

**UCHWAŁA NR XXIII/127/2016  
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 23 grudnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rybczewice

**Lech Miściur**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 23 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
Wykonanie 2014	10 739 129,85	10 633 700,85	732 853,00	3 874,53	1 973 301,40	387 788,96	4 005 944,00	3 591 799,39	105 429,00	43 437,00	61 992,00	
Plan 3 kw. 2015	10 425 916,76	9 264 361,76	829 003,00	4 107,00	2 142 847,00	409 454,00	3 664 053,00	2 139 628,76	1 161 555,00	239 638,00	921 917,00	
Wykonanie 2015	10 731 017,59	8 877 657,10	836 216,00	2 413,19	1 935 008,16	369 619,50	3 664 053,00	1 823 500,31	1 853 360,49	171 066,18	1 682 294,31	
2016	15 348 423,97	11 737 440,97	940 135,00	2 500,00	2 052 427,00	397 097,00	3 865 810,00	4 463 079,97	3 610 983,00	33 370,00	3 577 613,00	
2017	13 073 670,85	10 755 634,85	1 029 645,00	1 648,00	2 041 855,00	387 683,00	3 910 953,00	3 395 823,85	2 318 036,00	47 500,00	2 270 536,00	
2018	11 981 279,00	11 531 279,00	1 070 831,00	1 714,00	2 092 901,00	397 375,00	4 067 391,00	3 908 771,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00	
2019	11 704 613,00	11 704 613,00	1 112 593,00	1 781,00	2 145 224,00	407 309,00	4 226 019,00	3 815 158,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 013 686,00	12 013 686,00	1 154 872,00	1 849,00	2 198 852,00	417 492,00	4 386 607,00	3 853 310,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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 2013	9 118 182,81	8 653 573,62	0,00	0,00	0,00	244 311,23	244 311,23	0,00	0,00	464 609,19
Wykonanie 2014	10 529 538,54	9 410 729,31	0,00	0,00	0,00	183 042,21	183 042,21	0,00	0,00	1 118 809,23
Plan 3 kw. 2015	10 169 617,76	9 015 472,76	0,00	0,00	0,00	160 055,00	160 055,00	0,00	0,00	1 154 145,00
Wykonanie 2015	10 406 352,58	8 402 992,36	0,00	0,00	0,00	127 288,25	127 288,25	4 256,49	0,00	2 003 360,22
2016	14 723 204,97	11 096 661,97	0,00	0,00	0,00	133 542,00	133 542,00	247,00	0,00	3 626 543,00
2017	13 381 197,85	9 715 497,85	0,00	0,00	0,00	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	3 665 700,00
2018	11 303 679,00	9 784 989,00	0,00	0,00	0,00	66 818,00	66 818,00	0,00	0,00	1 518 690,00
2019	11 027 013,00	9 855 443,00	0,00	0,00	x	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	1 171 570,00
2020	11 336 086,00	9 926 870,00	0,00	0,00	x	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	1 409 216,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2013	1 003 451,17	563 459,35	0,00	0,00	563 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	209 591,31	873 325,52	0,00	0,00	873 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	256 299,00	421 301,00	0,00	0,00	405 316,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00	0,00
Wykonanie 2015	324 665,01	1 206 316,83	0,00	0,00	405 316,83	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 219,00	853 381,00	0,00	0,00	853 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-307 527,00	985 127,00	0,00	0,00	969 142,00	307 527,00	0,00	0,00	15 985,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2013	693 585,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00
Wykonanie 2014	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 600,00	1 478 600,00	801 000,00	801 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2013	4 743 200,00	0,00	1 382 208,67	1 945 668,02
Wykonanie 2014	4 065 600,00	0,00	1 222 971,54	2 096 297,06
Plan 3 kw. 2015	3 388 000,00	0,00	248 889,00	654 205,00
Wykonanie 2015	4 189 000,00	0,00	474 664,74	879 981,57
2016	2 710 400,00	0,00	640 779,00	1 494 160,00
2017	2 032 800,00	0,00	1 040 137,00	2 009 279,00
2018	1 355 200,00	0,00	1 746 290,00	1 746 290,00
2019	677 600,00	0,00	1 849 170,00	1 849 170,00
2020	0,00	0,00	2 086 816,00	2 086 816,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	13,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,50%	7,46%	0,00	7,46%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,50%	5,28%	0,00	5,28%	4,39%	10,05%	10,50%	TAK	TAK
2017	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,32%	6,96%	7,40%	TAK	TAK
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,41%	5,80%	6,24%	NIE	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,80%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	17,37%	13,18%	13,18%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 2013	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 317 585,27	1 299 509,34	862 213,17	800 221,17	61 992,00	61 992,00	1 004 739,38	52 077,85	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 173 427,35	1 348 846,00	865 840,00	674 000,00	191 840,00	0,00	1 128 145,00	25 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 253 037,09	1 291 896,61	482 914,30	291 314,30	191 600,00	178 350,00	1 799 010,22	25 000,00	
2016	625 219,00	625 219,00	4 318 579,25	1 365 155,00	2 592 156,00	632 086,00	1 960 070,00	1 021 670,00	2 461 523,00	108 350,00	
2017	0,00	0,00	4 253 525,85	1 363 070,00	3 081 838,00	0,00	3 081 838,00	3 081 838,00	70 000,00	513 862,00	
2018	677 600,00	677 600,00	4 296 061,00	1 376 701,00	1 512 542,00	0,00	1 512 542,00	1 392 542,00	126 148,00	0,00	
2019	677 600,00	677 600,00	4 339 022,00	1 390 468,00	1 147 902,00	0,00	1 147 902,00	1 147 902,00	23 668,00	0,00	
2020	677 600,00	677 600,00	4 382 412,00	1 404 373,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 169 216,00	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 <sup>14)</sup>			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 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
Wykonanie 2014	1 245 381,56	1 058 748,36	1 058 748,36	61 992,00	52 693,20	52 693,20	841 594,18	704 427,21	704 427,21
Plan 3 kw. 2015	237 884,00	207 971,00	207 971,00	784 917,00	757 196,00	757 196,00	729 000,00	618 407,00	618 407,00
Wykonanie 2015	-191 827,72	-163 689,98	-163 689,98	1 533 411,87	1 507 640,29	1 507 640,29	329 444,30	279 156,48	279 156,48
2016	664 507,00	567 706,56	567 706,56	3 159 607,00	2 173 724,00	2 173 724,00	632 086,00	535 285,56	535 285,56
2017	111 142,00	94 471,00	94 471,00	1 320 536,00	1 222 286,00	1 222 286,00	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 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 <sup>15)</sup>	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 2013	354 240,00	301 104,00	301 104,00	131 404,25	131 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 030 291,93	425 016,94	425 016,94	742 441,96	742 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	555 996,00	353 135,00	353 135,00	313 454,00	313 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 418 335,42	1 082 743,72	1 082 743,72	385 879,52	385 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 086 068,00	1 531 261,00	1 531 261,00	651 607,44	614 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 711 248,00	665 536,00	665 536,00	1 045 712,00	579 963,00	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 przejęcia 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 600,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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 XXIII/127/2016  
Rady Gminy Rybczewice  
z dnia 23 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 001 214,00	2 592 156,00	3 081 838,00	1 512 542,00	1 147 902,00	240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 419 829,00	632 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 581 385,00	1 960 070,00	3 081 838,00	1 512 542,00	1 147 902,00	240 000,00
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:				8 491 748,00	1 885 656,00	1 711 248,00	1 080 166,00	1 147 902,00	240 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 419 829,00	632 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2012	2016	2 339 822,00	618 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 007,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 071 919,00	1 253 570,00	1 711 248,00	1 080 166,00	1 147 902,00	240 000,00
1.1.2.1	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2012	2016	1 359 693,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice	Urząd Gminy	2015	2019	728 169,00	109 170,00	199 551,00	204 500,00	214 948,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>8 574 438,00</b>
<b>632 086,00</b>
<b>7 942 352,00</b>
<b>6 064 972,00</b>

<b>632 086,00</b>
<i>618 329,00</i>

<i>13 757,00</i>
------------------

<b>5 432 886,00</b>
<i>912 500,00</i>

<i>728 169,00</i>
-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach	Urząd Gminy	2018	2020	480 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice	Urząd Gminy	2016	2019	133 786,00	2 000,00	31 754,00	98 647,00	1 385,00	0,00
1.1.2.5	PROW na lata 2014 - 2020 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105766L w miejscowości Częstoborowice"	Urząd Gminy	2016	2017	1 145 948,00	100 000,00	1 045 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie - Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie	Urząd Gminy	2016	2018	447 445,00	18 450,00	428 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2016	2019	970 000,00	75 000,00	0,00	382 000,00	513 000,00	0,00
1.1.2.8	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice	RYBCZEWICE	2016	2019	615 038,00	36 450,00	5 000,00	275 019,00	298 569,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 509 466,00</b>	<b>706 500,00</b>	<b>1 370 590,00</b>	<b>432 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Limit zobowiązań</b>
480 000,00
133 786,00

1 145 948,00
447 445,00

970 000,00
------------

615 038,00
0,00

<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>2 509 466,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 509 466,00	706 500,00	1 370 590,00	432 376,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2019	2 509 466,00	706 500,00	1 370 590,00	432 376,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>
<b>2 509 466,00</b>
<i>2 509 466,00</i>

# Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

## I. Informacje ogólne

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zmniejszeniu dochodów bieżących do kwoty 11.737.440,97 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 3.610.983 zł, zmniejszeniu wydatków bieżących do kwoty 11.096.661,97 zł, zmniejszeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 3.293.954 zł zmniejszeniu wydatków na dotacje do kwoty 257.530 zł, zwiększeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 3.093.056,72 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 3.626.543 zł dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości kolumnie „Prognoza 2016” i przedstawiają się następująco:

## II. Dochody

Planowane dochody na rok 2016 zwiększono do kwoty 15.348.423,97 zł, z czego dochody bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 11.737.440,97 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 3.610.983 zł.

## III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2016 zwiększono do kwoty 14.723.204,97 zł, z czego wydatki bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 11.096.661,97 zł, wydatki na realizację zadań statutowych uległy zmniejszeniu do kwoty 3.293.954 zł, wydatki na dotacje uległy zmniejszeniu do kwoty 257.530 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zwiększeniu do kwoty 3.093.056,72 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 3.626.543 zł.

## IV. Przychody Budżetu

Planowane przychody budżetu nie uległy zmianie, zarówno w roku 2016 jak również w latach następnych.

## V. Rozchody Budżetu

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie, zarówno w roku 2016 jak również w latach następnych.

## VI. Odsetki od kredytów

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów nie uległa zmianie.

## **VII. Podsumowanie**

Wprowadzone zmiany w roku 2016 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2014 – 2016 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2017, którego wielkość w wysokości 7,40 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2017 jak również na lata następne.