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1 828 228,00 zł oraz kredytu w wysokości 500 000,00 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec 2015 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2015 roku – spłata długu w 2015 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 3 475 163,21 złotych.

WYKONAWCA

WYKONAWCA