

**UCHWAŁA Nr XXI/15/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 15 marca 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 2015 r. poz. 1515 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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2022 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
Andrzej Kornacki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/15/16 Rady Gminy Rybno z dnia 15 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				
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	27 404 987,28	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	39 844,06	4 078 106,37	2 998 982,38	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	26 019 121,44	24 604 504,91	2 260 252,00	90 000,00	4 098 015,89	2 998 625,89	10 812 805,00	6 290 094,24	1 414 616,53	188 484,46		1 226 132,07	
2016	29 318 055,00	27 952 421,00	2 429 245,00	80 000,00	4 371 135,00	3 299 891,00	11 547 901,00	9 227 119,00	1 365 634,00	450 000,00		815 634,00	
2017	24 949 643,21	23 633 643,21	2 381 000,00	90 000,00	4 382 000,00	3 200 000,00	11 548 000,00	4 369 000,00	1 316 000,00	475 000,00		841 000,00	
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	0,00		300 000,00	
2020	24 661 600,00	24 361 600,00	2 248 000,00	96 000,00	4 450 000,00	3 291 000,00	12 214 000,00	4 650 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu opłat publicznych i zakupu opłat środowisk ^x	wydatki na obsługę długu ^x	
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	254 472,19	264 472,19	0,00	115 789,00	2 126 392,28		
Wykonanie 2014	24 183 985,40	22 795 591,62		0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	48 000,00	2 618 240,00		
Wykonanie 2015	24 872 783,25	22 424 901,82		0,00	0,00	96 101,24	96 101,24	0,00	48 000,00	2 447 881,43		
2016	29 718 055,00	27 886 300,70		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	26 201,00	1 831 754,30		
2017	23 887 380,00	22 017 380,00		0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	9 852,00	1 880 000,00		
2018	23 971 300,00	22 505 850,00		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 823,00	1 486 350,00		
2019	24 018 000,00	23 018 000,00		0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	24 668 600,00	24 308 600,00		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	360 000,00		
2021	24 700 000,00	24 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2022	24 660 000,00	24 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	3 987 383,97	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 146 338,19	1 146 338,19	0,00	0,00	1 146 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-400 000,00	1 504 700,00	0,00	0,00	804 700,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 062 263,21	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	4 049 367,85	4 049 367,85	3 243 667,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	942 915,00	942 915,00	567 915,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 034 400,00	1 034 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 034 400,00	1 034 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 104 700,00	1 104 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 052 263,21	1 052 263,21	444 761,21	197 498,00	0,00	0,00	
2018	799 700,00	799 700,00	97 123,00	97 123,00	0,00	0,00	
2019	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej 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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2013	4 973 840,65	0,00	2 581 061,25	3 526 061,25
Wykonanie 2014	4 009 563,21	0,00	1 901 561,48	2 341 561,48
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	2 179 603,09	3 325 941,28
2016	2 470 463,21	0,00	66 120,30	970 820,30
2017	1 418 200,00	0,00	1 616 263,21	1 616 263,21
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 dotyczących 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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 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	2 762 364,80	1 470 633,31	876 567,98	584 065,33	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	2 616 360,25	1 059 885,84	381 885,84	678 000,00	151 077,10	2 296 804,33	0,00	
2016	0,00	0,00	12 152 767,00	2 756 779,09	609 000,00	0,00	609 000,00	79 100,00	1 576 270,30	12 000,00	
2017	1 052 263,21	1 052 263,21	12 100 650,00	0,00	145 900,00	0,00	145 900,00	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 spłaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

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 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	Wydatki 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 powstałe 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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	244 976,00	597 065,33	349 087,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	678 000,00	502 222,22	678 000,00	175 777,78	175 777,78	175 777,78	0,00	0,00	0,00
2016	609 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, (innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 z tytułu zaciągnięcia 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Kornacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/15/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 15 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				754 900,00	609 000,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				754 900,00	609 000,00	145 900,00	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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				754 900,00	609 000,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie nr 1		2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				754 900,00	609 000,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 1		2016	2017	754 900,00	609 000,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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) tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 GMINY
Andrzej Kornacki

Limit 2021	Limit 2022	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 15 marca 2016 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2016.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2016 zwiększa się o kwotę 5 346 518,00 zł i po zmianie wynoszą 29 318 055,00 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2016 zwiększa się o kwotę 5 346 518,00 zł i po zmianie wynoszą 29 718 055,00 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.