

**UCHWAŁA Nr LVI/45/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 7 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2018– 2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2032 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 LVI/45/18 Rady Gminy Rybno z dnia 7 sierpnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 26 019 121,44 | 24 604 504,91 | 2 260 252,00 | 90 000,00 | 4 098 015,89 | 2 958 625,89 | 10 812 805,00 | 6 290 094,24 | 1 414 616,53 | 188 484,46 | 1 226 132,07 |
| Wykonanie 2016 | 31 256 370,13 | 30 755 388,08 | 2 480 247,00 | 78 998,81 | 3 982 651,51 | 2 662 026,57 | 11 683 435,00 | 11 490 110,74 | 500 982,05 | 81 038,00 | 419 944,05 |
| Plan 3 kw. 2017 | 34 663 842,79 | 32 242 107,51 | 2 785 282,00 | 55 000,00 | 4 229 713,00 | 2 938 480,00 | 12 075 636,00 | 12 874 953,75 | 2 421 735,28 | 140 000,00 | 2 281 735,28 |
| Wykonanie 2017 | 33 270 742,23 | 32 042 180,49 | 2 848 500,00 | 61 095,81 | 3 827 990,68 | 2 488 251,61 | 12 075 636,00 | 13 007 126,54 | 1 228 561,74 | 21 210,00 | 1 207 351,74 |
| 2018 | 38 669 854,55 | 32 736 618,71 | 3 241 251,00 | 65 000,00 | 4 149 692,17 | 2 730 000,00 | 12 899 019,00 | 12 162 604,89 | 5 933 235,84 | 40 000,00 | 5 893 235,84 |
| 2019 | 37 634 109,69 | 35 307 359,00 | 3 364 419,00 | 51 900,00 | 4 326 064,00 | 2 833 740,00 | 13 535 458,00 | 13 135 182,00 | 2 326 750,69 | 200 000,00 | 2 126 750,69 |
| 2020 | 35 569 238,00 | 35 169 238,00 | 3 492 267,00 | 53 872,00 | 4 490 454,00 | 2 941 422,00 | 14 049 805,00 | 12 181 119,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 35 710 130,00 | 35 510 130,00 | 3 617 989,00 | 55 811,00 | 4 652 110,00 | 3 047 313,00 | 14 555 598,00 | 12 419 639,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 2022 | 36 959 984,00 | 36 959 984,00 | 3 744 619,00 | 57 764,00 | 4 814 934,00 | 3 153 969,00 | 15 065 044,00 | 13 061 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 38 179 663,00 | 38 179 663,00 | 3 868 191,00 | 59 670,00 | 4 973 827,00 | 3 258 050,00 | 15 562 190,00 | 13 492 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 401 411,00 | 39 401 411,00 | 3 991 973,00 | 61 579,00 | 5 132 989,00 | 3 362 308,00 | 16 060 180,00 | 13 924 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 622 855,00 | 40 622 855,00 | 4 115 724,00 | 63 488,00 | 5 292 112,00 | 3 466 540,00 | 16 558 046,00 | 14 355 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 41 841 541,00 | 41 841 541,00 | 4 239 196,00 | 65 393,00 | 5 450 875,00 | 3 570 536,00 | 17 054 787,00 | 14 786 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 006 741,00 | 43 006 741,00 | 4 362 133,00 | 67 289,00 | 5 608 950,00 | 3 674 082,00 | 17 549 376,00 | 15 215 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 44 351 743,00 | 44 351 743,00 | 4 488 635,00 | 69 240,00 | 5 771 610,00 | 3 780 630,00 | 18 058 308,00 | 15 656 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 45 544 039,00 | 45 544 039,00 | 4 614 317,00 | 71 179,00 | 5 933 215,00 | 3 886 488,00 | 18 563 941,00 | 16 094 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 46 773 728,00 | 46 773 728,00 | 4 738 904,00 | 73 101,00 | 6 093 412,00 | 3 991 423,00 | 19 065 167,00 | 16 529 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 47 989 846,00 | 47 989 846,00 | 4 862 116,00 | 75 002,00 | 6 251 841,00 | 4 095 200,00 | 19 560 861,00 | 16 959 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 49 189 593,00 | 49 189 593,00 | 4 983 669,00 | 76 877,00 | 6 408 137,00 | 4 197 580,00 | 20 049 883,00 | 17 383 160,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 24 872 783,25 | 22 424 901,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 101,24 | 96 101,24 | 0,00 | 48 000,00 | 2 447 881,43 |
| Wykonanie 2016 | 31 041 600,15 | 29 103 977,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 524,01 | 63 524,01 | 0,00 | 26 201,00 | 1 937 622,45 |
| Plan 3 kw. 2017 | 37 116 339,72 | 31 956 360,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 979,36 |
| Wykonanie 2017 | 33 660 081,74 | 30 401 760,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 180,30 | 40 180,30 | 0,00 | 0,00 | 3 258 331,27 |
| 2018 | 43 309 000,02 | 33 054 448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 910,00 | 21 000,00 | 10 254 551,75 |
| 2019 | 36 941 292,22 | 31 895 147,00 | 0,00 | 0,00 | x | 157 000,00 | 157 000,00 | 600,00 | 43 550,00 | 5 046 145,22 |
| 2020 | 35 031 238,00 | 32 748 368,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 42 252,00 | 2 282 870,00 |
| 2021 | 35 245 130,00 | 33 142 092,00 | 0,00 | 0,00 | x | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 41 258,00 | 2 103 038,00 |
| 2022 | 36 494 984,00 | 33 541 910,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 40 262,00 | 2 953 074,00 |
| 2023 | 37 714 663,00 | 33 846 890,00 | 0,00 | 0,00 | x | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 39 268,00 | 3 767 773,00 |
| 2024 | 38 936 411,00 | 34 357 092,00 | 0,00 | 0,00 | x | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 37 272,00 | 4 579 319,00 |
| 2025 | 40 157 855,00 | 34 772 586,00 | 0,00 | 0,00 | x | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 35 278,00 | 5 385 269,00 |
| 2026 | 41 376 541,00 | 35 193 433,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 32 282,00 | 6 183 108,00 |
| 2027 | 42 541 741,00 | 35 621 029,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 27 288,00 | 6 920 712,00 |
| 2028 | 44 033 539,00 | 36 056 745,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 22 292,00 | 7 976 794,00 |
| 2029 | 45 274 039,00 | 36 499 331,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 17 298,00 | 8 774 708,00 |
| 2030 | 46 503 728,00 | 36 947 544,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 12 302,00 | 9 556 184,00 |
| 2031 | 47 719 846,00 | 37 401 458,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 308,00 | 10 318 388,00 |
| 2032 | 48 929 593,00 | 37 861 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 2 405,00 | 11 068 310,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 214 769,98 | 2 183 144,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -2 452 486,93 | 3 374 760,14 | 0,00 | 0,00 | 1 272 084,14 | 1 272 084,14 | 2 102 676,00 | 1 180 412,79 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -389 349,51 | 3 286 127,97 | 0,00 | 0,00 | 1 183 451,97 | 389 349,51 | 2 102 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 639 145,47 | 5 518 317,47 | 0,00 | 0,00 | 1 916 000,00 | 1 916 000,00 | 3 602 317,47 | 2 723 145,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 692 817,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 318 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 260 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | | | | | | |
| Lp | S | S.1 | S.1.1 | S.1.1.1 | S.1.1.2 | S.1.1.3 | S.2 | 6 | 7 | S.1 | S.2 |
| Wykonanie 2015 | 1 034 400,00 | 1 034 400,00 | 359 400,00 | 359 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 163,21 | 0,00 | 2 179 603,09 | 3 325 941,28 |
| Wykonanie 2016 | 1 004 700,00 | 1 004 700,00 | 329 700,00 | 329 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 483,21 | 0,00 | 1 651 410,38 | 3 834 554,38 |
| Plan 3 kw. 2017 | 922 263,21 | 922 263,21 | 247 263,21 | 247 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 876,00 | 0,00 | 275 747,15 | 1 547 831,29 |
| Wykonanie 2017 | 922 283,21 | 922 263,21 | 247 263,21 | 247 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 876,00 | 0,00 | 1 640 420,02 | 2 823 871,99 |
| 2018 | 879 172,00 | 879 172,00 | 250 722,00 | 250 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 874 021,47 | 0,00 | -317 829,56 | 1 598 170,44 |
| 2019 | 692 817,47 | 692 817,47 | 102 317,47 | 102 317,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181 204,00 | 0,00 | 3 412 212,00 | 3 412 212,00 |
| 2020 | 538 000,00 | 538 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 4 643 204,00 | 0,00 | 2 420 870,00 | 2 420 870,00 |
| 2021 | 465 000,00 | 465 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 4 178 204,00 | 0,00 | 2 368 038,00 | 2 368 038,00 |
| 2022 | 465 000,00 | 465 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 3 713 204,00 | 0,00 | 3 418 074,00 | 3 418 074,00 |
| 2023 | 465 000,00 | 465 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 3 248 204,00 | 0,00 | 4 232 773,00 | 4 232 773,00 |
| 2024 | 465 000,00 | 465 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 2 783 204,00 | 0,00 | 5 044 319,00 | 5 044 319,00 |
| 2025 | 465 000,00 | 465 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 2 318 204,00 | 0,00 | 5 850 269,00 | 5 850 269,00 |
| 2026 | 465 000,00 | 465 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 1 853 204,00 | 0,00 | 6 648 108,00 | 6 648 108,00 |
| 2027 | 465 000,00 | 465 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 1 388 204,00 | 0,00 | 7 385 712,00 | 7 385 712,00 |
| 2028 | 318 204,00 | 318 204,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 8 294 998,00 | 8 294 998,00 |
| 2029 | 270 000,00 | 270 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 9 044 708,00 | 9 044 708,00 |
| 2030 | 270 000,00 | 270 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 9 826 184,00 | 9 826 184,00 |
| 2031 | 270 000,00 | 270 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 10 588 388,00 | 10 588 388,00 |
| 2032 | 260 000,00 | 260 000,00 | 112 603,63 | 0,00 | 112 603,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 328 310,00 | 11 328 310,00 |

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynajęcia 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skonkretyzacja o środki określone w przepisach powołanych 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 4,34% | 2,78% | 50 171,00 | 2,97% | 9,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,42% | 2,28% | 81 538,00 | 2,54% | 5,54% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,95% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 1,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,89% | 2,15% | 73 188,00 | 2,37% | 4,99% | x | x | x | x |
| 2018 | 2,64% | 1,94% | 66 558,00 | 2,11% | -0,72% | 5,28% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,26% | 1,87% | 32 706,00 | 1,98% | 9,60% | 2,01% | 3,27% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,91% | 1,47% | 31 262,00 | 1,56% | 7,37% | 3,36% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,56% | 1,23% | 29 812,00 | 1,31% | 6,77% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,57% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 9,25% | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,48% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 11,09% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,41% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 12,80% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,33% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 14,40% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,26% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 15,89% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,20% | 0,87% | 0,00 | 0,87% | 17,17% | 14,36% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,80% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 18,70% | 15,82% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,66% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 18,86% | 17,25% | 17,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,62% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 21,01% | 18,58% | 18,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,59% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 22,06% | 19,86% | 19,86% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,55% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 23,03% | 20,98% | 20,98% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymiające 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

| 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 1 034 400,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 214 769,98 | 11 830 255,19 | 2 683 718,92 | 592 544,80 | 30 390,80 | 562 154,00 | 79 100,00 | 1 560 527,16 | 297 995,29 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 400 891,80 | 2 904 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 743,76 | 1 294 235,60 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 115 689,25 | 2 580 803,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 488,63 | 439 862,64 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 687 867,09 | 3 409 726,69 | 6 452 943,46 | 441 724,08 | 6 011 219,38 | 3 507 134,00 | 5 342 240,84 | 1 290 176,91 | | |
| 2019 | 692 817,47 | 692 817,47 | 13 698 301,00 | 3 512 591,00 | 3 693 994,46 | 0,00 | 3 693 994,46 | 1 476 085,00 | 3 570 060,22 | 0,00 | | |
| 2020 | 538 000,00 | 538 000,00 | 13 970 780,00 | 3 558 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 870,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 465 000,00 | 465 000,00 | 14 145 415,00 | 3 600 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 038,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 465 000,00 | 465 000,00 | 14 322 233,00 | 3 645 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 074,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 465 000,00 | 465 000,00 | 14 501 261,00 | 3 691 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 773,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 465 000,00 | 465 000,00 | 14 682 527,00 | 3 737 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579 319,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 465 000,00 | 465 000,00 | 14 866 059,00 | 3 784 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 269,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 465 000,00 | 465 000,00 | 15 051 885,00 | 3 831 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 183 108,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 465 000,00 | 465 000,00 | 15 240 034,00 | 3 879 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920 712,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 318 204,00 | 318 204,00 | 15 430 534,00 | 3 928 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 976 794,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 270 000,00 | 270 000,00 | 15 623 416,00 | 3 977 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 774 708,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 270 000,00 | 270 000,00 | 15 818 709,00 | 4 026 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 556 184,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 270 000,00 | 270 000,00 | 16 016 443,00 | 4 077 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 318 388,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 260 000,00 | 260 000,00 | 16 216 649,00 | 4 128 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 068 310,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenia 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.

| 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 377 168,22 | 319 885,34 | 319 885,34 | 558 611,22 | 558 611,22 | 0,00 | 381 885,84 | 324 602,96 | 381 885,84 |
| Wykonanie 2016 | 52 325,00 | 45 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 065,80 | 8 325,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 47 295,00 | 47 295,00 | 0,00 | 614 659,00 | 614 659,00 | 0,00 | 61 035,80 | 47 295,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 374 542,79 | 374 542,79 | 0,00 | 373 545,00 | 373 545,00 | 0,00 | 60 858,67 | 47 117,87 | 0,00 |
| 2018 | 18 702,13 | 18 702,13 | 0,00 | 4 758 650,66 | 4 758 650,66 | 0,00 | 441 724,08 | 427 983,28 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 | Wydanki 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: | | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| Wykonanie 2015 | 678 000,00 | 502 222,22 | 678 000,00 | 233 060,66 | 175 777,78 | 175 777,78 | 175 777,78 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 346 162,58 | 890 973,00 | 0,00 | 468 930,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 722,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 068 750,58 | 658 359,00 | 0,00 | 424 132,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 722,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 011 219,38 | 4 582 990,67 | 0,00 | 1 441 969,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 693 994,46 | 0,00 | 0,00 | 3 693 994,46 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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.



| 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.0 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane 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 ^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 |
| Wykonanie 2015 | 1 034 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 004 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 922 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 922 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 879 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 692 817,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 318 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 260 000,00 | 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 współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskaźnik przez Ministerstwo 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyłączenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji 8.9-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

r - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończono okres planując się zakończyć zobowiązania danej jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi tu o podjęcie wyłączenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej

tytułu nawiązań pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakończono okres planując się zakończyć zobowiązania danej jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi tu o wyłączenie z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają pod koniec prognozy kwoty skrajnie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 13 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające obliczenie obciążenia przyrostowe.

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

UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 7 sierpnia 2018 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2018.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 4 047,00 zł i po zmianie wynoszą 38 669 854,55 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2018 zwiększa się o kwotę 270 953,00 zł i po zmianie wynoszą 43 309 000,02 zł.

Przychody

Przychody zwiększa się o kwotę 275 000,00 zł i po zmianie i wynoszą 5 518 317,47 zł, w tym:

- planowany kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł,
- planowane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 102 317,47 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 1 916 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 879 172,00 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 628 450,00 zł,
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 250 722,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w wysokości 4 639 145,47 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 879 172,00 zł zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 5 518 317,47 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec 2018 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2018 roku - spłata długu w 2018 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 5 874 021,47 złotych.