

**UCHWAŁA NR XXXV/174/2017
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 15 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/132/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 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 wykaz 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 XXXV/174/2017
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	14 962 418,88	11 388 907,88	940 135,00	2 500,00	2 033 137,00	397 097,00	3 865 810,00	4 052 041,88	3 573 511,00	27 370,00	3 546 141,00	
Wykonanie 2016	14 730 031,23	11 412 902,90	956 101,00	2 741,33	1 986 643,65	373 050,79	3 865 810,00	4 122 577,73	3 317 128,33	6 328,22	3 310 800,11	
2017	16 691 658,06	12 128 804,06	1 029 215,00	1 648,00	2 193 450,00	392 673,00	3 996 411,00	4 427 106,06	4 562 854,00	86 500,00	4 476 354,00	
2018	12 836 791,00	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	1 305 512,00	500 000,00	805 512,00	
2019	12 319 550,00	11 837 314,00	1 112 593,00	1 781,00	2 145 224,00	407 309,00	4 226 019,00	3 947 859,00	482 236,00	0,00	482 236,00	
2020	12 147 714,00	12 147 714,00	1 154 872,00	1 849,00	2 198 852,00	417 492,00	4 386 607,00	3 987 338,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2016	14 337 199,88	10 497 707,88	0,00	0,00	0,00	133 542,00	133 542,00	247,00	0,00	3 839 492,00
Wykonanie 2016	11 951 706,23	10 247 308,88	0,00	0,00	0,00	95 594,11	95 594,11	244,91	0,00	1 704 397,35
2017	18 183 149,06	11 470 214,68	0,00	0,00	0,00	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	6 712 934,38
2018	12 159 191,00	9 865 958,00	0,00	0,00	0,00	66 818,00	66 818,00	0,00	0,00	2 293 233,00
2019	11 641 950,00	9 937 222,00	0,00	0,00	x	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	1 704 728,00
2020	11 470 114,00	10 009 468,00	0,00	0,00	x	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	1 460 646,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	625 219,00	853 381,00	0,00	0,00	853 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 778 325,00	853 381,84	0,00	0,00	853 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 491 491,00	2 169 091,00	0,00	0,00	2 153 106,00	1 491 491,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 600,00	0,00	1 222 971,54	2 096 297,06
Wykonanie 2015	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 000,00	0,00	474 664,74	879 981,57
Plan 3 kw. 2016	1 478 600,00	1 478 600,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 400,00	0,00	891 200,00	1 744 581,00
Wykonanie 2016	1 478 600,00	1 478 600,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 400,00	0,00	1 165 594,02	2 018 975,86
2017	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 800,00	0,00	658 589,38	2 811 695,38
2018	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	1 665 321,00	1 665 321,00
2019	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	0,00	1 900 092,00	1 900 092,00
2020	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 246,00	2 138 246,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,50%	7,46%	0,00	7,46%	6,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	10,77%	5,42%	0,00	5,42%	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	10,69%	5,25%	0,00	5,25%	7,96%	x	x	x	x
2017	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,46%	7,98%	8,59%	TAK	TAK
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	16,87%	5,54%	6,15%	NIE	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,42%	9,16%	9,76%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,60%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 231 555,99	1 338 539,00	3 449 654,00	769 586,00	2 680 068,00	884 170,00	2 828 321,00	92 001,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 231 988,17	1 415 796,37	1 385 889,97	509 236,02	876 653,95	762 017,65	673 389,95	105 302,65
2017	0,00	0,00	4 437 732,94	1 622 535,00	5 600 989,00	0,00	5 600 989,00	5 502 349,00	493 993,00	606 698,38
2018	677 600,00	677 600,00	4 284 110,00	1 457 869,00	2 048 044,00	0,00	2 048 044,00	2 048 044,00	245 189,00	0,00
2019	677 600,00	677 600,00	4 326 951,00	1 472 448,00	1 700 252,00	0,00	1 700 252,00	1 700 252,00	4 476,00	0,00
2020	677 600,00	677 600,00	4 370 221,00	1 487 172,00	1 344 386,00	0,00	1 344 386,00	1 344 386,00	116 260,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	802 007,00	684 581,56	684 581,56	3 022 107,00	2 056 849,00	2 056 849,00	769 586,00	652 160,56	652 160,56	
Wykonanie 2016	435 994,52	375 157,00	375 157,00	3 051 994,51	2 084 321,10	2 084 321,10	509 236,12	432 500,37	432 500,37	
2017	0,00	0,00	0,00	3 627 214,00	3 044 477,00	3 044 477,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	455 512,00	455 512,00	455 512,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	482 236,00	482 236,00	482 236,00	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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2015	1 418 335,42	1 082 743,72	1 082 743,72	313 454,00	313 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 948 568,00	1 414 386,00	1 414 386,00	385 879,52	385 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	762 017,65	647 715,00	647 715,00	191 038,40	191 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 230 399,00	3 044 477,00	3 044 477,00	1 185 922,00	1 042 528,00	1 185 922,00	1 042 528,00	0,00	0,00
2018	1 350 070,00	455 512,00	455 512,00	894 558,00	219 799,00	894 558,00	219 799,00	0,00	0,00
2019	1 700 252,00	482 236,00	482 236,00	1 218 016,00	222 899,00	1 218 016,00	222 899,00	0,00	0,00
2020	1 344 386,00	0,00	0,00	1 344 386,00	0,00	1 344 386,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/174/2017
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 15 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 920 575,00	5 600 989,00	2 048 044,00	1 700 252,00	1 344 386,00	10 693 671,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 920 575,00	5 600 989,00	2 048 044,00	1 700 252,00	1 344 386,00	10 693 671,00
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:				8 750 575,00	4 230 399,00	1 350 070,00	1 700 252,00	1 344 386,00	8 625 107,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice -	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 750 575,00	4 230 399,00	1 350 070,00	1 700 252,00	1 344 386,00	8 625 107,00
1.1.2.1	Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice	Urząd Gminy	2015	2019	2 165 853,00	659 939,00	675 311,00	705 135,00	0,00	2 040 385,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich -	Urząd Gminy	2017	2020	777 776,00	0,00	205 068,00	142 944,00	429 764,00	777 776,00
1.1.2.4	PROW na lata 2014 - 2020 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105766L w miejscowości Częstoborowice"	Urząd Gminy	2016	2017	714 981,00	714 981,00	0,00	0,00	0,00	714 981,00
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice -	Urząd Gminy	2016	2019	2 712 085,00	2 712 085,00	0,00	0,00	0,00	2 712 085,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2016	2020	1 209 853,00	44 754,00	11 950,00	238 527,00	914 622,00	1 209 853,00
1.1.2.8	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2017	2020	366 675,00	15 000,00	162 117,00	189 558,00	0,00	366 675,00
1.1.2.9	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2019	382 108,00	46 740,00	168 397,00	166 971,00	0,00	382 108,00
1.1.2.10	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2019	176 208,00	18 450,00	51 766,00	105 992,00	0,00	176 208,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2019	245 036,00	18 450,00	75 461,00	151 125,00	0,00	245 036,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 170 000,00	1 370 590,00	697 974,00	0,00	0,00	2 068 564,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 170 000,00	1 370 590,00	697 974,00	0,00	0,00	2 068 564,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	2 170 000,00	1 370 590,00	697 974,00	0,00	0,00	2 068 564,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

I. Informacje ogólne

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 12.128.804,06 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 4.562.854 zł, zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 11.470.214,68 zł, zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.437.732,94 zł, zwiększeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 2.988.625,83 zł, zwiększeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 3.784.388,91 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 6.712.934,38 zł dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości kolumnie „Prognoza 2017” i przedstawiają się następująco:

II. Dochody

Planowane dochody na rok 2017 zwiększono do kwoty 16.691.658,06 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 12.128.804,06 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 4.562.854 zł.

III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2017 zwiększono do kwoty 18.183.149,06 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 11.470.214,68 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki uległy zmniejszeniu do kwoty 4.437.732,94 zł, wydatki na realizację zadań statutowych uległy zwiększeniu do kwoty 2.988.625,83 zł, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zwiększeniu do kwoty 3.784.388,91 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 6.712.934,38 zł.

IV. Przychody Budżetu

Planowane przychody budżetu nie uległy zmianie, zarówno w roku 2017 jak również w latach następnych.

V. Rozchody Budżetu

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie, zarówno w roku 2017 jak również w latach następnych.

VI. Odsetki od kredytów

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów nie uległa zmianie.

VII. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w roku 2017 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2015 – 2017 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2018, którego wielkość w wysokości 6,15 % w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2016 umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2018 jak również na lata następne, mimo niekorzystnego dopuszczalnego wskaźnika opartego o plan trzeciego kwartału 2016 r. który w wysokości 5,54 % jest niższy od planowanego wskaźnika na rok 2018 w wysokości 5,80 % ponieważ do uchwalenia budżetu na 2018 rok nie jest brany pod uwagę. Pod uwagę brany jest natomiast wskaźnik oparty o wykonanie roku 2016 roku