

**UCHWAŁA NR III/20/2014
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 30 grudnia 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

Lech Miściur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	11 617 428,00	10 911 221,00	724 808,00	5 170,00	2 078 042,00	386 260,00	4 005 944,00	3 725 781,86	706 207,00	43 710,00	662 497,00	
2015	9 842 245,00	8 835 750,00	829 003,00	3 461,00	2 083 320,00	402 336,00	4 056 179,00	1 448 728,00	1 006 495,00	3 200,00	1 003 295,00	
2016	9 045 791,00	9 045 791,00	853 873,00	3 565,00	2 113 988,00	414 406,00	4 177 865,00	1 500 789,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 250 440,00	9 250 440,00	879 489,00	3 672,00	2 146 476,00	426 838,00	4 303 201,00	1 540 920,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 527 922,00	9 527 922,00	905 874,00	3 782,00	2 210 839,00	439 643,00	4 432 297,00	1 578 148,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 813 728,00	9 813 728,00	933 050,00	3 895,00	2 277 134,00	452 832,00	4 565 266,00	1 634 762,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 108 110,00	10 108 110,00	961 042,00	4 012,00	2 345 417,00	466 417,00	4 702 224,00	1 683 805,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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	11 813 153,00	10 375 268,00	0,00	0,00	0,00	206 156,00	206 156,00	0,00	0,00	1 437 885,00
2015	9 180 630,00	7 981 124,00	0,00	0,00	0,00	171 277,00	171 277,00	0,00	0,00	1 199 506,00
2016	8 368 191,00	7 861 874,00	0,00	0,00	0,00	139 978,00	139 978,00	0,00	0,00	506 317,00
2017	8 572 840,00	8 130 606,00	0,00	0,00	0,00	108 114,00	108 114,00	0,00	0,00	442 234,00
2018	8 850 322,00	8 381 134,00	0,00	0,00	0,00	78 269,00	78 269,00	0,00	0,00	469 188,00
2019	9 136 128,00	8 641 799,00	0,00	0,00	x	48 425,00	48 425,00	0,00	0,00	494 329,00
2020	9 430 510,00	8 912 976,00	0,00	0,00	x	18 581,00	18 581,00	0,00	0,00	517 534,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	535 953,00	1 409 278,00
2015	3 388 000,00	0,00	854 626,00	854 626,00
2016	2 710 400,00	0,00	1 183 917,00	1 183 917,00
2017	2 032 800,00	0,00	1 119 834,00	1 119 834,00
2018	1 355 200,00	0,00	1 146 788,00	1 146 788,00
2019	677 600,00	0,00	1 171 929,00	1 171 929,00
2020	0,00	0,00	1 195 134,00	1 195 134,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik 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 uwzględnienia 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 ^x	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 ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 ^x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([15.2.])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	4,99%	9,76%	10,44%	TAK	TAK
2015	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	8,72%	9,69%	10,37%	TAK	TAK
2016	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	13,09%	8,45%	9,13%	NIE	TAK
2017	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	12,11%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2018	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	12,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2019	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,94%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2020	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,82%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	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	677 760,00	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	677 600,00	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	677 600,00	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	4 390 855,00	1 341 190,00	1 514 145,00	1 359 545,00	154 600,00	154 600,00	1 230 543,00	52 742,00		
2015	661 615,00	661 615,00	4 094 832,00	1 480 755,00	230 880,00	39 040,00	191 840,00	0,00	1 199 506,00	0,00		
2016	677 600,00	677 600,00	4 256 625,00	1 539 985,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	506 317,00	0,00		
2017	677 600,00	677 600,00	4 428 970,00	1 601 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 234,00	0,00		
2018	677 600,00	677 600,00	4 606 129,00	1 685 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 188,00	0,00		
2019	677 600,00	677 600,00	4 790 374,00	1 732 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 329,00	0,00		
2020	677 600,00	677 600,00	4 981 989,00	1 801 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 534,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾			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	1 368 283,00	1 168 173,07	1 168 173,07	662 497,00	639 307,00	639 307,00	1 456 155,00	1 224 289,07	1 224 289,07
2015	39 040,00	31 941,00	31 941,00	0,00	0,00	0,00	39 040,00	31 941,00	31 941,00
2016	4 750,00	3 943,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	3 943,00	3 943,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	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	354 240,00	301 104,00	301 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 348 643,00	639 307,00	639 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	999 506,00	627 821,00	627 821,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	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

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 30 grudnia 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	1 514 145,00	230 880,00	4 750,00	0,00	1 131 883,00
1.a	- wydatki bieżące				2 064 999,00	1 359 545,00	39 040,00	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	1 514 145,00	230 880,00	4 750,00	0,00	1 131 883,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 999,00	1 359 545,00	39 040,00	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	1 301 895,00	30 440,00	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 10.911.221 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 706.207 zł, zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.390.855 zł, zmniejszeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 3.765.479,35 zł, zwiększeniu dotacji do kwoty 165.479 zł, zwiększeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 1.847.298,65 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 11.617.428 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 10.911.221 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 706.207 zł. Zmiana dochodów w 2014 r. spowodowała zmiany planowanych dochodów w latach następnych prognozy finansowej.

III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2014 wzrosły do kwoty 11.813.153 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 10.375.268 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Zmiana wydatków w 2014 r. 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 10,37 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2015.