

**UCHWAŁA NR XXX/194/2013  
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 18 grudnia 2013 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 XXIV/153/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2020 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie 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

**Tomasz Świetlicki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1**  
**Uchwała Nr XXX/194/2013**  
**Rady Gminy Rybczewice**  
**z dnia 18 grudnia 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	1 228 622,46	300 168,04	3 998 986,00	2 286 433,51	11 193,00	0,00	11 193,00
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
Plan 3 kw. 2012	10 493 025,00	10 305 835,00	650 866,00	2 610,00	1 887 300,00	413 297,00	4 796 288,00	2 606 736,00	187 190,00	8 200,00	178 990,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	10 841 902,00	10 486 307,00	686 740,00	4 720,00	2 048 160,84	389 040,00	4 684 019,00	2 662 667,16	355 595,00	4 230,00	351 365,00
2014	10 518 049,00	9 257 253,00	724 808,00	5 582,00	2 083 236,00	391 112,00	3 954 124,00	2 112 055,00	1 260 796,00	651 283,00	609 513,00
2015	9 167 183,00	9 167 183,00	746 552,00	5 749,00	1 972 226,00	402 845,00	4 072 748,00	1 978 584,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 900 296,00	8 900 296,00	768 949,00	5 921,00	2 031 393,00	414 930,00	4 194 930,00	1 496 039,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 167 305,00	9 167 305,00	792 017,00	6 099,00	2 092 335,00	427 378,00	4 320 778,00	1 540 920,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 442 326,00	9 442 326,00	815 778,00	6 282,00	2 155 105,00	440 199,00	4 450 402,00	1 578 148,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 725 594,00	9 725 594,00	840 251,00	6 470,00	2 219 758,00	453 405,00	4 583 914,00	1 634 762,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 017 361,00	10 017 361,00	865 459,00	6 664,00	2 286 350,00	467 007,00	4 721 431,00	1 683 805,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
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	10 123 317,00	9 390 104,00	0,00	0,00	0,00	291 031,00	291 031,00	733 213,00	718 585,00
2014	9 865 449,00	8 376 066,00	0,00	0,00	0,00	206 156,00	206 156,00	1 489 383,00	652 600,00
2015	8 505 568,00	8 446 027,00	0,00	0,00	0,00	171 277,00	171 277,00	59 541,00	661 615,00
2016	8 222 696,00	8 159 312,00	0,00	0,00	0,00	139 978,00	139 978,00	63 384,00	677 600,00
2017	8 489 705,00	8 407 902,00	0,00	0,00	0,00	108 114,00	108 114,00	81 803,00	677 600,00
2018	8 764 726,00	8 668 619,00	0,00	0,00	0,00	78 269,00	78 269,00	96 107,00	677 600,00
2019	9 047 994,00	8 939 818,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00	48 425,00	108 176,00	677 600,00
2020	9 339 761,00	9 221 884,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00	18 581,00	117 877,00	677 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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	718 585,00	677 600,00	0,00	0,00	40 985,00	4 743 200,00	0,00	0,00	43,75%	43,75%	0,00
2014	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	4 065 600,00	0,00	0,00	38,65%	38,65%	0,00
2015	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	36,96%	36,96%	0,00
2016	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	2 710 400,00	0,00	0,00	30,45%	30,45%	0,00
2017	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	2 032 800,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	0,00
2018	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00
2019	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [9.5])}{[1]}$	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	1 096 203,00	1 096 203,00	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	3,93%	4,99%	NIE	NIE
2014	881 187,00	881 187,00	8,40%	x	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	8,21%	9,26%	NIE	TAK
2015	721 156,00	721 156,00	9,26%	x	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	11,34%	12,39%	TAK	TAK
2016	740 984,00	740 984,00	9,19%	x	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2017	759 403,00	759 403,00	8,57%	x	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2018	773 707,00	773 707,00	8,01%	x	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2019	785 776,00	785 776,00	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2020	795 477,00	795 477,00	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	8,18%	8,18%	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	1 205 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 731,84	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 515 858,00	1 286 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 600,00	266 052,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	718 585,00	677 600,00	4 266 284,00	1 569 979,00	856 495,00	536 495,00	320 000,00	320 000,00	377 142,00	36 071,00
2014	652 600,00	652 600,00	4 196 880,00	1 385 031,00	856 495,00	701 895,00	154 600,00	154 600,00	1 297 171,00	37 612,00
2015	661 615,00	661 615,00	4 285 881,00	1 440 432,00	526 119,00	526 119,00	0,00	0,00	59 541,00	0,00
2016	677 600,00	677 600,00	4 321 107,00	1 468 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 384,00	0,00
2017	677 600,00	677 600,00	4 493 951,00	1 557 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 803,00	0,00
2018	677 600,00	677 600,00	4 673 709,00	1 620 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 107,00	0,00
2019	677 600,00	677 600,00	4 860 657,00	1 685 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 176,00	0,00
2020	677 600,00	677 600,00	5 055 083,00	1 752 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 877,00	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	1 932 221,34	1 669 446,60	1 669 446,60	11 193,00	11 193,00	11 193,00	2 230 272,25	1 894 718,76	1 894 718,76
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
Plan 3 kw. 2012	782 409,00	677 125,00	677 125,00	154 600,00	131 410,00	131 410,00	734 688,00	616 127,00	616 127,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	632 223,00	544 739,00	544 739,00	351 365,00	303 365,00	303 365,00	645 629,00	544 739,00	544 739,00
2014	701 895,00	596 611,00	596 611,00	609 513,00	586 323,00	586 323,00	701 895,00	596 611,00	596 611,00
2015	526 119,00	447 201,00	447 201,00	0,00	0,00	0,00	526 119,00	447 201,00	447 201,00
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	356 900,00	303 365,00	303 365,00	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	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	548 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	677 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	677 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Uchwała Nr XXX/194/2013  
Rady Gminy Rybczewice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 476 997,00	856 495,00	856 495,00	526 119,00	0,00	2 239 109,00
1.a	- wydatki bieżące				1 991 339,00	536 495,00	701 895,00	526 119,00	0,00	1 764 509,00
1.b	- wydatki majątkowe				485 658,00	320 000,00	154 600,00	0,00	0,00	474 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 476 997,00	856 495,00	856 495,00	526 119,00	0,00	2 239 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 991 339,00	536 495,00	701 895,00	526 119,00	0,00	1 764 509,00
1.1.1.1	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim	Urząd Gminy	2012	2015	1 991 339,00	536 495,00	701 895,00	526 119,00	0,00	1 764 509,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				485 658,00	320 000,00	154 600,00	0,00	0,00	474 600,00
1.1.2.1	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim	Urząd Gminy	2012	2015	485 658,00	320 000,00	154 600,00	0,00	0,00	474 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						

# **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej**

## **I. Informacje ogólne**

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zmniejszeniu dochodów bieżących do kwoty 10.486.307 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 355.595 zł, zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.266.284 zł, zmniejszeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 3.000.278 zł, zwiększeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 1.678.914 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 733.213 zł oraz opracowaniem projektu budżetu na rok 2014 i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości w kolumnie „Prognoza 2013”. „Prognoza 2014” oraz w pozostałych kolumnach do roku 2020 włącznie zgodnie z opracowanym projektem budżetu na rok 2014 oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 i przedstawiają się następująco:

## **II. Dochody**

Planowane dochody na rok 2013 wzrosły do kwoty 10.841.902 zł, z czego dochody bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 10.486.307 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 355.595 zł. Zmiana dochodów w 2013 r., opracowanie projektu budżetu na rok 2014 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 wpłynęły na zmianę wartości w pozostałych kolumnach prognozy do 2020 r. włącznie zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020.

## **III. Wydatki**

Planowane wydatki na rok 2013 wzrosły do kwoty 10.123.317 zł, z czego wydatki bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 9.390.104 zł, a wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 733.213 zł. Zmiana wydatków w 2013 r., opracowanie projektu budżetu na rok 2014 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 wpłynęły na zmianę wartości w pozostałych kolumnach prognozy do roku 2020 włącznie zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020.

## **IV. Przychody Budżetu**

Na rok 2013 nie zaplanowano żadnych przychodów, zmianie uległy przychody zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 r. poprzez zwiększenie ich o 25.000 zł

w związku ze spłatą pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez OSP Pilaszkowice – Bazar.

## **V. Rozchody Budżetu**

Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wzrosły o kwotę 25.000 zł do kwoty 718.585 zł w związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilaszkowicach – Bazarze.

## **VI. Odsetki od kredytów**

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów uległa zmianie zarówno w roku 2013 jak i latach następnych zgodnie z projektem budżetu na 2014 r. i projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020.

## **VII. Podsumowanie**

Wprowadzone zmiany w roku 2013 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2011 – 2013 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2014, którego wielkość w wysokości 9,26 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2014.