

**UCHWAŁA NR XXXV/222/2014
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 23 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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. W uchwale Nr XXXI/197/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2020 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) określony w § 1 ust. 2 wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie i posiada brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Elżbieta Pasierbik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
Uchwała Nr XXXV/222/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 23 września 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	10 121 633,98	10 035 782,29	661 694,00	5 117,85	1 803 290,34	367 798,26	4 684 019,00	2 532 241,47	85 851,69	2 839,00	83 012,69
2014	10 504 899,02	9 798 752,02	724 808,00	5 170,00	2 066 434,00	386 260,00	4 005 944,00	2 627 038,02	706 147,00	43 650,00	662 497,00
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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	14 277 630,33	9 658 182,67	0,00	0,00	x	352 695,13	352 695,13	0,00	0,00	4 619 447,66
Wykonanie 2012	9 128 258,46	8 963 681,43	0,00	0,00	x	380 103,57	380 103,57	0,00	0,00	164 577,03
Plan 3 kw. 2013	9 950 149,00	9 219 161,00	0,00	0,00	x	313 110,00	313 110,00	0,00	0,00	730 988,00
Wykonanie 2013	9 118 182,81	8 653 573,62	0,00	0,00	x	244 311,23	244 311,23	0,00	0,00	464 609,19
2014	10 700 624,02	9 095 128,02	0,00	0,00	0,00	206 156,00	206 156,00	0,00	0,00	1 605 496,00
2015	8 895 245,00	8 581 650,00	0,00	0,00	0,00	171 277,00	171 277,00	0,00	0,00	313 595,00
2016	8 314 907,00	8 194 938,00	0,00	0,00	0,00	139 978,00	139 978,00	0,00	0,00	119 969,00
2017	8 579 790,00	8 444 474,00	0,00	0,00	0,00	108 114,00	108 114,00	0,00	0,00	135 316,00
2018	8 857 514,00	8 706 155,00	0,00	0,00	0,00	78 269,00	78 269,00	0,00	0,00	151 359,00
2019	9 143 565,00	8 978 337,00	0,00	0,00	x	48 425,00	48 425,00	0,00	0,00	165 228,00
2020	9 438 200,00	9 261 404,00	0,00	0,00	x	18 581,00	18 581,00	0,00	0,00	176 796,00

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 zaciąganiem 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	-2 781 419,70	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	1 150 342,57	90 876,78	0,00	0,00	90 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	693 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 003 451,17	563 459,00	0,00	0,00	563 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-195 725,00	873 325,00	0,00	0,00	873 325,00	195 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	661 615,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00	0,00
2016	677 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	677 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	548 560,00	548 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	693 585,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00
Wykonanie 2013	693 585,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00
2014	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	677 600,00	677 600,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 098 560,00	0,00	576 538,42	576 538,42
Wykonanie 2012	5 420 800,00	0,00	1 275 369,80	1 366 246,58
Plan 3 kw. 2013	4 743 200,00	0,00	1 234 378,00	1 234 378,00
Wykonanie 2013	4 743 200,00	0,00	1 382 208,67	1 945 667,67
2014	4 065 600,00	0,00	703 624,00	1 576 949,00
2015	3 388 000,00	0,00	975 210,00	975 210,00
2016	2 710 400,00	0,00	797 569,00	797 569,00
2017	2 032 800,00	0,00	812 916,00	812 916,00
2018	1 355 200,00	0,00	828 959,00	828 959,00
2019	677 600,00	0,00	842 828,00	842 828,00
2020	0,00	0,00	854 396,00	854 396,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	13,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	7,11%	9,76%	10,44%	TAK	TAK
2015	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	10,20%	10,40%	11,08%	TAK	TAK
2016	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	8,87%	9,65%	10,33%	TAK	TAK
2017	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	8,78%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2018	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	8,69%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2019	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,58%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	8,45%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	4 241 126,00	1 212 203,00	914 145,00	759 545,00	154 600,00	154 600,00	1 398 154,00	52 742,00
2015	661 615,00	661 615,00	4 241 813,00	1 249 745,00	830 880,00	639 040,00	191 840,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	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	768 283,00	658 173,07	658 173,07	662 497,00	639 307,00	639 307,00	856 155,00	714 289,07	714 289,07
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									
	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	57 416,00	48 803,60	48 803,60	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
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
Wykonanie 2013	354 240,00	301 104,00	301 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 516 254,00	639 307,00	639 307,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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	Dane uzupełniające o długu 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 emitenta należnego 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	548 560,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	677 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	677 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	677 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	677 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr .XXXV/222/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 23 września 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	1 131 883,00
1.a	- wydatki bieżące				2 064 999,00	759 545,00	639 040,00	4 750,00	0,00	847 435,00
1.b	- wydatki majątkowe				674 838,00	154 600,00	191 840,00	0,00	0,00	284 448,00
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	1 131 883,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 999,00	759 545,00	639 040,00	4 750,00	0,00	847 435,00
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	802 335,00
1.1.1.2	Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim	Urząd Gminy	2014	2016	71 000,00	57 650,00	8 600,00	4 750,00	0,00	45 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				674 838,00	154 600,00	191 840,00	0,00	0,00	284 448,00
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	92 608,00
1.1.2.2	Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim	Urząd Gminy	2014	2016	191 840,00	0,00	191 840,00	0,00	0,00	191 840,00
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

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						
1.2.2	- 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

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

I. Informacje ogólne

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 9.798.752,02 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 706.147 zł, zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.241.126 zł, zwiększeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 2.942.850,37 zł, zmniejszeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 1.546.777,65 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 1.605.496 zł dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2020. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości w kolumnie „Prognoza 2014” i przedstawiają się następująco:

II. Dochody

Planowane dochody na rok 2014 wzrosły do kwoty 10.504.899,02 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 9.798.752,02 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 706.147 zł. Zmiana dochodów w 2014 r. nie spowodowała zmiany planowanych dochodów w latach następnych prognozy finansowej.

III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2014 wzrosły do kwoty 10.700.624,02 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 9.095.128,02 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 1.605.796 zł. Zmiana wydatków w 2014 r. nie spowodowała zmiany planowanych wydatków w latach następnych prognozy finansowej.

IV. Przychody Budżetu

Planowane przychody na rok 2014 jak również na lata następne nie uległy zmianie.

V. Rozchody Budżetu

Planowane rozchody budżetu na rok 2014 jak również lata następne nie uległy zmianie.

VI. Odsetki od kredytów

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów nie uległa zmianie zarówno w roku 2014 jak i latach następnych.

VII. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w roku 2014 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2012 – 2014 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2015, którego wielkość w wysokości 10,40 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2015.