

**UCHWAŁA NR XIII/83/2020
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 1 czerwca 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/70/2019 Rady Gminy Rybczewice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2030 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/83/2020
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 01 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	13 398 086,67	11 872 898,86	1 052 575,00	1 152,80	3 996 411,00	4 360 967,00	2 461 793,06	372 790,27	1 525 187,81	87 936,30	1 437 251,51	
Wykonanie 2018	17 557 605,35	12 768 662,50	1 102 738,00	5 536,83	4 661 115,00	4 518 118,19	2 481 154,48	396 214,31	4 788 942,85	112 680,85	4 676 262,00	
Plan 3 kw. 2019	18 162 929,57	13 613 890,57	1 235 034,00	6 108,00	4 740 484,00	4 460 426,07	3 171 838,50	409 403,00	4 549 039,00	21 206,00	4 527 833,00	
Wykonanie 2019	17 684 006,51	13 890 109,21	1 246 713,00	4 977,63	4 816 480,00	5 295 151,89	2 526 786,69	353 679,33	3 793 897,30	8 190,22	3 785 707,08	
2020	20 295 715,28	14 363 863,28	1 232 669,00	4 808,00	5 270 064,00	4 932 725,28	2 923 597,00	370 601,00	5 931 852,00	0,00	5 931 852,00	
2021	16 590 476,00	14 469 399,00	1 275 016,00	4 971,00	5 457 237,00	4 750 248,00	2 981 927,00	380 533,00	2 121 077,00	0,00	838 528,00	
2022	14 781 202,00	14 781 202,00	1 317 092,00	5 135,00	5 637 326,00	4 760 403,00	3 061 246,00	390 655,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 224 724,00	15 224 724,00	1 357 922,00	5 294,00	5 812 083,00	4 907 975,00	3 141 450,00	400 890,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 668 900,00	15 668 900,00	1 398 660,00	5 453,00	5 986 446,00	5 055 214,00	3 223 127,00	411 313,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 126 075,00	16 126 075,00	1 440 620,00	5 617,00	6 166 040,00	5 206 870,00	3 306 928,00	422 007,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 596 630,00	16 596 630,00	1 483 839,00	5 786,00	6 351 021,00	5 363 076,00	3 392 908,00	432 979,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 080 955,00	17 080 955,00	1 528 354,00	5 960,00	6 541 551,00	5 523 968,00	3 481 122,00	444 236,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 579 461,00	17 579 461,00	1 574 205,00	6 139,00	6 737 798,00	5 689 687,00	3 571 632,00	455 786,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 092 559,00	18 092 559,00	1 621 431,00	6 323,00	6 939 932,00	5 860 378,00	3 664 495,00	467 636,00	0,00	0,00	0,00	

2030	18 620 678,00	18 620 678,00	1 670 074,00	6 513,00	7 148 130,00	6 036 189,00	3 759 772,00	479 795,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	13 725 624,68	10 862 636,00	4 275 115,29	0,00	0,00	72 708,01	0,00	0,00	2 862 988,68	2 789 088,68	582 687,49	
Wykonanie 2018	17 765 631,50	11 245 861,81	4 501 438,79	0,00	0,00	52 201,35	0,00	0,00	6 519 769,69	6 469 669,69	19 680,00	
Plan 3 kw. 2019	20 863 656,57	11 979 282,57	4 984 083,00	0,00	0,00	97 750,00	57 660,00	0,00	8 884 374,00	8 844 374,00	200 000,00	
Wykonanie 2019	17 016 951,65	12 199 256,90	4 809 536,24	0,00	0,00	43 489,99	7 497,38	0,00	4 817 694,75	4 777 694,75	255 969,83	
2020	26 485 897,28	13 363 450,28	5 376 881,00	0,00	0,00	138 825,00	22 288,00	0,00	13 122 447,00	13 077 847,00	0,00	
2021	17 290 476,00	12 996 510,00	5 347 395,00	0,00	0,00	149 175,00	6 750,00	0,00	4 293 966,00	4 293 966,00	0,00	
2022	14 781 202,00	13 403 600,00	5 599 615,00	0,00	0,00	197 100,00	0,00	0,00	1 377 602,00	1 377 602,00	0,00	
2023	14 312 224,00	13 760 642,00	5 778 803,00	0,00	0,00	184 782,00	0,00	0,00	551 582,00	551 582,00	0,00	
2024	14 756 400,00	14 115 853,00	5 963 725,00	0,00	0,00	160 145,00	0,00	0,00	640 547,00	640 547,00	0,00	
2025	15 213 575,00	14 481 851,00	6 154 564,00	0,00	0,00	135 505,00	0,00	0,00	731 724,00	731 724,00	0,00	
2026	15 684 130,00	14 852 799,00	6 345 355,00	0,00	0,00	110 868,00	0,00	0,00	831 331,00	831 331,00	0,00	
2027	16 168 455,00	15 241 128,00	6 548 406,00	0,00	0,00	86 232,00	0,00	0,00	927 327,00	927 327,00	0,00	
2028	16 666 961,00	15 634 654,00	6 751 407,00	0,00	0,00	61 595,00	0,00	0,00	1 032 307,00	1 032 307,00	0,00	
2029	17 180 059,00	16 046 600,00	6 907 452,00	0,00	0,00	36 955,00	0,00	0,00	1 133 459,00	1 133 459,00	0,00	
2030	17 708 178,00	16 463 909,00	7 183 443,00	0,00	0,00	12 318,00	0,00	0,00	1 244 269,00	1 244 269,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-327 538,01	0,00	2 153 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 106,84	327 538,01
Wykonanie 2018	-208 026,15	0,00	1 163 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 953,83	208 026,15
Plan 3 kw. 2019	-2 700 727,00	0,00	3 378 327,00	3 100 000,00	2 422 400,00	0,00	0,00	278 327,00	278 327,00
Wykonanie 2019	667 054,86	0,00	2 168 327,68	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	278 327,68	0,00
2020	-6 190 182,00	0,00	8 757 782,00	6 600 000,00	4 032 400,00	0,00	0,00	1 968 547,00	1 968 547,00
2021	-700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	700 000,00	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
2023	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	797 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	189 235,00	189 235,00	2 567 600,00	2 567 600,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 032 800,00	0,00	1 010 262,86	3 163 369,70	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 355 200,00	0,00	1 522 800,69	2 686 754,52	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 777 600,00	0,00	1 634 608,00	1 912 935,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	120 000,00	2 569 071,08	1 471,08	1 690 852,31	1 969 179,99	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 703,56	703,56	1 000 413,00	2 968 960,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	1 472 889,00	1 472 889,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	1 377 602,00	1 377 602,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 387 500,00	0,00	1 464 082,00	1 464 082,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 475 000,00	0,00	1 553 047,00	1 553 047,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 562 500,00	0,00	1 644 224,00	1 644 224,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	1 743 831,00	1 743 831,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 737 500,00	0,00	1 839 827,00	1 839 827,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 825 000,00	0,00	1 944 807,00	1 944 807,00	
2029	x	x	x	x	0,00	912 500,00	0,00	2 045 959,00	2 045 959,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 156 769,00	2 156 769,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,08%	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,57%	19,16%	x	x	x	x
2020	8,43%	12,95%	11,48%	17,57%	17,88%	TAK	TAK
2021	1,47%	16,77%	15,24%	16,53%	16,83%	TAK	TAK
2022	1,97%	15,71%	13,75%	14,99%	15,29%	TAK	TAK
2023	10,64%	15,98%	14,19%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2024	10,11%	16,14%	14,63%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2025	9,60%	16,30%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2026	9,11%	16,51%	x	16,13%	16,20%	TAK	TAK
2027	8,64%	16,67%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2028	8,19%	16,88%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2029	7,76%	17,03%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2030	7,35%	17,24%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	588 128,51	588 126,51	79 216,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	98 370,00	98 370,00	88 015,26	3 856 405,72	3 856 405,72	3 743 282,72	100 789,73	100 789,73	84 013,17	
Plan 3 kw. 2019	421 193,90	421 193,90	370 908,70	2 360 115,00	2 360 115,00	2 281 438,00	435 522,40	435 522,40	370 908,70	
Wykonanie 2019	411 198,07	411 198,07	361 965,07	1 406 292,44	1 406 292,44	1 404 829,02	358 523,14	358 523,14	305 241,33	
2020	315 228,75	315 228,75	277 691,47	5 786 872,00	5 786 872,00	5 429 144,00	396 322,75	396 322,75	336 758,25	
2021	141 920,00	141 920,00	126 981,00	838 528,00	838 528,00	838 528,00	149 389,00	149 389,00	126 981,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	770 861,82	770 861,82	508 446,16	2 089 815,49	0,00	2 089 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 329 568,79	4 329 568,79	3 680 135,51	5 993 238,49	100 789,73	5 892 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 284 362,00	4 284 362,00	3 652 760,00	5 942 287,40	435 522,40	5 506 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 310 340,45	1 310 340,45	1 113 789,47	2 334 489,29	358 523,14	1 975 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 473 276,00	6 473 276,00	5 545 064,00	12 278 138,00	306 399,00	11 971 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 741 543,00	2 741 543,00	1 590 847,00	2 890 932,00	149 389,00	2 741 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 557,00	585 557,00	0,00	585 557,00	0,00	585 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	677 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	677 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	677 600,00	63,96	0,00	63,96	63,96	63,96	0,00	0,00	x
2020	2 567 600,00	767,52	0,00	767,52	767,52	767,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	703,56	0,00	703,56	703,56	703,56	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/83/2020
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 01 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 546 391,00	12 278 138,00	2 890 932,00	585 557,00	0,00	15 754 627,00
1.a	- wydatki bieżące				915 100,00	306 399,00	149 389,00	0,00	0,00	455 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 631 291,00	11 971 739,00	2 741 543,00	585 557,00	0,00	15 298 839,00
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:				10 432 565,00	6 779 675,00	2 373 536,00	0,00	0,00	9 153 211,00
1.1.1	- wydatki bieżące				915 100,00	306 399,00	149 389,00	0,00	0,00	455 788,00
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	766 140,00	260 913,00	149 389,00	0,00	0,00	410 302,00
1.1.1.2	Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2020	148 960,00	45 486,00	0,00	0,00	0,00	45 486,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 517 465,00	6 473 276,00	2 224 147,00	0,00	0,00	8 697 423,00
1.1.2.1	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich -	Urząd Gminy	2017	2021	2 765 125,00	2 751 720,00	0,00	0,00	0,00	2 751 720,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice - Poprawa bilansu energetycznego budynków	Urząd Gminy	2016	2020	1 674 533,00	1 249 039,00	0,00	0,00	0,00	1 249 039,00
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	948 993,00	577 454,00	0,00	0,00	0,00	577 454,00
1.1.2.4	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2020	835 167,00	825 563,00	0,00	0,00	0,00	825 563,00
1.1.2.5	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie -	Urząd Gminy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 796 158,00	747 500,00	1 048 658,00	0,00	0,00	1 796 158,00
1.1.2.7	OZE w gminie Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2021	1 497 489,00	322 000,00	1 175 489,00	0,00	0,00	1 497 489,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice -	RYBCZEWICE	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 113 826,00	5 498 463,00	517 396,00	585 557,00	0,00	6 601 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 113 826,00	5 498 463,00	517 396,00	585 557,00	0,00	6 601 416,00
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w.m. Stryjno-Kolonia na odcinku od km 0+005,40 do km 0+870,00 -	Urząd Gminy	2019	2020	530 310,00	530 310,00	0,00	0,00	0,00	530 310,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w.m. Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2020	1 279 801,00	1 279 801,00	0,00	0,00	0,00	1 279 801,00
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich -	Urząd Gminy	2017	2021	1 252 875,00	1 248 280,00	0,00	0,00	0,00	1 248 280,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice -	Urząd Gminy	2016	2020	1 989 879,00	1 718 004,00	0,00	0,00	0,00	1 718 004,00
1.3.2.6	Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody -	RYBCZEWICE	2017	2020	207 459,00	148 821,00	0,00	0,00	0,00	148 821,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie -	RYBCZEWICE	2017	2020	249 589,00	234 437,00	0,00	0,00	0,00	234 437,00
1.3.2.8	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie -	RYBCZEWICE	2017	2022	597 980,00	0,00	295 190,00	297 090,00	0,00	592 280,00
1.3.2.9	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 -	RYBCZEWICE	2018	2021	395 866,00	239 750,00	79 666,00	0,00	0,00	319 416,00
1.3.2.10	OZE w gminie Rybczewice -	RYBCZEWICE	2019	2021	136 674,00	29 060,00	107 614,00	0,00	0,00	136 674,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice -	Urząd Gminy	2019	2022	323 393,00	0,00	34 926,00	288 467,00	0,00	323 393,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

I. Informacje ogólne

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 14.363.863,28 zł oraz dochodów majątkowych do kwoty 5.931.852,00 zł zmniejszeniu wydatków na obsługę długu do kwoty 138.825,00 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 13.122.447,00 zł dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości kolumnach „Prognoza 2020” oraz w roku 2021 i przedstawiają się następująco:

II. Dochody

Planowane dochody na rok 2020 zwiększono do kwoty 20.295.715,28 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 14.363.863,28 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 5.931.852,00 zł.

III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2020 zwiększono do kwoty 26.485.897,28 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 13.363.450,28 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 5.488.776,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 3.504.794,28 zł, dotacje z budżetu nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 155.729,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie uległy zmianie i są planowane w kwocie 4.075.326,00 zł, wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu do kwoty 138.825,00 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu do kwoty 13.122.447 zł.

IV. Przychody Budżetu

Planowane przychody budżetu uległy zwiększeniu w roku 2020 do kwoty 8.757.782,00 zł, natomiast w pozostałych latach prognozy przychody nie uległy zmianie.

V. Rozchody Budżetu

Planowane rozchody nie uległy zmianie, w latach następnych prognozy rozchody również nie uległy zmianie.

VI. Odsetki od kredytów

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów uległa zmniejszeniu w 2020 roku

do kwoty 138.825,00 zł jak również w latach następnych prognozy finansowej.

VII. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w roku 2020 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2018 – 2020 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2021, którego wielkość w wysokości 16,83 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2021 jak również na lata następne.