

**UCHWAŁA NR II/14/2018
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 30 listopada 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/179/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021 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 II/14/2018
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 30 listopada 2018 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	16 098 872,25	11 332 424,25	1 029 215,00	1 648,00	2 187 525,00	392 673,00	3 939 896,00	3 733 258,25	4 766 448,00	49 500,00	4 716 948,00	
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	
2018	19 889 197,99	13 788 640,89	1 036 848,00	7 398,00	2 282 783,00	431 791,00	4 659 143,00	4 666 687,89	6 100 557,10	114 565,67	5 985 991,43	
2019	14 372 927,00	12 984 751,00	1 077 285,00	746,00	2 191 086,00	379 724,00	4 894 180,00	4 356 177,00	1 388 176,00	0,00	1 388 176,00	
2020	14 609 574,00	13 332 150,00	1 118 222,00	774,00	2 245 862,00	389 217,00	5 080 159,00	4 405 314,00	1 277 424,00	0,00	1 277 424,00	
2021	13 571 838,00	13 571 838,00	1 157 919,00	801,00	2 293 025,00	397 391,00	5 258 981,00	4 372 307,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	17 590 363,25	10 440 475,87	0,00	0,00	0,00	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	7 149 887,38
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
2018	20 375 550,99	11 890 064,99	0,00	0,00	0,00	66 818,00	66 818,00	0,00	0,00	8 485 486,00
2019	13 695 327,00	10 782 360,00	0,00	0,00	x	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	2 912 967,00
2020	13 931 974,00	10 863 057,00	0,00	0,00	x	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	3 068 917,00
2021	13 571 838,00	11 279 446,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 392,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
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
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
2021	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 800,00	0,00	891 948,38	3 045 054,38
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
2018	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	1 898 575,90	3 062 528,90
2019	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	0,00	2 202 391,00	2 202 391,00
2020	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 093,00	2 469 093,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 392,00	2 292 392,00

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 dotyczących 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 2015	7,50%	7,46%	0,00	7,46%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	10,69%	5,25%	0,00	5,25%	7,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,20%	x	x	x	x
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,12%	6,61%	7,39%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,32%	7,98%	8,76%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	16,90%	10,43%	11,21%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	14,11%	14,11%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 298 039,85	1 500 235,00	6 324 051,00	0,00	6 324 051,00	6 262 311,00	810 840,00	2 836,38
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
2018	0,00	0,00	4 754 981,01	1 683 702,43	7 930 733,25	155 321,25	7 775 412,00	7 696 543,00	710 263,00	19 680,00
2019	677 600,00	677 600,00	4 483 221,00	1 561 132,00	2 301 142,00	232 030,00	2 069 112,00	2 069 112,00	843 855,00	0,00
2020	677 600,00	677 600,00	4 528 053,00	1 576 743,00	3 300 942,50	236 017,50	3 064 925,00	3 064 925,00	3 992,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 709 175,00	1 639 813,00	1 059 526,25	142 771,25	916 755,00	916 755,00	1 375 637,00	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:	
		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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	3 837 808,00	3 255 071,00	3 255 071,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	588 128,51	79 216,51	79 216,51	0,00	0,00	0,00
2018	147 555,19	132 023,06	132 023,06	5 087 734,00	4 943 647,00	4 943 647,00	155 321,25	132 023,06	132 023,06
2019	220 429,00	197 226,00	197 226,00	1 388 176,00	1 333 107,00	1 333 107,00	232 030,00	197 226,00	197 226,00
2020	224 217,00	200 615,00	200 615,00	1 277 424,00	1 277 424,00	1 277 424,00	236 017,50	200 615,00	200 615,00
2021	135 633,00	121 356,00	121 356,00	0,00	0,00	0,00	142 771,25	121 356,00	121 356,00

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 2015	1 418 335,42	1 082 743,72	1 082 743,72	4 444,00	313 454,00	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
Plan 3 kw. 2017	4 953 461,00	3 255 071,00	3 255 071,00	1 698 390,00	1 162 901,00	1 698 390,00	1 162 901,00	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
2018	6 710 279,00	4 488 705,00	4 488 705,00	2 244 872,19	1 888 197,19	2 244 872,19	1 888 197,19	0,00	0,00
2019	2 069 112,00	1 333 107,00	1 333 107,00	770 809,00	413 623,00	770 809,00	413 623,00	0,00	0,00
2020	3 064 925,00	1 277 424,00	1 277 424,00	1 822 903,50	1 629 894,50	1 822 903,50	1 629 894,50	0,00	0,00
2021	916 755,00	0,00	0,00	938 170,25	0,00	938 170,25	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

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 2015	677 600,00	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
Plan 3 kw. 2017	677 600,00	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
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

* 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 II/14/2018
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 30 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 205 165,00	7 930 733,25	2 301 142,00	3 300 942,50	1 059 526,25	14 592 344,00
1.a	- wydatki bieżące				766 140,00	155 321,25	232 030,00	236 017,50	142 771,25	766 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 439 025,00	7 775 412,00	2 069 112,00	3 064 925,00	916 755,00	13 826 204,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 753 165,00	6 865 600,25	2 301 142,00	3 300 942,50	1 059 526,25	13 527 211,00
1.1.1	- wydatki bieżące				766 140,00	155 321,25	232 030,00	236 017,50	142 771,25	766 140,00
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	766 140,00	155 321,25	232 030,00	236 017,50	142 771,25	766 140,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 987 025,00	6 710 279,00	2 069 112,00	3 064 925,00	916 755,00	12 761 071,00
1.1.2.1	Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wieś Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice	Urząd Gminy	2015	2019	1 931 136,00	1 825 635,00	0,00	0,00	0,00	1 825 635,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich -	Urząd Gminy	2017	2021	777 766,00	205 058,00	142 944,00	129 764,00	300 000,00	777 766,00
1.1.2.3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice -	Urząd Gminy	2016	2019	2 827 185,00	2 802 672,00	0,00	0,00	0,00	2 802 672,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2016	2020	2 964 412,00	49 200,00	545 239,00	2 320 773,00	0,00	2 915 212,00
1.1.2.5	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2017	2020	1 281 046,00	1 281 046,00	0,00	0,00	0,00	1 281 046,00
1.1.2.6	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	28 290,00	530 279,00	551 143,00	0,00	1 109 712,00
1.1.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 045 123,00	373 911,00	671 212,00	0,00	0,00	1 045 123,00
1.1.2.8	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2019	245 036,00	65 598,00	179 438,00	0,00	0,00	245 036,00
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice -	Urząd Gminy	2018	2021	758 869,00	78 869,00	0,00	63 245,00	616 755,00	758 869,00
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
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	1 065 133,00	0,00	0,00	0,00	1 065 133,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 452 000,00	1 065 133,00	0,00	0,00	0,00	1 065 133,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	2 452 000,00	1 065 133,00	0,00	0,00	0,00	1 065 133,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

I. Informacje ogólne

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 13.788.640,89 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 6.100.557,10 zł, zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.754.981,01 zł, zwiększeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 3.160.810,59 zł, zwiększeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 3.769.315,39 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 8.485.486 zł dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości kolumnie „Prognoza 2018” i przedstawiają się następująco:

II. Dochody

Planowane dochody na rok 2018 zwiększono do kwoty 19.889.197,99 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 13.788.640,89 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 6.100.557,10 zł.

III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2018 zwiększono do kwoty 20.375.550,99 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 11.890.064,99 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki uległy zmniejszeniu do kwoty 4.754.981,01 zł, wydatki na realizację zadań statutowych uległy zwiększeniu do kwoty 3.160.810,59 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zwiększeniu do kwoty 3.769.315,39 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 8.485.486 zł.

IV. Przychody Budżetu

Planowane przychody budżetu nie uległy zmianie, zarówno w roku 2018 jak również w latach następnych prognozy.

V. Rozchody Budżetu

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie, zarówno w roku 2018 jak również w latach następnych prognozy.

VI. Odsetki od kredytów

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów nie uległa zmianie.

VII. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w roku 2018 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2016 – 2018 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2019, którego wielkość w wysokości 8,76 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2019 jak również na lata następne.