

**UCHWAŁA Nr XLI/5/14
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 lutego 2014 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2013– 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 2014 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 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
Marian Ligman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/5/14 Rady Gminy Rybno z dnia 27 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	22 453 977,25	20 772 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 743,84	59 500,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	27 576 592,60	23 800 035,60	2 144 607,00	60 000,00	4 062 487,00	2 883 400,00	11 522 908,00	5 746 950,59	3 776 557,00	400 000,00	3 376 557,00
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
2014	23 567 715,44	22 272 729,44	2 123 626,00	40 000,00	3 990 491,00	2 890 800,00	11 341 704,00	4 560 031,13	1 294 986,00	80 000,00	1 010 786,00
2015	23 417 850,00	23 317 850,00	2 187 000,00	98 000,00	4 295 000,00	2 941 000,00	11 754 000,00	4 710 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	24 240 350,00	24 000 350,00	2 209 000,00	99 000,00	4 338 000,00	2 970 000,00	11 872 000,00	4 757 549,00	240 000,00	50 000,00	190 000,00
2017 1)	24 622 026,21	24 522 026,21	2 231 000,00	100 000,00	4 382 000,00	3 000 000,00	11 990 000,00	4 805 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2018	25 151 000,00	25 041 000,00	2 253 000,00	101 000,00	4 425 000,00	3 030 000,00	12 111 000,00	4 853 000,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00
2019	24 413 500,00	24 413 500,00	2 275 000,00	102 000,00	4 469 000,00	3 060 000,00	12 231 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 681 600,00	24 681 600,00	2 298 000,00	103 000,00	4 514 000,00	3 091 000,00	12 354 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sdatę 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2011	26 282 841,66	19 894 110,47	0,00	0,00		x	99 690,26	0,00	0,00	0,00	6 388 731,19
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
Plan 3 kw. 2013	24 404 009,75	22 250 972,86	22 000,00	0,00		x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 153 036,89
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
2014	23 274 800,44	21 750 021,89	19 528,00	19 528,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	135 000,00	1 524 778,55
2015	22 383 450,00	21 246 965,00	0,00	0,00	0,00		198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	1 136 485,00
2016	23 235 650,00	21 849 840,00	0,00	0,00	0,00		146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	1 385 810,00
2017 1)	23 699 763,00	22 317 380,00	0,00	0,00	0,00		94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	1 382 383,00
2018	24 571 300,00	23 105 950,00	0,00	0,00	0,00		47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	24 608 600,00	24 608 600,00	0,00	0,00		x	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-3 828 864,41	5 304 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 877,00	3 740 806,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	3 172 582,85	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2014	292 915,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	922 263,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	395 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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 2011	603 977,00	603 977,00	603 977,00	603 977,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	266 525,00	266 525,00	3 181 884,00	3 181 884,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 187 582,85	4 187 582,85	3 381 882,85	3 381 882,85	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
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	1 004 700,00	1 004 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	922 263,21	922 263,21	247 263,21	247 263,21	0,00	0,00	0,00
2018	579 700,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [3.1.2b]
Wykonanie 2011	6 182 793,87	0,00	878 122,94	878 122,94
Wykonanie 2012	9 001 846,06	0,00	767 716,31	1 774 665,31
Plan 3 kw. 2013	4 814 263,21	0,00	1 549 062,74	2 564 062,74
Wykonanie 2013	4 952 478,21	0,00	2 581 061,25	3 526 061,25
2014	4 009 563,21	0,00	522 707,55	1 172 707,55
2015	2 975 163,21	0,00	2 070 885,00	2 070 885,00
2016	1 970 463,21	0,00	2 150 510,00	2 150 510,00
2017 1)	1 048 200,00	0,00	2 204 646,21	2 204 646,21
2018	468 500,00	0,00	1 935 050,00	1 935 050,00
2019	73 000,00	0,00	395 500,00	395 500,00
2020	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań zwrócić w ramach wspólnoty samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik obrotowej części kwoty spłaty zobowiązań o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dysponibilnej części kwoty spłaty zobowiązań o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Dopuszczalny 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 plan 3 kwartału 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
Wykonanie 2011	2,69%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2012	2,65%	-11,89%	63 790,00	0,28%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,43%	4,16%	95 775,00	-11,46%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,70%	3,27%	57 585,00	4,37%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,97%	1,91%	51 058,00	3,48%	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,26%	3,73%	50 171,00	2,13%	2,66%	4,91%	6,09%	TAK	TAK
2016	4,75%	3,39%	48 650,00	3,94%	9,27%	4,37%	5,55%	TAK	TAK
2017 (*)	4,13%	3,13%	40 681,00	3,59%	9,08%	6,30%	7,48%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	39 596,00	3,29%	9,08%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	2,65%	8,01%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2020	0,30%	0,30%	0,00	1,69%	1,62%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,30%	6,24%	6,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	9 513 874,90	2 069 309,92	3 597 875,65	477 347,41	3 120 528,24	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 854 078,30	2 335 274,00	2 258 161,71	434 182,82	1 823 978,89	1 837 868,89	142 710,00	26 400,00		
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		
2014	292 915,00	292 915,00	11 351 456,00	2 688 145,00	1 149 909,35	441 440,80	708 468,55	713 468,55	507 200,00	123 000,00		
2015	1 034 400,00	0,00	11 550 400,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 004 700,00	0,00	12 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	922 263,21	0,00	12 585 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	579 700,00	0,00	13 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	395 500,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	73 000,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	249 680,90	0,00	0,00	27 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	425 593,13	360 072,42	360 072,42	3 304 057,00	3 304 057,00	3 304 057,00	434 182,82	352 379,58	434 182,82
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
2014	425 817,13	362 206,19	362 206,19	1 010 786,00	1 010 786,00	1 010 786,00	441 440,80	356 246,01	441 440,80
2015	114 450,00	97 282,50	97 282,50	0,00	0,00	0,00	114 450,00	97 282,50	97 282,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 823 978,89	817 724,47	1 808 478,89	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	0,00
2014	708 468,55	708 468,55	708 468,55	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

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	Kwoty 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	L - uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	603 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	266 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 187 582,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	942 915,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	922 263,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	395 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	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	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

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2014 roku dokonano zmiany dochodów i wydatków roku 2014.

Dochody

Dochody gminy Rybno w roku 2014 zwiększono o kwotę 307 020,44 zł i po zmianie wynoszą 23 567 715,44 zł.

Wydatki

Wydatki gminy Rybno w roku 2014 zwiększono o kwotę 168 805,44 zł i po zmianie wynoszą 23 274 800,44 zł.

Przychody

Inne źródła (wolne środki) wynoszą 650 000,00 złotych.

Rozchody

Zwiększa się rozchody o kwotę 138 215,00 zł i po zmianie planowana wysokość rozchodów w 2014 roku wynosi 942 915 zł,

w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych z Banku Gospodarstwa Krajowego (prefinansowanie) w wysokości 138 215,00 zł,
- spłata pożyczek z WFOŚ w wysokości 429 700,00 zł,
- spłata kredytów w wysokości 375 000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 292 915,00 zł oraz wolne środki w wysokości 650 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 942 915,00 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2014 roku – spłata długu w 2014 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 4 009 563,21 zł.