UCHWAŁA NR 269/XXXVII/2013
RADY GMINY W ROŹWIENICY
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU

w sprawie; wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011 roku, Nr 142 , poz.1591z późn.zm.) art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) oraz art.122ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 157 poz.1241)

Rada Gminy uchwala co następuje;

&1 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2030 w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i 2

&2 Traci moc Uchwała Nr 244/XXXIV/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

&3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&4 Nadzor nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej

&5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica
Zbigniew Lizak

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	17 948 078,12	16 797 880,44	1 642 458,00	80 000,00	3 782 956,09	1 228 000,00	8 439 107,00	2 853 359,35	1 150 197,68	900 000,00	250 197,68
2015	17 909 000,00	17 909 000,00	1 490 000,00	20 000,00	3 839 000,00	1 250 000,00	9 110 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 700 000,00	18 700 000,00	1 460 000,00	120 000,00	3 710 000,00	1 250 000,00	9 960 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 800 000,00	18 800 000,00	1 460 000,00	150 000,00	3 810 000,00	1 250 000,00	9 930 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 700 000,00	18 700 000,00	1 470 000,00	150 000,00	3 810 000,00	1 250 000,00	9 770 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 900 000,00	18 900 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	1 250 000,00	9 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 900 000,00	18 900 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	1 250 000,00	9 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 900 000,00	18 900 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	1 250 000,00	9 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 900 000,00	18 900 000,00	1 510 000,00	150 000,00	3 810 000,00	1 250 000,00	9 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 900 000,00	18 900 000,00	1 510 000,00	150 000,00	3 810 000,00	1 250 000,00	9 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 100 000,00	19 100 000,00	1 510 000,00	200 000,00	3 820 000,00	1 270 000,00	9 980 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 100 000,00	19 100 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 270 000,00	9 980 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 100 000,00	19 100 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 270 000,00	9 980 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 100 000,00	19 100 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 270 000,00	9 980 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 100 000,00	18 100 000,00	1 510 000,00	170 000,00	3 520 000,00	1 270 000,00	9 350 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 900 000,00	18 900 000,00	1 510 000,00	200 000,00	3 820 000,00	1 270 000,00	9 820 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 100 000,00	19 100 000,00	1 510 000,00	200 000,00	3 850 000,00	1 270 000,00	9 950 000,00	3 590 000,00	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]
2014	17 770 678,12	14 928 288,12	0,00	0,00	0,00	401 677,68	401 677,68	2 842 390,00	177 400,00
2015	17 367 592,24	16 651 600,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	715 992,24	541 407,76
2016	17 637 800,00	16 559 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 078 300,00	1 062 200,00
2017	17 657 217,00	16 268 960,94	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 388 256,06	1 142 783,00
2018	17 307 800,00	16 313 400,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	994 400,00	1 392 200,00
2019	17 162 458,00	17 162 458,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 737 542,00
2020	17 242 200,00	17 242 200,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 657 800,00
2021	17 625 000,00	17 605 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	20 000,00	1 275 000,00
2022	18 600 400,00	18 420 400,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	180 000,00	299 600,00
2023	18 530 400,00	18 120 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	410 000,00	369 600,00
2024	18 720 000,00	18 611 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	109 000,00	380 000,00
2025	18 850 400,00	18 290 400,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	560 000,00	249 600,00
2026	18 898 000,00	18 198 400,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	699 600,00	202 000,00
2027	18 802 526,94	18 291 409,84	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	511 117,10	297 473,06
2028	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
2029	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
2030	18 960 000,00	18 960 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	140 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ustawy (lub art. 169 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: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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]	
2014	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	11 547 205,82	0,00	0,00	64,34%	64,34%	0,00
2015	541 407,76	541 407,76	0,00	0,00	0,00	11 005 798,06	0,00	0,00	61,45%	61,45%	0,00
2016	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00	0,00	9 943 598,06	0,00	0,00	53,17%	53,17%	0,00
2017	1 142 783,00	1 142 783,00	0,00	0,00	0,00	8 800 815,06	0,00	0,00	46,81%	46,81%	0,00
2018	1 392 200,00	1 392 200,00	0,00	0,00	0,00	7 408 615,06	0,00	0,00	39,62%	39,62%	0,00
2019	1 737 542,00	1 737 542,00	0,00	0,00	0,00	5 671 073,06	0,00	0,00	30,01%	30,01%	0,00
2020	1 657 800,00	1 657 800,00	0,00	0,00	0,00	4 013 273,06	0,00	0,00	21,23%	21,23%	0,00
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 273,06	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00
2022	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	2 438 673,06	0,00	0,00	12,90%	12,90%	0,00
2023	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	2 069 073,06	0,00	0,00	10,95%	10,95%	0,00
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 073,06	0,00	0,00	8,84%	8,84%	0,00
2025	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	1 439 473,06	0,00	0,00	7,54%	7,54%	0,00
2026	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 473,06	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00
2027	297 473,06	297 473,06	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	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 uwzględniania 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 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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
2014	1 869 592,32	1 869 592,32	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,24%	3,48%	TAK	TAK
2015	1 257 400,00	1 257 400,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,63%	6,87%	TAK	TAK
2016	2 140 500,00	2 140 500,00	8,09%	x	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	10,09%	10,33%	TAK	TAK
2017	2 531 039,06	2 531 039,06	8,47%	x	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2018	2 386 600,00	2 386 600,00	9,74%	x	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2019	1 737 542,00	1 737 542,00	11,47%	x	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2020	1 657 800,00	1 657 800,00	10,99%	x	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2021	1 295 000,00	1 295 000,00	8,92%	x	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2022	479 600,00	479 600,00	3,75%	x	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2023	779 600,00	779 600,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	489 000,00	489 000,00	3,61%	x	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2025	809 600,00	809 600,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2026	901 600,00	901 600,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2027	808 590,16	808 590,16	2,92%	x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2028	400 000,00	400 000,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2029	400 000,00	400 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2030	140 000,00	140 000,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,85%	2,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	177 400,00	177 400,00	7 727 205,00	1 992 700,00	156 691,00	0,00	156 691,00	0,00	0,00	0,00
2015	541 407,76	502 407,76	8 770 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 062 200,00	1 062 200,00	8 770 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 783,00	1 142 783,00	8 770 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 392 200,00	1 392 200,00	8 770 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 737 542,00	1 737 542,00	8 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 657 800,00	1 657 800,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	299 600,00	299 600,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 600,00	369 600,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	380 000,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 600,00	249 600,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 000,00	202 000,00	8 760 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	297 473,06	297 473,06	8 760 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	8 760 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	8 760 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	8 760 000,00	2 960 000,00	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									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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										
2014	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rożwienica
Zbigniew Lizak

Zał. Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				488 521,00	156 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				488 521,00	156 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				488 521,00	156 691,00	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				488 521,00	156 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	*Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego*	*Urząd Gminy Rożwienica*	*2012*	*2014*	*488 521,00*	*156 691,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	156 691,00
0,00	0,00
0,00	156 691,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	156 691,00
0,00	0,00
0,00	156 691,00
0,00	*156 691,00*

Przewodniczący Rady Gminy
Rożwienica
Zbigniew Lizak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2030 gminy Roźwienica.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2030 przyjęto zmniejszenie ogólnych dochodów w stosunku do roku 2013 w związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Od 2016 do 2030 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących mając na uwadze wzrost wskaźnika inflacji publikowanych przez GUS. W tym okresie dochody prognozuje się w tej samej wysokości. Do dochodów bieżących wliczane są także dotacje na zadania własne.
W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 wskazano dotacje majątkowe (umowy podpisane)w wysokości 250.197,68 zł, oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 900.000 zł (w załączeniu wykaz nieruchomości) Wiąże się to z zainteresowaniem osób fizycznych nabywaniem działek rolnych, oraz dwóch budynków mienia komunalnego. Aby dostosować działania gminy do wymogów jakie nakłada na samorządy art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2014 gmina będzie zmuszona zintensyfikować sprzedaż mienia, które w innym przypadku mogłyby być rozłożone w czasie.

Wydatki:

Zaplanowano spadek wydatków kolejno w latach 2014- 2030 mając na uwadze, fakt poprawienia wskaźników.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki w rozdziałach 75022- Rady Gminy i 75023- Urzędy Gminy.
W ramach przedsięwzięć wykazywanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.
W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy.

Wydatki bieżące razem to wydatki bieżące łącznie z obsługą długu.

Wydatki ogółem wydatki bieżące plus wydatki inwestycyjne.

Wynik budżetu
Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami.

Nadwyżka budżetowa
Nadwyżkę budżetową planowaną w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu
Wykazywane są spłaty rat kapitałowych według harmonogramu spłat.

Kwota długu
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
Jest to obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów- tylko długoterminowych + odsetki / dochody ogółem.

$$\frac{R + O}{D}$$

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań musi być mniejszy lub równy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.
Relacja jest spełniona w latach 2014- 2030.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (załącznik Nr 1).
W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Roźwienica.

Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica
Zbigniew Liszak