

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2018
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

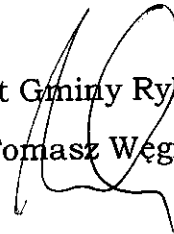
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2018- 2032.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 29 czerwiec 2018 r.

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 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
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
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	38 681 491,70	32 723 514,71	3 241 251,00	65 000,00	4 148 692,17	2 730 000,00	12 899 019,00	12 159 500,89	5 957 976,99	40 000,00	5 917 976,99
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	200 060,00	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	179,00	5 933 215,00	3 886 488,00	18 563 941	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	
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
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	31 966 360,36	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 149 979,36
Wykonanie 2017	33 660 091,74	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	42 930 637,17	32 845 467,42	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	23 000,00	1 823,00	10 085 169,75
2019	36 941 292,22	31 895 147,00	0,00	0,00	x	133 171,00	133 171,00	17 000,00	67 552,00	5 046 145,22
2020	35 031 238,00	32 748 368,00	0,00	0,00	x	133 742,00	133 742,00	0,00	62 252,00	2 282 870,00
2021	35 245 130,00	33 142 092,00	0,00	0,00	x	119 783,00	119 783,00	0,00	57 258,00	2 103 038,00
2022	36 494 984,00	33 541 910,00	0,00	0,00	x	106 822,00	106 822,00	0,00	52 262,00	2 953 074,00
2023	37 714 663,00	33 946 890,00	0,00	0,00	x	93 863,00	93 863,00	0,00	47 268,00	3 767 773,00
2024	38 936 411,00	34 357 092,00	0,00	0,00	x	80 902,00	80 902,00	0,00	42 272,00	4 579 319,00
2025	40 157 855,00	34 772 586,00	0,00	0,00	x	67 943,00	67 943,00	0,00	37 278,00	5 385 269,00
2026	41 376 541,00	35 193 433,00	0,00	0,00	x	54 982,00	54 982,00	0,00	32 282,00	6 183 108,00
2027	42 541 741,00	35 621 029,00	0,00	0,00	x	43 347,00	43 347,00	0,00	27 288,00	6 920 712,00
2028	44 033 539,00	36 056 745,00	0,00	0,00	x	34 342,00	34 342,00	0,00	22 292,00	7 976 794,00
2029	45 274 039,00	36 499 331,00	0,00	0,00	x	26 648,00	26 648,00	0,00	17 298,00	8 774 708,00
2030	46 503 728,00	36 947 544,00	0,00	0,00	x	18 952,00	18 952,00	0,00	12 302,00	9 556 184,00
2031	47 719 846,00	37 401 458,00	0,00	0,00	x	11 258,00	11 258,00	0,00	7 308,00	10 318 388,00
2032	48 929 593,00	37 861 283,00	0,00	0,00	x	3 705,00	3 705,00	0,00	2 405,00	11 068 310,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

)

)

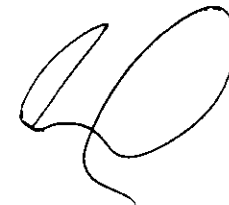
2



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wołne 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 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	-2 452 496,93	3 374 760,14	0,00	0,00	1 272 084,14	349 820,93	2 102 676,00	2 102 676,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-389 349,51	3 286 127,97	0,00	0,00	1 183 451,97	0,00	2 102 676,00	389 349,51	0,00	0,00
2018	-4 249 145,47	5 128 317,47	0,00	0,00	1 526 000,00	646 828,00	3 602 317,47	3 602 317,47	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	0,90	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

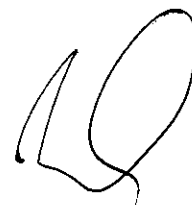
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzi) te środków jednostki.

1



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:			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	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
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	1 970 463,21	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	922 263,21	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	-121 952,71	1 404 047,29		
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 wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie i)n ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189)oty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat u...)n, 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.

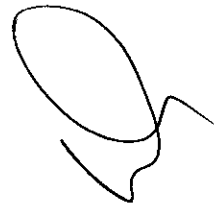


Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 samorządu 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%	2,76%	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%	1,93%	66 558,00	2,10%	-0,21%	5,28%	6,54%	TAK	TAK
2019	2,19%	1,70%	32 706,00	1,79%	9,60%	2,18%	3,44%	TAK	TAK
2020	1,89%	1,40%	31 262,00	1,48%	7,37%	3,53%	4,79%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,16%	29 812,00	1,25%	6,77%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,10%	0,00	1,10%	9,25%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,05%	0,00	1,05%	11,09%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	1,39%	0,99%	0,00	0,99%	12,80%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2025	1,31%	0,94%	0,00	0,94%	14,40%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2026	1,24%	0,90%	0,00	0,90%	15,89%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2027	1,18%	0,86%	0,00	0,86%	17,17%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2028	0,79%	0,49%	0,00	0,49%	18,70%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,37%	0,00	0,37%	19,86%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2030	0,62%	0,35%	0,00	0,35%	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	0,54%	0,30%	0,00	0,30%	23,03%	20,98%	20,98%	TAK	TAK

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie

uch. ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji

państwowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8.6.1.



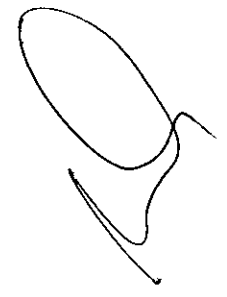
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	2 560 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 468,63	439 862,64	
2018	0,00	0,00	13 649 460,09	3 459 726,69	6 467 502,14	441 724,08	6 025 778,06	3 494 134,00	5 343 426,84	1 132 608,91	
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	3 556 498,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają wyjaśnienia 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 u. 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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	4 766 240,81	4 766 240,81	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 wykasuj się wyłączenia kwoty w) z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia progno) zaplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

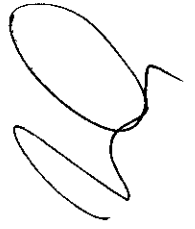


Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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:	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 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
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	6 025 778,06	4 590 580,82	0,00	1 448 938,04	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których p finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

2

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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	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

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops and lines, located in the upper right quadrant of the page.A small, faint handwritten mark or scribble, possibly a number or a short word, located in the middle right area of the page.A small, faint handwritten mark or scribble, possibly a short stroke or character, located on the left side of the page.A small, faint handwritten mark or scribble, possibly a short stroke or character, located on the left side of the page.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawodawstwa wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawodawstwa krajowego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wygenerowanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.8.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 wieloletnich.

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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 29 czerwca 2018 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2018.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 458 863,41 zł i po zmianie wynoszą 38 681 491,70 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 458 863,41 zł i po zmianie wynoszą 42 930 637,17 zł.

Przychody

Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 5 128 317,47 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 1 526 000,00 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 4 249 145,47 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 5 128 317,47 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.