

**UCHWAŁA NR XVIII/99/2016  
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 24 czerwca 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 uchwala, 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 XVIII/99/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 24 czerwca 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	14 760 329,97	11 326 818,97	940 135,00	2 500,00	2 008 887,00	397 097,00	3 865 810,00	4 014 835,97	3 433 511,00	27 370,00	3 406 141,00	
2017	11 514 929,00	10 749 393,00	972 960,00	2 598,00	2 019 197,00	423 853,00	4 027 079,00	3 218 536,00	765 536,00	0,00	765 536,00	
2018	11 528 129,00	11 178 129,00	1 011 878,00	2 702,00	2 069 677,00	403 699,00	4 188 162,00	3 377 772,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2019	12 213 437,00	11 613 437,00	1 051 341,00	2 807,00	2 121 419,00	413 791,00	4 351 500,00	3 539 238,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2020	12 054 799,00	12 054 799,00	1 091 292,00	2 914,00	2 174 454,00	424 136,00	4 516 857,00	3 702 698,00	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	14 135 110,97	10 405 618,97	0,00	0,00	0,00	133 542,00	133 542,00	247,00	0,00	3 729 492,00
2017	10 853 314,00	9 257 820,00	0,00	0,00	0,00	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	1 595 494,00
2018	10 850 529,00	9 590 590,00	0,00	0,00	0,00	66 818,00	66 818,00	0,00	0,00	1 259 939,00
2019	11 535 837,00	9 980 315,00	0,00	0,00	x	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	1 555 522,00
2020	11 377 199,00	10 324 261,00	0,00	0,00	x	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	1 052 938,00

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	661 615,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	921 200,00	1 774 581,00
2017	2 032 800,00	0,00	1 491 573,00	1 491 573,00
2018	1 355 200,00	0,00	1 587 539,00	1 587 539,00
2019	677 600,00	0,00	1 633 122,00	1 633 122,00
2020	0,00	0,00	1 730 538,00	1 730 538,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	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	10,92%	5,49%	0,00	5,49%	6,43%	10,05%	10,50%	TAK	TAK
2017	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	12,95%	7,64%	8,08%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,77%	8,02%	8,47%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,37%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	14,36%	13,36%	13,36%	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	4 175 468,00	1 334 539,00	3 449 654,00	769 586,00	2 680 068,00	884 170,00	2 718 321,00	92 001,00	
2017	661 615,00	661 615,00	4 104 641,00	1 339 931,00	880 384,00	0,00	880 384,00	880 384,00	715 110,00	0,00	
2018	677 600,00	677 600,00	4 259 073,00	1 389 723,00	1 112 525,00	0,00	1 112 525,00	1 112 525,00	147 414,00	0,00	
2019	677 600,00	677 600,00	4 467 014,00	1 440 248,00	1 421 580,00	0,00	1 421 580,00	1 421 580,00	133 942,00	0,00	
2020	677 600,00	677 600,00	4 625 825,00	1 491 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 938,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	665 536,00	665 536,00	665 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 030 291,93	425 016,94	425 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	555 996,00	353 135,00	353 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 418 335,42	1 082 743,72	1 082 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 948 568,00	1 414 386,00	1 414 386,00	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

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 długi 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>	wypłaty 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 XVIII/99/2016  
Rady Gminy Rybczewice  
z dnia 24 czerwca 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 290 919,00	3 449 654,00	880 384,00	1 112 525,00	1 421 580,00	6 864 143,00
1.a	- wydatki bieżące				2 542 329,00	769 586,00	0,00	0,00	0,00	769 586,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 748 590,00	2 680 068,00	880 384,00	1 112 525,00	1 421 580,00	6 094 557,00
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:				6 484 419,00	2 743 154,00	663 046,00	401 995,00	249 448,00	4 057 643,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 542 329,00	769 586,00	0,00	0,00	0,00	769 586,00
1.1.1.1	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2012	2016	2 462 322,00	755 829,00	0,00	0,00	0,00	755 829,00
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	13 757,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 942 090,00	1 973 568,00	663 046,00	401 995,00	249 448,00	3 288 057,00
1.1.2.1	Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2012	2016	1 237 193,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
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	728 169,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	PROW na lata 2014 - 2020 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105766L w miejscowości Częstoborowice"	Urząd Gminy	2016	2017	1 045 948,00	1 045 948,00	0,00	0,00	0,00	1 045 948,00
1.1.2.4	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	610 440,00	18 450,00	428 995,00	162 995,00	0,00	610 440,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rybczewicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2016	2019	128 500,00	25 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	128 500,00
1.1.2.6	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>2 806 500,00</b>	<b>706 500,00</b>	<b>217 338,00</b>	<b>710 530,00</b>	<b>1 172 132,00</b>	<b>2 806 500,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 806 500,00	706 500,00	217 338,00	710 530,00	1 172 132,00	2 806 500,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	2 806 500,00	706 500,00	217 338,00	710 530,00	1 172 132,00	2 806 500,00

# Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

## I. Informacje ogólne

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 11.326.818,97 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 3.433.511 zł, zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.175.468 zł, zwiększeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 3.143.424,97 zł, zmniejszeniu dotacji na wydatki bieżące do kwoty 151.374 zł, zwiększeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 2.801.810 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 3.729.492 zł dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości w kolumnie „Prognoza 2016” i przedstawiają się następująco:

## II. Dochody

Planowane dochody na rok 2016 zwiększono do kwoty 14.760.329,97 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 11.326.818,97 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 3.433.511 zł. W związku z realizacją projektu objętego PROW na lata 2014 – 2020 – „Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice” dokonuje się zmian w dochodach majątkowych roku 2017. Zmiany dochodów w latach 2016 i 2017 nie spowodowały zmiany planowanych dochodów w latach następnych prognozy finansowej.

## III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2016 zwiększono do kwoty 14.135.110,97 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 10.405.618,97 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki uległy zwiększeniu do kwoty 4.175.468 zł, wydatki na realizację zadań statutowych uległy zwiększeniu do kwoty 3.143.424,97 zł, dotacje na wydatki bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 151.374 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zwiększeniu do kwoty 2.801.810 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 3.729.492 zł. W związku z realizacją projektu objętego PROW na lata 2014 – 2020 – „Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice” dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych roku 2017. Zmiany wydatków w roku 2016 i 2017 nie spowodowały zmiany planowanych wydatków w latach następnych prognozy finansowej.

## 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 8,08 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2017 jak również na lata następne.