

**UCHWAŁA NR XIII/76/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 29 grudnia 2015 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 IV/25/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Rybczewice

Tomasz Sobiesiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 grudnia 2015 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	10 739 129,85	10 633 700,85	732 853,00	3 874,53	1 973 301,40	387 788,96	4 005 944,00	3 591 799,39	105 429,00	43 437,00	61 992,00	
2015	10 786 811,42	9 524 806,42	829 003,00	4 107,00	2 143 847,00	409 454,00	3 664 053,00	2 289 688,42	1 262 005,00	300 088,00	961 917,00	
2016	11 954 900,00	9 483 657,00	936 439,00	1 869,00	2 061 092,00	386 889,00	3 875 918,00	2 069 918,00	2 471 243,00	516 362,00	1 954 881,00	
2017	10 101 921,00	9 601 921,00	887 908,00	4 378,00	2 155 213,00	425 290,00	4 384 541,00	1 809 742,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	9 908 813,00	9 908 813,00	919 429,00	4 533,00	2 200 472,00	434 221,00	4 538 877,00	1 880 141,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 226 029,00	10 226 029,00	952 069,00	4 694,00	2 246 683,00	443 340,00	4 698 646,00	1 953 278,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 553 923,00	10 553 923,00	985 867,00	4 861,00	2 293 862,00	452 650,00	4 864 038,00	2 029 261,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	10 700 624,02	9 095 128,02	0,00	0,00	x	206 156,00	206 156,00	0,00	0,00	1 605 496,00
Wykonanie 2014	10 529 538,54	9 410 729,31	0,00	0,00	x	183 042,21	183 042,21	0,00	0,00	1 118 809,23
2015	11 315 527,42	9 202 453,42	0,00	0,00	0,00	160 055,00	160 055,00	4 706,00	0,00	2 113 074,00
2016	10 476 300,00	8 424 240,00	0,00	0,00	0,00	136 013,00	136 013,00	14 118,00	0,00	2 052 060,00
2017	9 440 306,00	8 595 543,00	0,00	0,00	0,00	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	844 763,00
2018	9 231 213,00	8 864 728,00	0,00	0,00	0,00	66 818,00	66 818,00	0,00	0,00	366 485,00
2019	9 548 429,00	9 144 500,00	0,00	0,00	x	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	403 929,00
2020	9 876 323,00	9 435 245,00	0,00	0,00	x	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	441 078,00

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 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
Wykonanie 2013	1 003 451,17	563 459,35	0,00	0,00	563 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	209 591,31	873 325,52	0,00	0,00	873 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-528 716,00	1 206 316,00	0,00	0,00	405 316,00	405 316,00	801 000,00	123 400,00	0,00	0,00
2016	1 478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 615,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00	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 oraz 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	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 2012	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	693 585,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00
Plan 3 kw. 2014	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 478 600,00	1 478 600,00	801 000,00	801 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 420 800,00	0,00	1 275 369,80	1 366 246,58
Wykonanie 2013	4 743 200,00	0,00	1 382 208,67	1 945 668,02
Plan 3 kw. 2014	4 065 600,00	0,00	703 624,00	1 576 949,00
Wykonanie 2014	4 065 600,00	0,00	1 222 971,54	2 096 297,06
2015	4 189 000,00	0,00	322 353,00	727 669,00
2016	2 710 400,00	0,00	1 059 417,00	1 059 417,00
2017	2 032 800,00	0,00	1 006 378,00	1 006 378,00
2018	1 355 200,00	0,00	1 044 085,00	1 044 085,00
2019	677 600,00	0,00	1 081 529,00	1 081 529,00
2020	0,00	0,00	1 118 678,00	1 118 678,00

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 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 ^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 ⁹⁾ 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)	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 ^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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	13,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,77%	7,72%	0,00	7,72%	5,77%	11,08%	12,64%	TAK	TAK
2016	13,51%	6,69%	0,00	6,69%	13,18%	8,85%	10,41%	TAK	TAK
2017	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	9,96%	8,69%	10,25%	TAK	TAK
2018	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	10,54%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2019	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,58%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2020	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,60%	10,36%	10,36%	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	11.3			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 317 585,27	1 299 509,34	862 213,17	800 221,17	61 992,00	61 992,00	1 004 739,38	52 077,85	
2015	0,00	0,00	4 333 454,35	1 318 487,00	974 740,00	674 000,00	300 740,00	0,00	2 087 074,00	25 000,00	
2016	1 478 600,00	1 478 600,00	4 119 124,00	1 295 774,00	1 703 750,00	4 750,00	1 699 000,00	1 599 000,00	423 060,00	30 000,00	
2017	661 615,00	661 615,00	4 332 036,00	1 441 069,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	224 763,00	0,00	
2018	677 600,00	677 600,00	4 505 317,00	1 498 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 485,00	0,00	
2019	677 600,00	677 600,00	4 685 530,00	1 558 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 929,00	0,00	
2020	677 600,00	677 600,00	4 872 951,00	1 621 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 078,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	1 245 381,56	1 058 748,36	1 058 748,36	61 992,00	52 693,20	52 693,20	841 594,18	704 427,21	704 427,21
2015	237 884,00	207 971,00	207 971,00	784 917,00	757 196,00	757 196,00	729 000,00	618 407,00	618 407,00
2016	729 749,00	626 613,00	626 613,00	1 954 881,00	1 577 160,00	1 577 160,00	682 999,00	579 863,12	579 863,12
2017	0,00	0,00	0,00	500 000,00	325 000,00	325 000,00	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 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:	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 ¹⁵⁾	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 2012	11 057,70	9 339,04	9 339,04	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
Plan 3 kw. 2014	1 516 254,00	639 307,00	639 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 030 291,93	425 016,94	425 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 432 105,00	1 092 454,00	1 092 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 599 000,00	1 039 350,00	1 039 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	403 000,00	403 000,00	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

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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dokonana 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 2012	677 760,00	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
Plan 3 kw. 2014	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 XIII/76/2015
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 167 737,00	974 740,00	1 703 750,00	620 000,00	0,00	3 199 490,00
1.a	- wydatki bieżące				2 064 999,00	674 000,00	4 750,00	0,00	0,00	678 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 102 738,00	300 740,00	1 699 000,00	620 000,00	0,00	2 520 740,00
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:				5 167 737,00	974 740,00	1 703 750,00	620 000,00	0,00	3 199 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 999,00	674 000,00	4 750,00	0,00	0,00	678 750,00
1.1.1.1	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2012	2015	1 993 999,00	665 400,00	0,00	0,00	0,00	665 400,00
1.1.1.2	Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej	Urząd Gminy	2014	2016	71 000,00	8 600,00	4 750,00	0,00	0,00	13 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 102 738,00	300 740,00	1 699 000,00	620 000,00	0,00	2 520 740,00
1.1.2.1	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2012	2015	482 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice	Urząd Gminy	2015	2016	1 707 900,00	108 900,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 608 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Termomodernizacja budynku UG - Poprawa bilansu energetycznego budynku</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	720 000,00	0,00	100 000,00	620 000,00	0,00	720 000,00
1.1.2.4	<i>Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	191 840,00	191 840,00	0,00	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
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 9.524.806,42 zł, dochodów majątkowych do kwoty 1.262.005 zł, zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.333.454,35 zł, zmniejszeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 2.994.130,07 zł, zwiększeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 1.508.302 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 2.113.074 zł dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości w kolumnie „Prognoza 2015” i przedstawiają się następująco:

II. Dochody

Planowane dochody na rok 2015 zwiększono do kwoty 10.786.811,42 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 9.524.806,42 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 1.262.005 zł. Zmiana dochodów w roku 2015 nie spowodowała zmiany planowanych dochodów w latach następnych prognozy finansowej.

III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2015 zmniejszono do kwoty 11.315.527,42 zł, z czego wydatki bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 9.202.453,42 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki zmniejszono do kwoty 4.333.454,35 zł, wydatki na realizację zadań statutowych uległy zmniejszeniu do kwoty 2.994.130,07 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono do kwoty 1.508.302 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 2.113.074 zł. Zmiana wydatków w roku 2015 nie spowodowała zmiany planowanych wydatków w latach następnych prognozy finansowej.

IV. Przychody Budżetu

Planowane przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 15.985 zł do kwoty 1.206.316 zł, zmianie uległy również przychody w roku 2017 gdzie zostały zwiększone o kwotę 15.985 zł w związku z wydłużeniem terminu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy do końca 2017 roku. W pozostałych latach planowane przychody nie uległy zmianie.

V. Rozchody Budżetu

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie, zarówno w roku 2015 jak również w latach

następnych.

VI. Odsetki od kredytów

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów nie uległa zmianie.

VII. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w roku 2015 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2013 – 2015 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2016, którego wielkość w wysokości 7,78 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2016 jak również na lata następne.