

**UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 21 maja 2019 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2022 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 V/34/2019
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 21 maja 2019 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 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	
Wykonanie 2017	13 398 086,67	11 872 898,86	1 052 575,00	1 152,80	1 994 839,92	372 790,27	3 996 411,00	4 360 967,00	1 525 187,81	87 936,30	1 437 251,51	
Plan 3 kw. 2018	19 457 595,46	13 370 588,36	1 036 848,00	7 398,00	2 164 233,00	379 321,00	4 659 143,00	4 389 366,36	6 087 007,10	114 565,67	5 972 441,43	
Wykonanie 2018	17 557 605,35	12 768 662,50	1 102 738,00	5 536,83	2 070 308,43	396 214,31	4 661 115,00	4 487 267,19	4 788 942,85	112 680,85	4 676 262,00	
2019	16 373 800,67	13 352 529,67	1 235 034,00	6 108,00	2 387 574,00	409 403,00	4 740 484,00	4 249 175,17	3 021 271,00	11 006,00	3 010 265,00	
2020	16 664 816,00	13 861 612,00	1 281 965,00	6 341,00	2 408 066,00	398 595,00	4 908 977,00	4 525 655,00	2 803 204,00	0,00	2 803 204,00	
2021	15 196 510,00	14 100 036,00	1 327 475,00	6 566,00	2 458 633,00	406 965,00	5 081 773,00	4 484 387,00	1 096 474,00	0,00	1 096 474,00	
2022	14 422 185,00	14 422 185,00	1 374 600,00	6 799,00	2 510 264,00	415 511,00	5 260 652,00	4 517 921,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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
Wykonanie 2017	13 725 624,68	10 862 636,00	0,00	0,00	0,00	72 708,01	72 708,01	0,00	0,00	2 862 988,68
Plan 3 kw. 2018	19 943 948,46	11 220 566,46	0,00	0,00	0,00	66 818,00	66 818,00	0,00	0,00	8 723 382,00
Wykonanie 2018	17 765 631,50	11 245 861,81	0,00	0,00	0,00	52 201,35	52 201,35	0,00	0,00	6 519 769,69
2019	19 074 527,67	11 912 433,67	0,00	0,00	x	97 750,00	97 750,00	57 660,00	0,00	7 162 094,00
2020	12 887 216,00	11 008 852,00	0,00	0,00	x	56 609,00	56 609,00	43 245,00	0,00	1 878 364,00
2021	15 196 510,00	11 386 185,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 325,00
2022	14 422 185,00	11 837 443,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 742,00

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 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
Wykonanie 2017	-327 538,01	2 169 091,84	0,00	0,00	2 153 106,84	327 538,01	0,00	0,00	15 985,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-486 353,00	1 163 953,00	0,00	0,00	1 163 953,00	486 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-208 026,15	1 163 953,83	0,00	0,00	1 163 953,83	208 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 700 727,00	3 378 327,00	0,00	0,00	278 327,00	278 327,00	3 100 000,00	2 422 400,00	0,00	0,00
2020	3 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2017	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 800,00	0,00	1 010 262,86	3 163 369,70
Plan 3 kw. 2018	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	2 150 021,90	3 313 974,90
Wykonanie 2018	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	1 522 800,69	2 686 754,52
2019	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 600,00	0,00	1 440 096,00	1 718 423,00
2020	3 777 600,00	3 777 600,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 760,00	2 852 760,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 851,00	2 713 851,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 742,00	2 584 742,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2016	10,69%	5,25%	0,00	5,25%	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,31%	x	x	x	x
2019	4,74%	4,38%	0,00	4,38%	8,86%	9,27%	8,49%	TAK	TAK
2020	23,01%	4,15%	0,00	4,15%	17,12%	9,57%	8,79%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,86%	12,54%	11,76%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,92%	14,61%	14,61%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 275 115,29	1 530 404,11	2 089 815,49	0,00	2 089 815,49	2 056 975,49	149 425,70	582 687,49
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 580 631,52	1 601 571,43	7 867 291,25	155 321,25	7 711 970,00	7 633 101,00	991 601,00	19 680,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 509 993,10	1 629 071,37	5 993 238,49	100 789,73	5 892 448,76	5 892 448,76	557 540,93	19 680,00
2019	0,00	0,00	4 981 757,00	1 681 609,00	6 387 656,40	435 522,40	5 952 134,00	5 889 404,00	1 032 690,00	200 000,00
2020	3 777 600,00	3 777 600,00	4 811 399,00	1 676 205,00	1 987 537,50	236 017,50	1 751 520,00	1 751 520,00	126 844,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 003 855,00	1 743 253,00	2 833 407,25	142 771,25	2 690 636,00	2 690 636,00	1 119 689,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 170 657,00	1 812 983,00	483 284,00	0,00	483 284,00	483 284,00	2 101 458,00	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	588 128,51	79 216,51	79 216,51	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	147 555,19	132 023,06	132 023,06	5 034 184,00	4 890 097,00	4 890 097,00	155 321,25	132 023,06	132 023,06	
Wykonanie 2018	98 370,00	88 015,26	88 015,26	3 856 405,72	3 743 282,72	3 743 282,72	100 789,73	84 013,17	84 013,17	
2019	421 193,90	370 908,70	370 908,70	2 532 265,00	2 432 209,00	2 432 209,00	435 522,40	370 908,70	370 908,70	
2020	224 217,00	200 615,00	200 615,00	2 803 204,00	2 656 208,00	2 656 208,00	236 017,50	200 615,00	200 615,00	
2021	135 633,00	121 356,00	121 356,00	1 096 474,00	981 056,00	981 056,00	142 771,25	121 356,00	121 356,00	
2022	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 2016	762 017,65	647 715,00	647 715,00	191 038,40	191 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	855 608,75	508 446,16	508 446,16	347 162,59	282 945,59	347 162,59	282 945,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 651 837,00	4 447 905,00	4 447 905,00	2 227 230,19	1 808 657,19	2 227 230,19	1 808 657,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 996 015,50	3 682 699,04	3 682 699,04	1 330 093,02	1 272 093,02	1 330 093,02	1 272 093,02	0,00	0,00
2019	5 782 134,00	3 890 081,00	3 890 081,00	1 956 666,70	1 815 067,70	1 956 666,70	1 815 067,70	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	1 751 520,00	1 751 520,00	1 751 520,00	35 402,50	35 402,50	35 402,50	32 402,50	0,00	0,00
2021	2 690 636,00	981 056,00	981 056,00	1 730 995,25	866 947,25	1 730 995,25	866 947,25	0,00	0,00
2022	483 284,00	0,00	0,00	483 284,00	0,00	483 284,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	1 478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 V/34/2019
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 21 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 497 848,00	6 387 656,40	1 987 537,50	2 833 407,25	483 284,00	11 691 885,15
1.a	- wydatki bieżące				915 100,00	435 522,40	236 017,50	142 771,25	0,00	814 311,15
1.b	- wydatki majątkowe				18 582 748,00	5 952 134,00	1 751 520,00	2 690 636,00	483 284,00	10 877 574,00
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:				17 045 848,00	6 217 656,40	1 987 537,50	2 833 407,25	483 284,00	11 521 885,15
1.1.1	- wydatki bieżące				915 100,00	435 522,40	236 017,50	142 771,25	0,00	814 311,15
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	766 140,00	286 562,40	236 017,50	142 771,25	0,00	665 351,15
1.1.1.2	Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2020	148 960,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	148 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 130 748,00	5 782 134,00	1 751 520,00	2 690 636,00	483 284,00	10 707 574,00
1.1.2.1	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich -	Urząd Gminy	2017	2021	3 375 475,00	538 450,00	1 010 437,00	1 826 588,00	0,00	3 375 475,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2016	2020	2 964 412,00	2 310 000,00	605 212,00	0,00	0,00	2 915 212,00
1.1.2.3	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	2020	1 156 452,00	1 040 119,00	74 883,00	0,00	0,00	1 115 002,00
1.1.2.4	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 045 123,00	1 045 123,00	0,00	0,00	0,00	1 045 123,00
1.1.2.5	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2021	245 036,00	0,00	60 988,00	184 048,00	0,00	245 036,00
1.1.2.6	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	758 869,00	78 869,00	0,00	680 000,00	0,00	758 869,00
1.1.2.7	Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice	Urząd Gminy	2015	2019	1 931 136,00	474 426,00	0,00	0,00	0,00	474 426,00
1.1.2.8	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2017	2020	1 281 046,00	121 555,00	0,00	0,00	0,00	121 555,00
1.1.2.9	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice -	Urząd Gminy	2016	2019	2 827 185,00	110 862,00	0,00	0,00	0,00	110 862,00
1.1.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Rybczewice, poprzez głęboką termomodernizację i montaż nowoczesnych urządzeń energetycznych -	Urząd Gminy	2019	2022	546 014,00	62 730,00	0,00	0,00	483 284,00	546 014,00
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

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 452 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 452 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	2 452 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

I. Informacje ogólne

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 13.352.529,67 zł, zmniejszeniu dochodów majątkowych do kwoty 3.021.271,00 zł, zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.981.757,20 zł, zwiększeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 3.294.444,47 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zwiększeniu do kwoty 3.396.583,00 zł, wydatki na obsługę długu uległy zwiększeniu do kwoty 97.750,00 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 7.162.094,00 zł dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2022. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości kolumnie „Prognoza 2019” oraz „Prognoza 2020” i przedstawiają się następująco:

II. Dochody

Planowane dochody na rok 2019 zmniejszono do kwoty 16.373.800,67 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 13.352.529,67 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu do kwoty 3.021.271,00 zł.

III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2019 zwiększono do kwoty 19.074.527,67 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 11.912.433,67 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki uległy zwiększeniu do kwoty 4.981.757,20 zł, wydatki na realizację zadań statutowych uległy zwiększeniu do kwoty 3.294.444,47 zł, dotacje z budżetu nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 141.899,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zwiększeniu do kwoty 3.396.583,00 zł, wydatki na obsługę długu uległy zwiększeniu do kwoty 97.750,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 7.162.094 zł.

IV. Przychody Budżetu

Planowane przychody budżetu na rok 2019 zwiększono do kwoty 3.378.327 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem trzech pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie realizacji trzech projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.100.000 zł oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 278.327 zł. W latach następnych prognozy nie są planowane przychody.

V. Rozchody Budżetu

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie w roku 2019, natomiast zostały zwiększone w roku 2020 o kwotę 3.100.000 zł do kwoty 3.777.600,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych w roku 2019 pożyczek długoterminowych. W latach następnych prognozy rozchody nie są planowane.

VI. Odsetki od kredytów

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek uległa zwiększeniu w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek długoterminowych i tak w roku 2019 o kwotę 57.660 zł do kwoty 97.750,00 zł, natomiast w roku 2020 o kwotę 43.245 zł do kwoty 56.609,00 zł. W latach pozostałych prognozy odsetki nie są planowane.

VII. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w roku 2019 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2017 – 2019 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2020, którego wielkość w wysokości 8,79 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 jak również na lata następne.