

UCHWAŁA NR IV/25/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

2) 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.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/197/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 stycznia 2014 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

Lech Miściur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 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	10 738 677,85	10 633 248,85	732 401,00	3 874,53	1 973 301,40	387 788,96	4 005 944,00	2 346 417,83	105 429,00	43 437,00	61 992,00	
2015	10 151 301,00	8 949 798,00	829 003,00	4 107,00	2 063 426,00	407 178,00	4 056 179,00	1 650 072,00	1 201 503,00	30 000,00	1 171 503,00	
2016	9 309 755,00	9 309 755,00	857 468,00	4 228,00	2 110 885,00	416 543,00	4 235 453,00	1 746 729,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 601 867,00	9 601 867,00	887 935,00	4 378,00	2 155 214,00	425 290,00	4 384 522,00	1 807 371,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 845 085,00	9 845 085,00	920 931,00	4 541,00	2 209 094,00	435 922,00	4 505 964,00	1 833 047,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 175 469,00	10 175 469,00	954 963,00	4 709,00	2 262 112,00	446 384,00	4 672 476,00	1 900 785,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 505 148,00	10 505 148,00	988 717,00	4 875,00	2 316 403,00	457 097,00	4 837 629,00	1 967 970,00	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	10 531 998,14	9 412 825,75	0,00	0,00	x	183 042,21	183 042,21	0,00	0,00	1 119 172,39
2015	9 891 790,00	8 762 284,00	0,00	0,00	0,00	160 055,00	160 055,00	0,00	0,00	1 129 506,00
2016	8 632 155,00	8 341 866,00	0,00	0,00	0,00	125 570,00	125 570,00	0,00	0,00	290 289,00
2017	8 924 267,00	8 619 164,00	0,00	0,00	0,00	96 822,00	96 822,00	0,00	0,00	305 103,00
2018	9 167 485,00	8 921 132,00	0,00	0,00	0,00	70 095,00	70 095,00	0,00	0,00	246 353,00
2019	9 497 869,00	9 234 875,00	0,00	0,00	x	43 368,00	43 368,00	0,00	0,00	262 994,00
2020	9 827 548,00	9 545 163,00	0,00	0,00	x	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	282 385,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				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	563 459,00	0,00	0,00	563 459,00	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	206 679,71	873 325,00	0,00	0,00	873 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	259 511,00	418 089,00	0,00	0,00	402 104,00	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
		Splaty 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	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 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	1 945 667,67
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	1 220 423,10	2 093 748,10
2015	3 388 000,00	0,00	187 514,00	589 618,00
2016	2 710 400,00	0,00	967 889,00	967 889,00
2017	2 032 800,00	0,00	982 703,00	982 703,00
2018	1 355 200,00	0,00	923 953,00	923 953,00
2019	677 600,00	0,00	940 594,00	940 594,00
2020	0,00	0,00	959 985,00	959 985,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	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%	11,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	2,14%	11,08%	12,63%	TAK	TAK
2016	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	10,40%	7,64%	9,20%	NIE	TAK
2017	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	10,23%	6,55%	8,10%	NIE	TAK
2018	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,38%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,24%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,14%	9,62%	9,62%	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	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	
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	
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	206 397,36	4 317 585,27	1 299 509,34	862 213,17	800 221,17	61 992,00	61 992,00	1 004 739,38	52 441,01	
2015	259 511,00	259 511,00	4 266 294,00	1 482 567,00	865 840,00	674 000,00	191 840,00	0,00	1 129 506,00	0,00	
2016	677 600,00	677 600,00	4 068 314,00	1 541 870,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	290 289,00	0,00	
2017	677 600,00	677 600,00	4 226 978,00	1 588 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 103,00	0,00	
2018	677 600,00	677 600,00	4 396 057,00	1 640 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 353,00	0,00	
2019	677 600,00	677 600,00	4 571 899,00	1 693 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 994,00	0,00	
2020	677 600,00	677 600,00	4 745 631,00	1 746 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 385,00	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	61 992,00	52 693,00	841 594,18	704 427,21	704 427,21
2015	237 884,00	207 971,00	207 971,00	1 027 503,00	999 782,00	999 782,00	729 000,00	618 407,00	618 407,00
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:	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	999 506,00	627 821,00	627 821,00	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

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 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 długi 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 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. 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 IV/25/2015
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 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)				2 739 837,00	865 840,00	4 750,00	0,00	0,00	870 590,00
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				674 838,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00	191 840,00
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	865 840,00	4 750,00	0,00	0,00	870 590,00
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				674 838,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00	191 840,00
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	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	191 840,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00	191 840,00

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						
1.2	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 prognozie kwoty długu

I. Informacje ogólne

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata od 2015 do 2020 wykorzystano dane w zakresie lat od 2012 do 2014 ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych jak również przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych i spłacanych kredytów w tym okresie.

W zakresie roku 2015 wykorzystano dane z budżetu na rok 2015.

Do utworzenia prognozy w zakresie lat 2016 do 2020 wykorzystano dane wyliczone na podstawie budżetu roku 2015 oraz danych z wykonanych lat 2012 – 2014 w celu ustalenia prognozowanego wzrostu zarówno dochodów jak i wydatków w latach 2016 do 2020.

II. Dochody

Do zaplanowania dochodów na lata od 2016 roku do 2020 roku, rok 2015 został wykorzystany jako rok bazowy na podstawie którego oszacowano dochody w latach następnych przyjmując stały 3,20 % procentowy wzrost podstawowych dochodów budżetu w stosunku do roku bazowego z jednoczesną weryfikacją dochodów z tytułu sprzedaży majątku oraz środków na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej i tak dochody roku 2016 zaplanowano o 8,16 % niższe od dochodów w roku 2015 ze względu na zakończenie realizacji projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” oraz braku wpływów z tytułu sprzedaży majątku, w roku 2017 dochody ulegną wzrostowi o 3,14 % w stosunku do roku 2016, a począwszy od roku 2018 założono stały 3,20 % wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego.

III. Wydatki

Do zaplanowania wydatków na lata od 2016 roku do 2020 roku, rok 2015 został wykorzystany jako rok bazowy na podstawie którego oszacowano wydatki w latach następnych przyjmując stały procentowy wzrost wydatków stałych takich jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty obsługi, itp w stosunku do roku bazowego i tak wydatki roku 2016 zaplanowano o 12,73 % niższe od wydatków roku 2015 ze względu na zakończenie realizacji projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, w roku 2017 wydatki ulegną wzrostowi o 3,38 % w stosunku do roku 2016, a począwszy od roku 2018 założono stały 3,44 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

IV. Przychody Budżetu

Na lata 2015- 2020 nie są planowane żadne przychody z tytułu kredytów lub pożyczek, a jedynie zaplanowany przychód na rok 2015 z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z budżetu

gminy w kwocie 15.985 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 402.104 zł.

V. Rozchody Budżetu

Zaplanowane rozchody w latach 2015 – 2020 wynikają z planów spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i tak na rok 2015 do roku 2020 zaplanowano stałe rozchody budżetu w wysokości 677.600 zł rocznie z tytułu spłat rat kredytów długoterminowych

VI. Odsetki od kredytów

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

VII. Podsumowanie

Zaplanowane dochody i wydatki przy występującym zadłużeniu oraz planie jego spłaty oraz realizacji budżetu gminy zgodnie z planem gwarantują spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp. w latach 2015 – 2020.