

**UCHWAŁA NR XXIV/153/2013
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 11 kwietnia 2013 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. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 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 V/22//2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 31 stycznia 2011 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 XXIV/153/2013
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | 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 2010 | 10 163 926,20 | 10 152 733,20 | 455 599,00 | 1 477,99 | 1 204 918,69 | 300 168,04 | 3 998 986,00 | 2 145 433,51 | 11 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 11 496 210,63 | 10 234 721,09 | 550 363,00 | 1 413,81 | 1 273 087,62 | 328 865,00 | 4 259 128,00 | 1 982 543,38 | 1 261 489,54 | 18 398,00 | 833 000,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 10 493 025,00 | 10 305 835,00 | 650 866,00 | 2 610,00 | 1 856 894,00 | 413 297,00 | 4 796 288,00 | 1 824 327,00 | 187 190,00 | 8 200,00 | 24 390,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 10 278 601,03 | 10 239 051,23 | 632 803,00 | 2 610,36 | 1 640 134,37 | 389 011,17 | 4 897 626,00 | 2 074 806,57 | 39 549,80 | 4 104,00 | 24 388,10 |
| 2013 | 10 157 350,00 | 9 967 155,00 | 686 740,00 | 2 210,00 | 1 708 405,00 | 389 040,00 | 4 684 019,00 | 1 560 710,00 | 190 195,00 | 4 230,00 | 0,00 |
| 2014 | 10 747 836,00 | 10 588 879,00 | 707 342,00 | 2 276,00 | 1 737 482,00 | 400 711,00 | 4 834 656,00 | 2 028 923,00 | 158 957,00 | 4 357,00 | 0,00 |
| 2015 | 10 188 081,00 | 10 183 593,00 | 728 562,00 | 2 344,00 | 1 789 606,00 | 412 732,00 | 4 979 696,00 | 2 089 791,00 | 4 488,00 | 4 488,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 493 723,00 | 10 489 100,00 | 750 419,00 | 2 414,00 | 1 843 294,00 | 425 114,00 | 5 129 087,00 | 2 152 485,00 | 4 623,00 | 4 623,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 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 2010 | 12 145 618,66 | 10 423 886,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 602,72 | 92 602,72 | 1 721 731,84 | -1 981 692,46 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 9 815 265,00 | 9 339 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 857,00 | 402 857,00 | 475 652,00 | 677 760,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 9 463 765,00 | 8 779 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 110,00 | 313 110,00 | 683 772,00 | 693 585,00 |
| 2014 | 10 070 236,00 | 8 979 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 482,00 | 266 482,00 | 1 090 430,00 | 677 600,00 |
| 2015 | 9 526 466,00 | 9 281 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 548,00 | 227 548,00 | 245 121,00 | 661 615,00 |
| 2016 | 9 816 123,00 | 9 592 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 770,00 | 184 770,00 | 223 545,00 | 677 600,00 |
| 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 | 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 2010 | 2 501 108,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 981 692,46 | 1 108,94 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 90 876,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 876,78 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|--|--------|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 2010 | 448 560,00 | 448 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 120,00 | 0,00 | 0,00 | 32,44% | 32,44% | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 677 760,00 | 677 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 800,00 | 0,00 | 0,00 | 51,66% | 51,66% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 693 585,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 985,00 | 4 743 200,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70% | 46,70% | 0,00 |
| 2014 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 600,00 | 0,00 | 0,00 | 37,83% | 37,83% | 0,00 |
| 2015 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,25% | 33,25% | 0,00 |
| 2016 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 400,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83% | 25,83% | 0,00 |
| 2017 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 2018 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 2019 | 677 600,00 | 677 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] / [1] | | [(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[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 2010 | -271 153,62 | -271 153,62 | 5,32% | 5,32% | 5,32% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 966 222,00 | 966 222,00 | 10,30% | 10,30% | 10,30% | 10,30% | 0,00 | 10,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 275 369,80 | 1 275 369,80 | 10,29% | 10,29% | 10,29% | 10,29% | 0,00 | 10,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 1 187 162,00 | 1 187 162,00 | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 0,00 | 9,75% | 3,93% | 4,99% | NIE | NIE |
| 2014 | 1 609 073,00 | 1 609 073,00 | 8,78% | 8,78% | 8,78% | 8,78% | 0,00 | 8,78% | 8,73% | 9,79% | NIE | TAK |
| 2015 | 902 248,00 | 902 248,00 | 8,88% | 8,88% | 8,88% | 8,88% | 0,00 | 8,88% | 12,01% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2016 | 896 522,00 | 896 522,00 | 8,22% | 8,22% | 8,22% | 8,22% | 0,00 | 8,22% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,86% | 2,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 4 896 172,93 | 877 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 4 780 632,71 | 903 418,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 515 858,00 | 960 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 4 488 963,63 | 978 597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 693 585,00 | 677 600,00 | 4 107 609,00 | 1 061 930,00 | 856 495,00 | 701 895,00 | 154 600,00 | 0,00 | 154 600,00 | 0,00 |
| 2014 | 677 600,00 | 677 600,00 | 4 251 633,00 | 1 091 927,00 | 856 495,00 | 701 895,00 | 154 600,00 | 0,00 | 154 600,00 | 0,00 |
| 2015 | 661 615,00 | 661 615,00 | 4 421 698,00 | 1 135 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 677 600,00 | 677 600,00 | 4 598 566,00 | 1 181 028,00 | 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 | 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 2010 | 0,00 | 1 669 446,60 | 0,00 | 0,00 | 11 193,00 | 0,00 | 2 230 272,25 | 1 894 718,76 | 1 894 718,76 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 1 283 108,53 | 0,00 | 0,00 | 410 091,54 | 0,00 | 1 260 316,92 | 1 069 820,32 | 1 069 820,32 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 677 125,00 | 0,00 | 0,00 | 131 410,00 | 0,00 | 734 688,00 | 616 127,00 | 616 127,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 561 170,39 | 0,00 | 0,00 | 9 399,04 | 0,00 | 259 622,68 | 212 321,72 | 212 321,72 |
| 2013 | 755 759,00 | 647 767,00 | 647 767,00 | 185 965,00 | 162 775,00 | 162 775,00 | 762 079,00 | 647 767,00 | 647 767,00 |
| 2014 | 701 895,00 | 596 611,00 | 596 611,00 | 154 600,00 | 131 410,00 | 131 410,00 | 701 895,00 | 596 611,00 | 596 611,00 |
| 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 | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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 2010 | 712 110,17 | 559 033,07 | 559 033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 154 600,00 | 131 410,00 | 131 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 11 057,70 | 9 339,04 | 9 339,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 191 500,00 | 162 775,00 | 162 775,00 | 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwała Nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 11 kwietnia 2013 r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 712 990,00 | 856 495,00 | 856 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 990,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 403 790,00 | 701 895,00 | 701 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 790,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 309 200,00 | 154 600,00 | 154 600,00 | 0,00 | 0,00 | 309 200,00 |
| 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 20 | | | | 1 712 990,00 | 856 495,00 | 856 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 990,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 403 790,00 | 701 895,00 | 701 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 790,00 |
| Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 1 403 790,00 | 701 895,00 | 701 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 790,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 309 200,00 | 154 600,00 | 154 600,00 | 0,00 | 0,00 | 309 200,00 |
| Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 309 200,00 | 154 600,00 | 154 600,00 | 0,00 | 0,00 | 309 200,00 |
| 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

I. Informacje ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa charakteryzuje się niewielkim wzrostem w zakresie przyjętych kwot zarówno dochodów jak i wydatków w latach 2013 - 2016. Przyjęte kwoty wynikają z prognoz opartych na realizacji budżetu w latach poprzednich oraz przewidywanym wzroście zarówno dochodów jak też wydatków na podstawie wskaźników makroekonomicznych zakładanych na najbliższe lata

II. Dochody

Do zaplanowania dochodów lata 2014 -2016, rok 2013 został wykorzystany jako rok bazowy na podstawie którego oszacowano dochody w latach następnych przyjmując procentowy wzrost dochodów w stosunku do roku bazowego i tak dochody roku 2014 wzrosły o 6,04 % w stosunku do roku 2013 z uwagi na fakt, że wzrost obliczony jest do budżetu z roku 2013 w wielkości przyjętej uchwały budżetowej, a ponieważ w trakcie realizacji budżetu następuje jego wzrost przeciętnie o 3 % w stosunku do wielkości uchwalonej, dlatego założono większy współczynnik wzrostu, w roku 2015 uległy zmniejszeniu o 5,21 % w stosunku do roku 2014 w związku z zakończeniem w 2014 roku realizacji projektu z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2), natomiast w roku 2016 założono 3 % wzrost dochodów w stosunku do roku 2015.

III. Wydatki

Do zaplanowania wydatków na lata 2014 – 2016, rok 2013 został wykorzystany jako rok bazowy na podstawie którego oszacowano wydatki w latach następnych przyjmując procentowy wzrost wydatków w stosunku do roku bazowego i tak wydatki roku 2014 wzrosły o 6,65 % w stosunku do roku 2013, w roku 2015 r. uległy zmniejszeniu o 5,40 % w stosunku do roku 2014 w związku z zakończeniem w 2014 roku realizacji projektu z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt. 2), natomiast w roku 2016 uległy wzrostowi o 3,20 % w stosunku do wydatków roku 2015.

IV. Przychody Budżetu

W latach 2013 – 2016 planowane są przychody tylko w roku 2015 w kwocie 15.985 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy, poza tym nie są planowane żadne przychody w związku z faktem, że współczynnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp w budżecie gminy na 2013 r. wynosi 46,80 %, natomiast współczynnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 169 sufp w budżecie gminy na 2013 r. wynosi 9,77 %..

V. Rozchody Budżetu

Zaplanowane rozchody w latach 2013 – 2020 wynikają z harmonogramu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych oraz zaplanowanej do udzielenia w roku 2013 pożyczki długoterminowej w kwocie 15.985 zł, stąd też zaplanowane w

2013 roku rozchody w kwocie 693.585 zł, w tym z tytułu spłat rat kredytów długoterminowych kwotę 677.600 zł oraz udzielenia pożyczki w kwocie 15.985 zł.

VI. Odsetki od kredytów

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

VII. Podsumowanie

Zaplanowane w ten sposób dochody i wydatki przy występującym zadłużeniu oraz planie jego spłaty oraz realizacji budżetu gminy zgodnie z planem gwarantują spełnienie w roku 2014 warunku wynikającego z art. 243 ufp..