

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64/2013

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 12 listopada 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rybno na lata 2014– 2020.**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje :

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2014– 2020, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2014 – 2020 przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2013 roku.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Rybno celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

- § 3.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

PROJEKT

**Uchwała Rady Gminy Rybno Nr
z dnia**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2014– 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 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 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.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Wójta Gminy do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

Wójt
Edmund Ligman

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchyła się Uchwałę Nr XXVI/49/12 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2013 – 2020 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman

Wójt
Edmund Ligman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 listopada 2013

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	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
2014	23 134 700,00	22 096 944,00	2 123 626,00	40 000,00	3 990 491,00	2 890 800,00	11 318 958,00	4 395 491,69	1 037 756,00	80 000,00	957 756,00
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	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

Wójt
Edmund Ligman

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	26 282 841,66	19 894 110,47	0,00	0,00	0,00	99 690,26	0,00	6 388 731,19	-3 828 864,41
Wykonanie 2012	24 536 840,30	20 988 262,87	0,00	0,00	0,00	294 850,07	294 850,07	3 548 577,43	-2 496 424,08
Plan 3 kw. 2013	24 404 009,75	22 250 972,86	22 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 153 036,89	3 172 582,85
2014	22 980 000,00	21 498 221,45	19 528,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 481 778,55	154 700,00
2015	22 383 450,00	21 246 965,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	198 100,00	1 136 485,00	1 034 400,00
2016	23 235 650,00	21 849 840,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	1 385 810,00	1 004 700,00
2017	23 699 763,00	22 317 380,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	1 382 383,00	922 263,21
2018	24 571 300,00	23 105 950,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	1 465 350,00	579 700,00
2019	24 018 000,00	24 018 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	395 500,00
2020	24 608 600,00	24 608 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	73 000,00

Wojt
Edmund Ligman

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	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	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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

Wojt

 Edmund Ligman

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
Wykonanie 2011	603 977,00	603 977,00	0,00	603 977,00	0,00	6 182 793,87	3 832 793,87	3 832 793,87	27,54%	10,47%	0,00	
Wykonanie 2012	266 525,00	266 525,00	0,00	3 181 884,00	0,00	9 001 846,06	4 747 946,06	3 182 884,00	40,84%	19,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 187 582,85	4 187 582,85	3 381 882,85	3 381 882,85	0,00	4 814 263,21	1 366 063,21	129 700,00	17,46%	12,50%	0,00	
2014	804 700,00	804 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	4 009 563,21	29 700,00	29 700,00	17,33%	17,20%	0,00	
2015	1 034 400,00	1 034 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00	2 975 163,21	0,00	0,00	12,70%	12,70%	0,00	
2016	1 004 700,00	1 004 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	1 970 463,21	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	
2017	922 263,21	922 263,21	247 263,21	247 263,21	0,00	1 048 200,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2018	579 700,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	
2019	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00	
2020	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wojt
Edmund Ligman

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(§) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	878 122,94	878 122,94	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	63 790,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	767 716,31	1 774 665,31	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	95 775,00	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 549 062,74	2 564 062,74	16,43%	4,16%	16,43%	4,16%	57 585,00	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	598 722,55	1 248 722,55	4,47%	x	4,47%	4,47%	50 548,00	2,83%	4,91%	31,81%	TAK	TAK
2015	2 070 885,00	2 070 885,00	5,26%	x	5,26%	3,73%	48 429,00	3,94%	4,49%	31,39%	TAK	TAK
2016	2 150 510,00	2 150 510,00	4,75%	x	4,75%	3,39%	45 856,00	3,58%	6,42%	33,32%	TAK	TAK
2017	2 204 646,21	2 204 646,21	4,13%	x	4,13%	3,13%	36 927,00	3,28%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2018	1 935 050,00	1 935 050,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	36 170,00	2,64%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2019	395 500,00	395 500,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	73 000,00	73 000,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,24%	6,24%	TAK	TAK

Wojt
Edmund Ligman

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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			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 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	3 172 582,85	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
2014	154 700,00	0,00	11 274 158,00	2 501 024,00	1 128 788,31	420 319,76	708 468,55	713 468,55	507 200,00	80 000,00
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	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

Wojt
Edmund Ligman

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
2014	424 343,69	362 206,19	362 206,19	753 556,00	753 556,00	753 556,00	420 319,76	358 182,26	420 319,76
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	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

Wojt
Edmund Ligman

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	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
2014	713 468,55	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	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

Wojt
Edmund Ligman

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	603 977,00	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
Plan 3 kw. 2013	4 187 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	804 700,00	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

Wójt
Edmund Ligman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Rybno
z dnia 12 listopada 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 243 238,31	1 128 788,31	114 450,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				534 769,76	420 319,76	114 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				708 468,55	708 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 243 238,31	1 128 788,31	114 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				534 769,76	420 319,76	114 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie nr 1	Urząd Gminy Rybno	2014	2015	534 769,76	420 319,76	114 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				708 468,55	708 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 1	Urząd Gminy Rybno	2014	2015	708 468,55	708 468,55	0,00	0,00	0,00	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

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

Wpjt
Edmund Ligman

UZASADNIENIE

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2020 w Gminie Rybno

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. Dochody ogółem, w tym:
 - dochody bieżące
 - dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące, w tym:
 - z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - wydatki na obsługę długu,
 - wydatków majątkowe.
3. Wynik budżetu.
4. Przychody budżetu, w tym:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowania deficytu),
 - wolne środki,
 - kredyty, pożyczki,
 - inne przychody.
5. Rozchody budżetu /spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek do spłaty.
6. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Dochody:

W roku 2014 z uwagi na zakończenie projektów współfinansowanych z udziałem środków w Unii Europejskiej.

Zmniejszono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do planowanego wykonania za roku 2013, z uwagi na zakończenie projektów współfinansowanych z udziałem środków w Unii Europejskiej.

W latach 2015 – 2018 przyjęto minimalny wzrost wartości dochodów. W latach 2019 - 2020 przyjęto kwoty malejące dochodów bieżących.

Wydatki:

W roku 2014 zmniejszono wysokość wydatków bieżących w porównaniu do planowanego wykonania w roku 2013. Przyjęto realne założenia.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmuje rozdział 75023 „Urzędy Gmin” oraz rozdział 75022 „Rady Gmin”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przedsięwzięcia:

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia na lata 2014-2015 ogółem w wysokości 1 243 238,31 zł, w tym zadania:

- inwestycyjne w wysokości 708 468,55 zł,
- bieżące w wysokości 534 769,76 zł.

Przychody

Planowana wysokość przychodów w 2014 roku z tytułu „Inne źródła (wolne środki)” wynosi 650 000,00 złotych.

Rozchody

Planowana wysokość rozchodów w 2014 roku wynosi 804 700,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚ w wysokości 429 700,00 zł,
- spłata kredytów w wysokości 375 000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami i wynosi 154 700,00 złotych.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 154 700,00 zł oraz wolne środki w wysokości 650 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 804 700,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec 2014 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.