

**UCHWAŁA Nr XVIII/1/16  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 12 stycznia 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno  
na lata 2016– 2022.**

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 2016 – 2022 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 XVIII/1/6 Rady Gminy Rybno z dnia 12 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2013	27 404 997,28	23 862 282,28	2 066 441,00	39 388,52	4 024 282,00	2 863 508,21	11 522 908,00	5 934 267,42	3 542 715,00	326 708,00	3 216 007,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	24 848 242,04	23 375 206,85	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	
Wykonanie 2015	25 377 225,97	23 902 390,78	2 260 252,00	90 000,00	4 098 015,89	2 958 625,89	10 812 805,00	6 290 094,24	1 474 835,19	185 000,00	1 381 035,19	
2016	23 964 930,00	22 995 130,00	2 429 245,00	80 000,00	4 385 265,00	3 299 891,00	11 547 901,00	4 308 171,00	989 800,00	450 000,00	519 800,00	
2017	24 749 643,21	23 633 643,21	2 381 000,00	90 000,00	4 382 000,00	3 200 000,00	11 548 000,00	4 389 000,00	1 116 000,00	475 000,00	741 000,00	
2018	24 771 000,00	24 055 000,00	2 203 000,00	91 000,00	4 390 000,00	3 230 000,00	12 011 000,00	4 453 000,00	716 000,00	380 000,00	336 000,00	
2019	24 633 500,00	24 333 500,00	2 225 000,00	93 000,00	4 420 000,00	3 260 000,00	12 091 000,00	4 501 000,00	300 000,00	b,00	300 000,00	
2020	24 681 800,00	24 361 800,00	2 248 000,00	95 000,00	4 450 000,00	3 291 000,00	12 214 000,00	4 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2021	24 700 000,00	24 500 000,00	2 300 000,00	104 000,00	4 515 000,00	3 295 000,00	12 280 000,00	4 700 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2022	24 550 000,00	24 550 000,00	2 320 000,00	105 000,00	4 520 000,00	3 296 000,00	12 300 000,00	4 800 000,00	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 póź. 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.

Handwritten signature and official stamp of the Mayor of Rybno, Gmina Rybno.

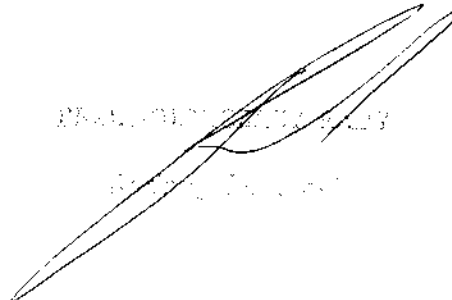
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2013	23 407 613,31	21 281 221,03	0,00	0,00	x	254 472,19	254 472,19	0,00	115 789,00	2 126 392,28
Wykonanie 2014	24 183 985,40	22 795 591,62	0,00	0,00	x	150 196,30	150 196,30	0,00	63 968,00	1 388 393,78
Plan 3 kw. 2015	26 142 070,04	23 523 830,04	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	48 000,00	2 618 240,00
Wykonanie 2015	26 171 053,97	23 554 169,09	0,00	0,00	x	96 101,24	96 101,24	0,00	48 000,00	2 616 884,88
2016	24 364 930,00	22 936 520,70	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	26 201,00	1 428 409,30
2017	23 697 380,00	22 117 380,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	9 852,00	1 580 000,00
2018	23 971 300,00	22 505 950,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 823,00	1 465 350,00
2019	24 018 000,00	23 018 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	24 658 600,00	24 308 600,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2021	24 700 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	24 550 000,00	24 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

*[Handwritten signature and stamp]*

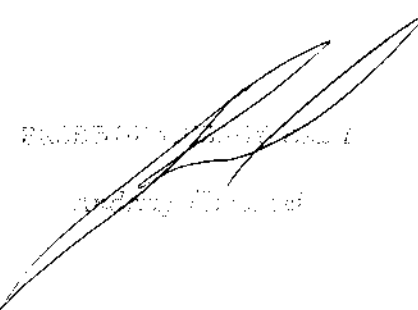
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-793 828,00	1 828 228,00	0,00	0,00	1 828 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-400 000,00	1 504 700,00	0,00	0,00	904 700,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	1 052 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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.

  
 PRACOWNIK  
 ...

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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 2013	4 049 367,85	4 049 367,85	3 243 667,85	3 243 667,85	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
Plan 3 kw. 2015	1 034 400,00	1 034 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 052 263,21	1 052 263,21	444 761,21	247 263,21	197 498,00	0,00	0,00
2018	799 700,00	799 700,00	97 123,00	0,00	97 123,00	0,00	0,00
2019	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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.

  
 Ryszard Piotrowski  
 Dyrektor Finansowy

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	4 973 840,65	0,00	2 581 061,25	3 526 061,25
Wykonanie 2014	4 009 563,21	0,00	1 901 661,48	2 341 661,48
Plan 3 kw. 2015	3 475 163,21	0,00	-148 623,19	1 679 604,81
Wykonanie 2015	2 975 163,21	0,00	348 221,69	2 176 449,69
2016	2 470 463,21	0,00	58 609,30	963 309,30
2017	1 418 200,00	0,00	1 516 263,21	1 516 263,21
2018	618 500,00	0,00	1 549 050,00	1 549 050,00
2019	3 000,00	0,00	1 315 500,00	1 315 500,00
2020	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
2021	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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.

*[Handwritten signature]*  
*[Faint text below signature]*



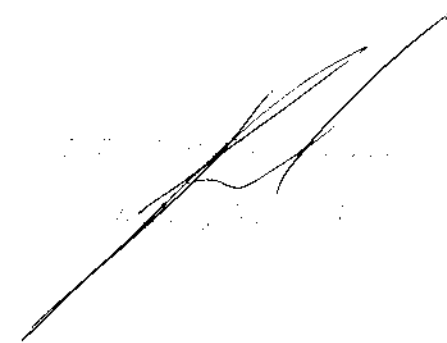
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 598 908,75	2 816 360,25	1 059 885,84	381 885,84	678 000,00	151 077,10	2 296 804,33	0,00	
2016	0,00	0,00	12 095 900,00	2 756 779,09	654 900,00	0,00	654 900,00	43 100,00	1 208 925,30	12 000,00	
2017	1 052 283,21	1 052 263,21	12 100 650,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	799 700,00	799 700,00	12 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	615 500,00	615 500,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000,00	3 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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.





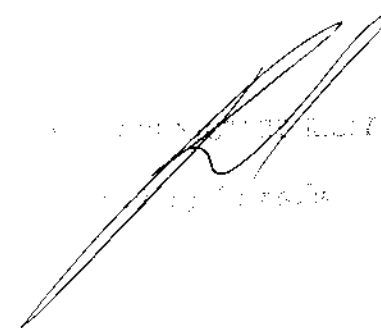
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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 <sup>14)</sup>			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 2013	426 219,89	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	377 166,22	319 885,34	319 885,34	558 611,22	558 611,22	0,00	361 885,84	324 602,96	361 885,84
2016	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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.



Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki 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:		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		
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 2013	1 823 978,89	817 724,47	1 808 478,89	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	654 900,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	62 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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.



Handwritten signature and stamp, likely representing an official approval or 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 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 samodzielnego 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>*</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 049 367,85	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
Plan 3 kw. 2015	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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.). Automatyczne 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 pochodowe.

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

Wojewoda Lubelski  
Urząd Wojewody  
ul. Świdnicka 10  
20-031 Lublin

## UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 12 stycznia 2016 roku dokonano uzupełnienia danych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/121/15 Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2016 – 2022 i wymienione niżej pozycje otrzymują nowe brzmienie:

Pozycja	Rozchody budżetu 5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 5.1	Kwota długu 6
Lata: 2016			2 470 463,21 zł
2017			1 418 200,00 zł
2018			618 500,00 zł
2019			3 000,00 zł
2020	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Następnie w dniu 12 stycznia 2016 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2016.

### **Dochody**

Dochody Gminy Rybno w roku 2016 zwiększa się o kwotę 18 930,00 zł i po zmianie wynoszą 23 964 930,00 zł.

### **Wydatki**

Wydatki Gminy Rybno w roku 2016 zwiększa się o kwotę 18 930,00 zł i po zmianie wynoszą 24 364 930,00 zł.

### **Przychody**

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 504 700,00 zł, w tym:

- planowany kredyt w wysokości 600 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 904 700,00 złotych.

## **Rozchody**

Rozchody pozostają na tym samym poziomie i wynoszą 1 104 700,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ w wysokości 329 700,00 zł,
- spłata kredytów w wysokości 775 000,00 zł.

## **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

Deficyt budżetu w wysokości 400 000,00 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 104 700,00 zł zostanie pokryta przychodami z innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 904 700,00 zł oraz kredytu w wysokości 600 000,00 zł.

## **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec 2016 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2016 roku – spłata długu w 2016 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 2 470 463,21 złotych.

