Wójt Gminy Rybczewice

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY RYBCZEWICE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rybczewice na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rybczewice za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rybczewice na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 23 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rybczewice:

1. uchwałą Nr XII/80/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 lutego 2020 roku,
2. uchwałą Nr XIII/83/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 czerwca 2020 roku,
3. uchwałą Nr XIV/92/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybczewice na lata 2020-2030 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rybczewice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rybczewice na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 445 881,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 8 499 606,26 zł, tj. 41,57%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 498 037,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 859 318,60 zł, tj. 54,21%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 232 669,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 527 392,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4 808,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 070,30 zł, tj. 43,06%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 270 064,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 887 346,00 zł, tj. 54,79%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 062 899,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 002 206,54 zł, tj. 59,30%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2 927 597,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 440 303,76 zł, tj. 49,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 947 844,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 640 287,66 zł, tj. 10,77%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 947 844,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 640 287,66 zł, tj. 10,77%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rybczewice na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 26 636 063,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 9 876 559,86 zł, tj. 37,08%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 13 494 225,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 606 048,14 zł, tj. 48,95%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 138 825,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 39 956,45 zł, tj. 28,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 141 838,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 270 511,72 zł, tj. 24,89%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rybczewice zostały zrealizowane w wysokości 8 499 606,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 876 559,86 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 376 953,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 253 270,46 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 757 782,54 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 600 000,00 zł, tj. 69,70%

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 69 234,57 zł, tj. 100,00%

– spłaty udzielonych pożyczek – 120 000,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 968 547,97 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 228 800,00 zł, tj. 86,80% planu.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć realizowane są:

1. Projekt „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich" w fazie realizacji wniosku, realizacja którego rozpoczęła się w roku 2017 a zakończy w roku 2021. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 4.000.000 zł wydano 7.604,91 zł co stanowi 0,19 % realizacji planu, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2020 r i w 2021 r.,

2. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice" w fazie realizacji wniosku, realizacja którego rozpoczęła się w 2016 roku a zakończenie planowane jest w roku 2020. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 2.967.043 zł wydano 1.993.590,39 zł co stanowi 67.19 % realizacji planu,

3. Projekt „ Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody" w fazie realizacji wniosku, realizacja którego rozpoczęła się w roku 2017, a jego zakończenie planowane jest na rok 2021. W I półroczu 2020 r. na planowane wydatki w kwocie 726.275 zł wydano 324.732,40 zł co stanowi 44,71 % realizacji planu,

4. Projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" w fazie realizacji wniosku realizacja którego rozpoczęła się w roku 2017 a zakończy w roku 2020. W I półroczu 2020 roku na planowane w wysokości 1.060.000 zł wydano 17.737,29 zł co stanowi 1,67 % realizacji planu , wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.,

5. Projekt „ Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice" w fazie realizacji wniosku realizacja którego rozpoczęła się w roku 2018, a jego zakończenie planowane jest na rok 2021. W I półroczu 2020 r. na planowane wydatki w kwocie 987.250 zł wydano 10.848,13 zł co stanowi 1.10 % realizacji planu, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.,

6. Projekt „OZE w gminie Rybczewice" realizacja którego rozpocznie się w roku 2019, a jego zakończenie planowane jest na rok 2021. W I półroczu 2020 r. na planowane wydatki w kwocie 351.060 zł nie poniesiono żadnych wydatków, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2020 r. oraz 2021 r.,

7. Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2019 a jego zakończenie planowane jest w roku 2020. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 70.000 zł nie poniesiono żadnych wydatków, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.,

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno-Kolonia której realizacja rozpoczęła się w 2019 r. a zakończy 2020 r. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 530.310 zł nie poniesiono żadnych wydatków, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.,

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w m. Rybczewice Pierwsze której realizacja rozpoczęła się w 2019 r. a zakończy 2020 r. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 1.279.801 zł poniesiono wydatki w wysokości 848.643,60 zł co stanowi 66,31 % realizacji planu,

10. Projekt „Klub Seniora w Gminie Rybczewice", realizacja którego rozpoczęła się w roku 2018, a jego zakończenie planowane jest w roku 2021. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 260.913,00 zł wydano 41.762,12 zł co stanowi 16,01 % wykonania planu,

11. Projekt „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice", realizacja którego rozpoczęła się w roku 2019, a jego zakończenie planowane jest w roku 2020. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 45.486,00 zł wydano 44.376,44 zł co stanowi 97,56 % wykonania planu

12. Projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie" w fazie weryfikacji wniosku realizacja którego rozpoczęła się w roku 2017 a zakończy w roku 2022. W I półroczu 2020 roku nie planowano i nie poniesiono żadnych nakładów finansowych,

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m. Częstoborowice i Rybczewice Drugie której realizacja rozpocznie się w 2020 r. a zakończy 2021 r. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 134.176 zł nie poniesiono żadnych wydatków, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2020 r. oraz 2021 r.,

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. Pilaszkowice Pierwsze której realizacja rozpocznie się w 2020 r. a zakończy 2021 r. W I półroczu 2020 roku na planowane wydatki w kwocie 266.541 zł nie poniesiono żadnych wydatków, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2020 r. oraz 2021 r.,

III. UWAGI KOŃCOWE

Podsumowując zmiany w kształtowaniu się współczynników wynikających z wieloletniej prognozy finansowej można zauważyć fakt, że na koniec I półrocza nastąpiła poprawa dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) przez jego wzrost o 1,75 % do wysokości 18,58 % oraz poprawa wskaźnika relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) a zrealizowanej na dzień 30 czerwca 2020 r. przez jego wzrost o 0,84 % do wysokości 8,44 %. Jednak mimo faktu, że współczynniki opisujące budżet są niższe od wartości dopuszczalnych wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznej to należy bezwzględnie przestrzegać realizacji budżetu zgodnie z planem zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych.

Skarbnik Gminy
SKARBNIK GMINY
.....
Józef Smarzak

Wójt Gminy
WÓJT
.....
mgr Elżbieta Masicz

Rybczewice, dnia 6 sierpnia 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2019 - Wykonanie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Zmiana (+ -)	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	**Dochody ogółem**	**17 684 006,51**	**17 791 336,00**	**2 618 730,98**	**20 410 066,98**	**8 499 606,26**	**41,64%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**13 890 109,21**	**13 834 482,00**	**627 740,98**	**14 462 222,98**	**7 859 318,60**	**54,34%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 246 713,00	1 233 091,00	-422,00	1 232 669,00	527 392,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 977,63	4 808,00	0,00	4 808,00	2 070,30	43,06%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 816 480,00	5 277 792,00	-7 728,00	5 270 064,00	2 887 346,00	54,79%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 295 151,89	4 414 694,00	612 390,98	5 027 084,98	3 002 206,54	59,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 526 786,69	2 904 097,00	23 500,00	2 927 597,00	1 440 303,76	49,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	353 679,33	370 601,00	0,00	370 601,00	199 218,46	53,76%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**3 793 897,30**	**3 956 854,00**	**1 990 990,00**	**5 947 844,00**	**640 287,66**	**10,77%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 785 707,08	3 956 854,00	1 990 990,00	5 947 844,00	640 287,66	10,77%

2	**Wydatki ogółem**	**17 016 951,65**	**20 878 635,00**	**5 721 613,98**	**26 600 248,98**	**9 876 559,86**	**37,13%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**12 199 256,90**	**12 714 924,00**	**743 486,98**	**13 458 410,98**	**6 606 048,14**	**49,08%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809 536,24	5 395 869,00	-74 578,30	5 321 290,70	2 567 254,03	48,24%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 489,99	67 321,00	71 504,00	138 825,00	39 956,45	28,78%
2.1.3.1	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)	7 497,38	28 915,00	-5 649,00	23 266,00	23 266,00	100,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 817 694,75**	**8 163 711,00**	**4 978 127,00**	**13 141 838,00**	**3 270 511,72**	**24,89%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 777 694,75	8 119 111,00	4 978 127,00	13 097 238,00	3 225 911,72	24,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	**Wynik budżetu**	**667 054,86**	**-3 087 299,00**	**-3 102 883,00**	**-6 190 182,00**	**-1 376 953,60**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	667 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**2 168 327,68**	**5 654 899,00**	**3 102 883,00**	**8 757 782,00**	**6 757 782,54**	**77,16%**

4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**1 890 000,00**	**4 870 000,00**	**1 730 000,00**	**6 600 000,00**	**4 600 000,00**	**69,70%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 302 400,00	1 730 000,00	4 032 400,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**69 235,00**	**69 235,00**	**69 234,57**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	69 235,00	69 235,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	278 327,68	614 127,00	1 354 420,00	1 968 547,00	1 968 547,97	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	614 127,00	1 354 420,00	1 968 547,00	1 376 953,60	69,95%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**170 772,00**	**-170 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	170 772,00	-170 772,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**797 600,00**	**2 567 600,00**	**0,00**	**2 567 600,00**	**2 228 800,00**	**86,80%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**677 600,00**	**2 567 600,00**	**0,00**	**2 567 600,00**	**2 228 800,00**	**86,80%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 569 071,08**	**6 080 000,00**	**529 205,32**	**6 609 205,32**	**4 950 963,42**	**74,91%**

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 471,08	0,00	9 205,32	9 205,32	12 014,64	130,52%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 690 852,31	1 119 558,00	-115 746,00	1 003 812,00	1 253 270,46	124,85%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 969 179,99	1 733 685,00	1 307 909,00	3 041 594,00	3 221 818,43	105,93%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,30%	7,60%	0,84%	8,44%	7,34%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	19,57%	13,26%	-0,26%	13,01%	26,10%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	17,57%	0,89%	18,46%	18,46%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,00%	16,83%	1,75%	18,58%	18,58%	
8.4	**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**	Tak	TAK		TAK	TAK	

8.4.1	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	Tak	TAK		TAK	TAK	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	411 198,07	225 305,00	89 923,75	315 228,75	202 575,59	64,26%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	411 198,07	225 305,00	89 923,75	315 228,75	202 575,59	64,26%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 965,07	201 589,00	76 102,47	277 691,47	176 896,23	63,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 406 292,44	3 905 891,00	1 880 981,00	5 786 872,00	640 287,66	11,06%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 406 292,44	3 905 891,00	1 880 981,00	5 786 872,00	640 287,66	11,06%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 404 829,02	3 698 873,00	1 730 271,00	5 429 144,00	640 287,66	11,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	358 523,14	287 936,00	108 386,75	396 322,75	176 062,31	44,42%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	358 523,14	287 936,00	108 386,75	396 322,75	176 062,31	44,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	305 241,33	244 988,00	91 770,87	336 758,87	149 634,36	44,43%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 310 340,45	4 346 012,00	2 127 264,00	6 473 276,00	1 164 044,33	17,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 310 340,45	4 346 012,00	2 127 264,00	6 473 276,00	1 164 044,33	17,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 789,47	3 698 873,00	1 730 271,00	5 429 144,00	989 437,61	18,22%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 334 489,29	8 329 262,00	4 349 593,00	12 678 855,00	3 289 295,28	25,94%
10.1.1	bieżące	358 523,14	287 936,00	18 463,00	306 399,00	86 138,56	28,11%
10.1.2	majątkowe	1 975 966,15	8 041 326,00	4 331 130,00	12 372 456,00	3 203 156,72	25,89%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 567 600,00	0,00	2 567 600,00	2 228 800,00	86,80%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	63,96	0,00	3 601,44	3 601,44	1 035,66	28,76%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	63,96		3 601,44	3 601,44	1 035,66	28,76%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	63,96	0,00	3 601,44	3 601,44	1 035,66	28,76%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	63,96	0,00	3 601,44	3 601,44	1 035,66	28,76%

10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**				**19 470 010,00**	**8 329 262,00**	**12 678 855,00**	**3 289 295,28**	**25,94%**	**17 678 246,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**915 100,00**	**287 936,00**	**306 399,00**	**86 138,56**	**28,11%**	**455 788,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 554 910,00**	**8 041 326,00**	**12 372 456,00**	**3 203 156,72**	**25,89%**	**17 222 458,00**	**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.):**				**10 432 565,00**	**4 633 948,00**	**6 779 675,00**	**1 250 182,89**	**18,44%**	**9 153 211,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**915 100,00**	**287 936,00**	**306 399,00**	**86 138,56**	**28,11%**	**455 788,00**	**0,00**
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	766 140,00	237 164,00	260 913,00	41 762,12	16,01%	410 302,00	
1.1.1.2	Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2020	148 960,00	50 772,00	45 486,00	44 376,44	97,56%	45 486,00	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 517 465,00**	**4 346 012,00**	**6 473 276,00**	**1 164 044,33**	**17,98%**	**8 697 423,00**	**0,00**
1.1.2.1	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich -	Urząd Gminy	2017	2021	2 765 125,00	1 244 623,00	2 751 720,00	7 604,91	0,28%	2 751 720,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2016	2020	1 674 533,00	1 277 727,00	1 249 039,00	846 257,45	67,75%	1 249 039,00	
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitirujących pracę ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2021	948 993,00	585 571,00	577 454,00	281 596,55	48,77%	577 454,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2020	835 167,00	810 411,00	825 563,00	17 737,29	2,15%	825 563,00	
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice -	Urząd Gminy	2018	2021	1 796 158,00	427 680,00	747 500,00	10 848,13	1,45%	1 796 158,00	
1.1.2.6	OZE w gminie Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2021	1 497 489,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00%	1 497 489,00	
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**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):**				**9 037 445,00**	**3 695 314,00**	**5 899 180,00**	**2 039 112,39**	**34,57%**	**8 525 035,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9 037 445,00**	**3 695 314,00**	**5 899 180,00**	**2 039 112,39**	**34,57%**	**8 525 035,00**	**0,00**
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L wm. Stryjno-Kolonia na odcinku od km 0+005,40 do km 0+870,00 -	Urząd Gminy	2019	2020	530 310,00	530 310,00	530 310,00	0,00	0,00%	530 310,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L wm. Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2020	1 279 801,00	1 279 801,00	1 279 801,00	848 643,60	66,31%	1 279 801,00	
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich -	Urząd Gminy	2017	2021	1 252 875,00	286 264,00	1 248 280,00	0,00	0,00%	1 248 280,00	
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice -	Urząd Gminy	2016	2020	1 989 879,00	989 316,00	1 718 004,00	1 147 332,94	66,78%	1 718 004,00	

1.3.2.6	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód poplucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitirujących pracę ujęć wody -		2017	2021	207 459,00	140 704,00	148 821,00	43 135,85	28,99%	148 821,00	
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie -		2017	2020	249 589,00	249 589,00	234 437,00	0,00	0,00%	234 437,00	
1.3.2.8	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie -		2017	2022	597 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	592 280,00	
1.3.2.9	Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice -		2018	2021	395 866,00	98 367,00	239 750,00	0,00	0,00%	319 416,00	
1.3.2.10	OZE w gminie Rybczewice -		2019	2021	136 674,00	50 963,00	29 060,00	0,00	0,00%	136 674,00	
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2022	323 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	323 393,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m. Częstoborowice i Rybczewice Drugie -	RYBCZEWICE	2020	2021	630 672,00	0,00	134 176,00	0,00	0,00%	630 672,00	
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. Pilaszkowice Pierwsze -	RYBCZEWICE	2020	2021	1 292 947,00	0,00	266 541,00	0,00	0,00%	1 292 947,00	