

**UCHWAŁA NR XXXI/197/2014
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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,
- 2) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 2 uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/153//2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Tomasz Świetlicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
Uchwała Nr XXXI/197/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27 stycznia 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | 11 496 210,63 | 10 234 721,09 | 550 363,00 | 1 413,81 | 1 298 184,54 | 328 865,00 | 4 259 128,00 | 3 384 520,35 | 1 261 489,54 | 18 398,00 | 1 243 091,54 |
| Wykonanie 2012 | 10 278 601,03 | 10 239 051,23 | 632 803,00 | 2 610,36 | 1 668 280,67 | 389 011,17 | 4 897 626,00 | 2 720 798,77 | 39 549,80 | 4 104,00 | 35 445,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 10 643 734,00 | 10 453 539,00 | 686 740,00 | 4 690,00 | 2 035 755,00 | 389 040,00 | 4 684 019,00 | 2 647 614,15 | 190 195,00 | 4 230,00 | 185 965,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 10 120 941,98 | 10 035 028,29 | 661 002,00 | 5 117,85 | 1 803 232,26 | 367 864,36 | 4 684 019,00 | 2 532 241,47 | 85 913,69 | 2 901,00 | 83 012,69 |
| 2014 | 9 805 879,00 | 9 183 166,00 | 724 808,00 | 5 170,00 | 2 010 053,00 | 386 260,00 | 3 954 124,00 | 2 121 071,00 | 622 713,00 | 13 200,00 | 609 513,00 |
| 2015 | 9 556 860,00 | 9 556 860,00 | 746 552,00 | 5 325,00 | 2 070 880,00 | 397 848,00 | 4 072 748,00 | 2 283 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 992 507,00 | 8 992 507,00 | 768 949,00 | 5 485,00 | 2 133 004,00 | 409 783,00 | 4 194 930,00 | 1 500 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 257 390,00 | 9 257 390,00 | 792 017,00 | 5 650,00 | 2 196 994,00 | 422 076,00 | 4 320 778,00 | 1 540 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 535 114,00 | 9 535 114,00 | 815 778,00 | 5 820,00 | 2 262 904,00 | 434 738,00 | 4 450 402,00 | 1 578 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 821 165,00 | 9 821 165,00 | 840 251,00 | 5 995,00 | 2 330 789,00 | 447 780,00 | 4 583 914,00 | 1 634 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 115 800,00 | 10 115 800,00 | 865 459,00 | 6 175,00 | 2 400 712,00 | 461 213,00 | 4 721 431,00 | 1 683 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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) | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | 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.) | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| 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 | 14 277 630,33 | 9 658 182,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 695,13 | 352 695,13 | 4 619 447,66 | -2 781 419,70 |
| Wykonanie 2012 | 9 128 258,46 | 8 963 681,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 103,57 | 380 103,57 | 164 577,03 | 1 150 342,57 |
| Plan 3 kw. 2013 | 9 950 149,00 | 9 219 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 110,00 | 313 110,00 | 730 988,00 | 693 585,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 9 118 182,81 | 8 653 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 311,23 | 244 311,23 | 464 609,19 | 1 002 759,17 |
| 2014 | 10 000 913,00 | 8 526 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 156,00 | 206 156,00 | 1 473 961,00 | -195 034,00 |
| 2015 | 8 895 245,00 | 8 581 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 277,00 | 171 277,00 | 313 595,00 | 661 615,00 |
| 2016 | 8 314 907,00 | 8 194 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 978,00 | 139 978,00 | 119 969,00 | 677 600,00 |
| 2017 | 8 579 790,00 | 8 444 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 114,00 | 108 114,00 | 135 316,00 | 677 600,00 |
| 2018 | 8 857 514,00 | 8 706 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 269,00 | 78 269,00 | 151 359,00 | 677 600,00 |
| 2019 | 9 143 565,00 | 8 978 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 425,00 | 48 425,00 | 165 228,00 | 677 600,00 |
| 2020 | 9 438 200,00 | 9 261 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 581,00 | 18 581,00 | 176 796,00 | 677 600,00 |

| 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 zaciąganiem 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 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 2 781 419,70 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 90 876,78 | 0,00 | 0,00 | 90 876,78 | 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 1) | 563 459,00 | 0,00 | 0,00 | 563 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 872 634,00 | 0,00 | 0,00 | 872 634,00 | 195 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 15 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 985,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|---|---|--------------|--|--------|---------|--|---|--|
| | | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 | 548 560,00 | 548 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098 560,00 | 0,00 | 0,00 | 53,05% | 53,05% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 677 760,00 | 677 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 800,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74% | 52,74% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 693 585,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 985,00 | 4 743 200,00 | 0,00 | 0,00 | 44,56% | 44,56% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 693 585,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 985,00 | 4 743 200,00 | 0,00 | 0,00 | 46,87% | 46,87% | 0,00 | |
| 2014 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 600,00 | 0,00 | 0,00 | 41,46% | 41,46% | 0,00 | |
| 2015 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45% | 35,45% | 0,00 | |
| 2016 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30,14% | 30,14% | 0,00 | |
| 2017 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21,96% | 21,96% | 0,00 | |
| 2018 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21% | 14,21% | 0,00 | |
| 2019 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 0,00 | |
| 2020 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| 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 [6]) 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 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 uwzględniania 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] - [5.1.1]) / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [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 | 576 538,42 | 576 538,42 | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 0,00 | 7,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1 275 369,80 | 1 366 246,58 | 10,29% | 10,29% | 10,29% | 10,29% | 0,00 | 10,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 234 378,00 | 1 234 378,00 | 9,31% | 9,31% | 9,31% | 9,31% | 0,00 | 9,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 1 381 454,67 | 1 944 913,67 | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 0,00 | 9,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 656 214,00 | 1 528 848,00 | 9,01% | x | 9,01% | 9,01% | 0,00 | 9,01% | 9,76% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2015 | 975 210,00 | 975 210,00 | 8,88% | x | 8,88% | 8,88% | 0,00 | 8,88% | 10,31% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2016 | 797 569,00 | 797 569,00 | 9,09% | x | 9,09% | 9,09% | 0,00 | 9,09% | 9,56% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2017 | 812 916,00 | 812 916,00 | 8,49% | x | 8,49% | 8,49% | 0,00 | 8,49% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2018 | 828 959,00 | 828 959,00 | 7,93% | x | 7,93% | 7,93% | 0,00 | 7,93% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 842 828,00 | 842 828,00 | 7,39% | x | 7,39% | 7,39% | 0,00 | 7,39% | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 854 396,00 | 854 396,00 | 6,88% | x | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 4 780 632,71 | 1 199 969,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 470,99 | 33 976,67 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 488 963,63 | 1 282 031,10 | 237 887,89 | 226 830,19 | 11 057,70 | 0,00 | 11 057,70 | 153 519,33 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 4 170 217,00 | 1 635 876,00 | 856 495,00 | 701 895,00 | 154 600,00 | 154 600,00 | 540 317,00 | 36 071,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 4 089 994,47 | 1 368 459,78 | 752 065,71 | 434 725,71 | 317 340,00 | 317 340,00 | 116 733,50 | 30 535,69 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 290 895,00 | 1 201 678,00 | 914 145,00 | 759 545,00 | 154 600,00 | 154 600,00 | 1 272 171,00 | 47 190,00 |
| 2015 | 661 615,00 | 661 615,00 | 4 241 813,00 | 1 249 745,00 | 830 880,00 | 830 880,00 | 0,00 | 0,00 | 313 595,00 | 0,00 |
| 2016 | 677 600,00 | 677 600,00 | 4 199 395,00 | 1 299 735,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 119 969,00 | 0,00 |
| 2017 | 677 600,00 | 677 600,00 | 4 367 371,00 | 1 351 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 316,00 | 0,00 |
| 2018 | 677 600,00 | 677 600,00 | 4 542 066,00 | 1 405 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 359,00 | 0,00 |
| 2019 | 677 600,00 | 677 600,00 | 4 723 749,00 | 1 462 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 228,00 | 0,00 |
| 2020 | 677 600,00 | 677 600,00 | 4 912 699,00 | 1 520 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 796,00 | 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 | 1 401 976,97 | 1 283 108,53 | 1 283 108,53 | 410 091,54 | 410 091,54 | 410 091,54 | 1 260 316,92 | 1 069 820,32 | 1 069 820,32 |
| Wykonanie 2012 | 645 992,20 | 561 170,39 | 561 170,39 | 11 057,70 | 9 399,04 | 9 399,04 | 259 622,68 | 212 321,72 | 212 321,72 |
| Plan 3 kw. 2013 | 784 439,00 | 672 145,00 | 672 145,00 | 185 965,00 | 162 775,00 | 162 775,00 | 790 759,00 | 672 145,00 | 672 145,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 508 530,93 | 437 622,63 | 437 622,63 | 83 012,69 | 75 265,53 | 75 265,53 | 521 788,71 | 443 520,46 | 443 520,46 |
| 2014 | 706 711,00 | 602 681,00 | 602 681,00 | 609 513,00 | 586 323,00 | 586 323,00 | 779 815,00 | 658 797,00 | 658 797,00 |
| 2015 | 630 548,00 | 535 966,00 | 535 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 548,00 | 535 966,00 | 535 966,00 |
| 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 |

| 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 | 57 416,00 | 48 803,60 | 48 803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 11 057,70 | 9 339,04 | 9 339,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 191 500,00 | 162 775,00 | 162 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 354 240,00 | 301 104,00 | 301 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 154 600,00 | 131 410,00 | 131 410,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | 548 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 677 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXXI/197/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 27 stycznia 2014 r.

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 739 837,00 | 914 145,00 | 830 880,00 | 4 750,00 | 0,00 | 1 749 775,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 256 839,00 | 759 545,00 | 830 880,00 | 4 750,00 | 0,00 | 1 595 175,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 482 998,00 | 154 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 600,00 |
| 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: | | | | 2 739 837,00 | 914 145,00 | 830 880,00 | 4 750,00 | 0,00 | 1 749 775,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 256 839,00 | 759 545,00 | 830 880,00 | 4 750,00 | 0,00 | 1 595 175,00 |
| 1.1.1.1 | Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 1 993 999,00 | 701 895,00 | 630 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 335,00 |
| 1.1.1.2 | Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 262 840,00 | 57 650,00 | 200 440,00 | 4 750,00 | 0,00 | 262 840,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 482 998,00 | 154 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 600,00 |
| 1.1.2.1 | Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 482 998,00 | 154 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 600,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 |

Objaśnienia przyjętych wartości w prognozie kwoty długu

I. Informacje ogólne

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata od 2014 do 2020 wykorzystano dane w zakresie lat od 2011 do 2013 ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych jak również przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych i spłacanych kredytów w tym okresie.

W zakresie roku 2014 wykorzystano dane z budżetu na rok 2014.

Do utworzenia prognozy w zakresie lat 2015 do 2020 wykorzystano dane wyliczone na podstawie budżetu roku 2014 oraz danych z wykonanych lat 2011 – 2013 w celu ustalenia prognozowanego wzrostu zarówno dochodów jak i wydatków w latach 2015 do 2020.

II. Dochody

Do zaplanowania dochodów na lata od 2015 roku do 2020 roku, rok 2014 został wykorzystany jako rok bazowy na podstawie którego oszacowano dochody w latach następnych przyjmując stały 3,00 % procentowy wzrost podstawowych dochodów budżetu w stosunku do roku bazowego z jednoczesną weryfikacją dochodów z tytułu sprzedaży majątku oraz środków na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej i tak dochody roku 2015 zaplanowano o 2,54 % niższe od dochodów w roku 2014 ze względu na zakończenie realizacji projektu w ramach EFRROW – „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej w gminie Rybczewice” oraz braku wpływów z tytułu sprzedaży majątku, w roku 2016 dochody również ulegną spadkowi o 5,91 % w stosunku do roku 2015 w związku z zakończeniem realizacji projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, a począwszy od roku 2017 założono stały 3,00 % wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego.

III. Wydatki

Do zaplanowania wydatków na lata od 2015 roku do 2020 roku, rok 2014 został wykorzystany jako rok bazowy na podstawie którego oszacowano wydatki w latach następnych przyjmując stały procentowy wzrost wydatków stałych takich jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty obsługi, itp. w stosunku do roku bazowego i tak wydatki roku 2015 zaplanowano o 11,06 % niższe od wydatków roku 2014 ze względu na zakończenie realizacji projektu w ramach EFRROW – „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej w gminie Rybczewice”, w roku 2016 wydatki również ulegną spadkowi o 6,52 % w stosunku do roku 2015 ze względu na zakończenie realizacji projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, a począwszy od roku 2017 założono stały 3,23 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

IV. Przychody Budżetu

Na lata 2014- 2020 nie są planowane żadne przychody z tytułu kredytów lub pożyczek, a jedynie zaplanowane na rok 2014 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 872.634 zł oraz na rok 2015 z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z budżetu gminy w kwocie 15.985 zł.

V. Rozchody Budżetu

Zaplanowane rozchody w latach 2014 – 2020 wynikają z planów spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i tak na rok 2014 do roku 2020 zaplanowano stałe rozchody budżetu w wysokości 677.600 zł rocznie z tytułu spłat rat kredytów długoterminowych

VI. Odsetki od kredytów

Wysokość odsetek od kredytów została zaktualizowana do aktualnej wartości stawki WIBOR, od wysokości której uzależnione jest oprocentowanie kredytu.

VII. Podsumowanie

Zaplanowane dochody i wydatki przy występującym zadłużeniu oraz planie jego spłaty oraz realizacji budżetu gminy zgodnie z planem gwarantują spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp. w latach 2014 – 2020.