

**UCHWAŁA Nr IV/29/15  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 9 marca 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno  
na lata 2015– 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2020 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 IV/29/15 Rady Gminy Rybno z dnia 9 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	22 040 416,22	21 755 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 437,04	0,00	0,00
Wykonanie 2013	27 404 997,28	23 862 282,28	2 066 441,00	39 388,52	4 024 282,00	2 883 508,21	11 522 908,00	5 934 267,42	3 542 715,00	326 708,00	3 216 007,00
Plan 3 kw. 2014	26 381 397,16	24 282 490,16	2 123 626,00	40 000,00	4 070 893,00	2 890 800,00	11 341 704,00	6 489 474,16	2 098 907,00	80 000,00	2 018 907,00
Wykonanie 2014	26 044 630,10	24 697 253,10	2 147 196,00	39 644,06	4 078 106,37	2 956 982,38	11 414 871,00	6 763 010,43	1 347 377,00	99 759,00	1 247 618,00
2015	23 523 718,40	22 085 212,43	2 260 252,00	35 000,00	4 257 398,89	3 195 087,89	10 791 805,00	4 376 076,11	1 438 505,97	150 000,00	1 288 505,97
2016	25 054 540,00	23 098 540,00	2 379 190,00	99 000,00	4 610 000,00	3 170 000,00	11 472 000,00	4 538 350,00	1 956 000,00	250 000,00	1 706 000,00
2017	24 069 643,21	23 633 643,21	2 231 000,00	100 000,00	4 382 000,00	3 000 000,00	11 990 000,00	4 369 000,00	436 000,00	30 000,00	336 000,00
2018	25 301 000,00	24 885 000,00	2 253 000,00	101 000,00	4 425 000,00	3 030 000,00	12 011 000,00	4 853 000,00	416 000,00	80 000,00	336 000,00
2019	24 563 500,00	24 563 500,00	2 275 000,00	102 000,00	4 469 000,00	3 060 000,00	12 091 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 831 600,00	24 831 600,00	2 298 000,00	103 000,00	4 514 000,00	3 091 000,00	12 214 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	(2.1) + (2.2)									
Wykonanie 2012	24 536 840,30	20 988 262,87	0,00	0,00	x	294 850,07	294 850,07	0,00	0,00	3 548 577,43
Wykonanie 2013	23 407 613,31	21 281 221,03	0,00	0,00	x	254 472,19	254 472,19	0,00	163 136,53	2 126 392,28
Plan 3 kw 2014	26 348 482,16	23 685 313,62	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	75 000,00	2 663 168,54
Wykonanie 2014	24 183 985,40	22 795 591,62	0,00	0,00	x	150 196,30	150 196,30	0,00	58 120,00	1 388 393,78
2015	24 984 218,40	22 172 939,40	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	48 000,00	2 811 279,00
2016	23 899 840,00	21 099 840,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	50 000,00	2 800 000,00
2017	22 997 380,00	22 317 380,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	680 000,00
2018	24 571 300,00	23 105 950,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	1 465 350,00
2019	24 018 000,00	24 018 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
2020	24 608 600,00	24 608 600,00	0,00	0,00	x	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00

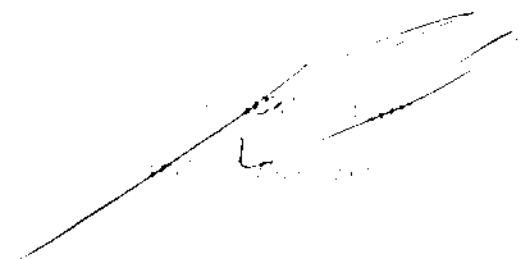
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego.							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 496 424,08	4 092 526,19	0,00	0,00	1 006 949,00	740 424,00	3 085 577,19	3 085 577,19	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 997 383,97	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	32 915,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 860 644,70	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 460 500,00	2 494 900,00	0,00	0,00	1 744 900,00	1 460 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3) *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	266 525,00	266 525,00	3 181 884,00	3 181 884,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 049 367,85	4 049 367,85	3 243 667,85	3 243 667,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	942 915,00	942 915,00	567 915,00	567 915,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	942 915,00	942 915,00	567 915,00	567 915,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 034 400,00	1 034 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 154 700,00	1 154 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 263,21	1 072 263,21	247 263,21	247 263,21	0,00	0,00	0,00
2018	729 700,00	729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 500,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

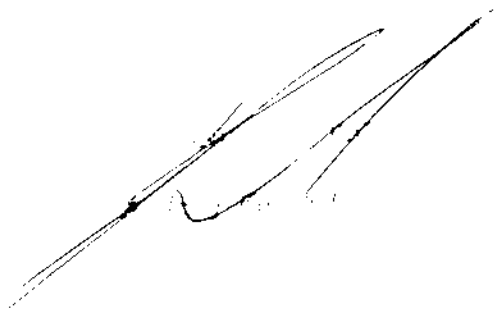
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>a</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 42 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	9 001 846,06	0,00	767 716,31	1 774 665,31
Wykonanie 2013	4 973 840,65	0,00	2 581 061,25	3 526 061,25
Plan 3 kw. 2014	4 009 563,21	0,00	597 176,54	1 507 176,54
Wykonanie 2014	4 009 563,21	0,00	1 901 661,48	2 341 661,48
2015	3 725 163,21	0,00	-87 726,97	1 657 173,03
2016	2 570 463,21	0,00	1 998 700,00	1 998 700,00
2017	1 498 200,00	0,00	1 316 263,21	1 316 263,21
2018	768 500,00	0,00	1 779 050,00	1 779 050,00
2019	223 000,00	0,00	545 500,00	545 500,00
2020	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowane; łączne kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowane; łączne kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów będących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Decyzyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] : (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] : (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] : (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] : (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] : (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] : (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] : (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] : (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,55%	-11,89%	95 775,00	-11,46%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,70%	3,27%	57 585,00	3,48%	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,37%	1,93%	51 058,00	2,13%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,20%	1,79%	51 058,00	1,99%	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,12%	3,39%	50 171,00	3,60%	0,26%	5,55%	7,26%	TAK	TAK
2016	5,31%	3,80%	48 650,00	3,99%	8,98%	4,48%	6,18%	TAK	TAK
2017	4,85%	3,43%	40 681,00	3,60%	5,59%	3,94%	5,64%	TAK	TAK
2018	3,07%	2,88%	39 596,00	3,04%	7,35%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2019	2,29%	2,22%	0,00	2,22%	2,22%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,90%	5,05%	5,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2012	0,00	0,00	10 557 079,88	2 233 385,64	3 116 855,49	245 452,55	2 871 402,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 854 078,30	2 143 261,05	2 223 276,89	432 058,96	1 791 217,93	1 837 868,89	142 710,00	26 400,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	32 915,00	11 434 222,82	2 716 927,00	2 415 195,18	1 133 286,64	1 281 908,54	607 658,54	1 751 400,00	123 000,00
Wykonanie 2014	0,00	442 915,00	11 412 810,62	2 762 354,80	1 470 633,31	876 567,98	594 065,33	600 202,23	586 700,00	43 000,00
2015	0,00	0,00	11 756 969,00	27 426 158,97	1 136 563,03	391 163,03	745 400,00	200 000,00	2 519 548,00	0,00
2016	1 154 700,00	0,00	12 053 000,00	0,00	528 666,00	0,00	528 666,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 263,21	0,00	12 585 650,00	0,00	528 668,00	0,00	528 668,00	0,00	0,00	0,00
2018	729 700,00	0,00	13 149 900,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 500,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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).

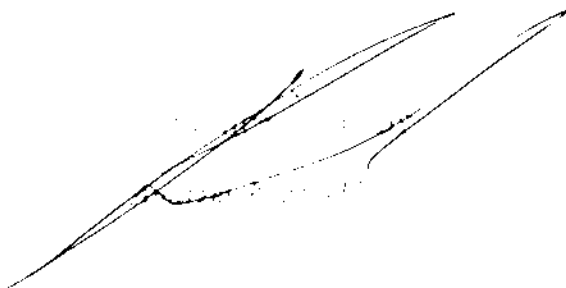
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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:	
		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 <sup>14)</sup>		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	249 680,90	0,00	0,00	27 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	426 219,69	361 857,42	361 857,42	3 143 507,00	3 143 507,00	3 143 507,00	434 182,82	352 379,58	434 182,82
Plan 3 kw 2014	1 031 335,28	879 271,99	879 271,99	1 471 307,00	1 471 307,00	1 471 307,00	1 133 286,64	882 661,29	1 133 286,64
Wykonanie 2014	797 633,12	797 633,12	679 855,11	967 307,00	967 307,00	967 307,00	876 567,71	876 567,71	876 567,71
2015	396 296,54	396 296,54	396 296,54	612 389,00	612 389,00	0,00	391 163,03	331 010,90	391 163,03
2016	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 <sup>15)</sup>	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	Przeznaczone 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 823 978,89	817 724,47	1 808 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	1 133 286,54	882 661,29	882 661,29	250 625,35	250 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	597 065,33	244 978,00	597 065,33	349 087,33	349 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	745 400,00	556 000,00	0,00	189 400,00	60 152,13	60 152,13	60 152,13	0,00	0,00	
2016	600 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	480 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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	K: Dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	266 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 187 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	942 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	942 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

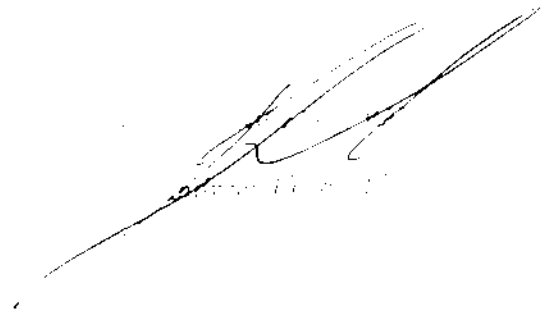
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów,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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Rybno  
z dnia 9 marca 2015 roku

kwoty w  
zł

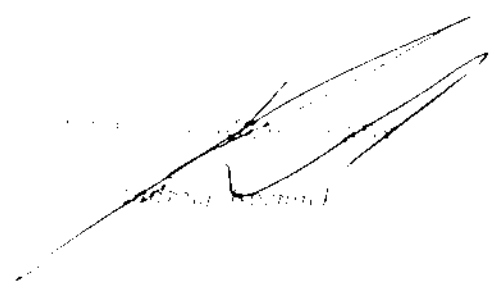
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 613 897,03	1 136 563,03	528 666,00	528 668,00	420 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				391 163,03	391 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 222 734,00	745 400,00	528 666,00	528 668,00	420 000,00	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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 613 897,03	1 136 563,03	528 666,00	528 668,00	420 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 163,03	391 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie nr 1	Urząd Gminy Rybno	2014	2015	391 163,03	391 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 222 734,00	745 400,00	528 666,00	528 668,00	420 000,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 1	Urząd Gminy Rybno	2015	2018	2 222 734,00	745 400,00	528 666,00	528 668,00	420 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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),z 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

Urząd Gminy Rybno

Andrzej Kornacki

Limit 2020	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



Handwritten signature, possibly reading "Krzysztof..."

## UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 9 marca 2015 roku dokonano zmiany dochodów i wydatków 2015 roku.

### **Dochody**

Dochody gminy Rybno w roku 2015 zwiększono o kwotę 99 832,43 zł i po zmianie wynoszą 23 523 718,40 zł.

### **Wydatki**

Wydatki gminy Rybno w roku 2015 zwiększono o kwotę 849 832,43 zł i po zmianie wynoszą 24 984 218,40 zł.

### **Przychody**

Zwiększa się przychody o kredyt wysokości 750 000,00 zł.

Inne źródła (wolne środki) nie uległy zmianie i wynoszą 1 744 900,00 złotych.

Ogółem przychody po zmianie wynoszą 2 494 900,00 zł.

### **Rozchody**

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

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

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

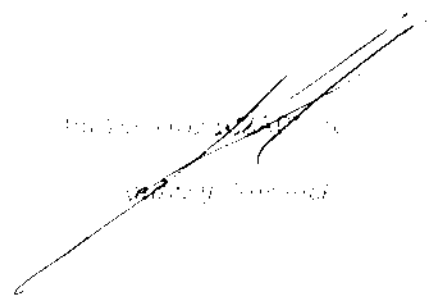
Deficyt budżetu w wysokości 1 460 500,00 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 034 400,00 zł zostanie pokryta przychodami z innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1 744 900,00 zł oraz kredytu w wysokości 750 000,00 zł..

### **Kwota długu**

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

Wprowadzono kredyt w wysokości 750 000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2015 roku (po zmianie) wynosi 3 725 163,21 złotych.



Handwritten signature and stamp, likely representing the official approval of the document.