

**UCHWAŁA Nr LII/31/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 11 maja 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2018- 2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/31/18 Rady Gminy Rybno z dnia 11 maja 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	26 019 121,44	24 604 504,91	2 260 252,00	90 000,00	4 098 015,89	2 958 625,89	10 812 805,00	6 290 094,24	1 414 616,53	188 484,46	1 226 132,07		
Wykonanie 2016	31 256 370,13	30 755 388,08	2 480 247,00	78 998,81	3 982 651,51	2 662 026,57	11 683 435,00	11 490 110,74	500 982,05	81 038,00	419 944,05		
Plan 3 kw. 2017	34 663 842,79	32 242 107,51	2 785 282,00	55 000,00	4 229 713,00	2 938 480,00	12 075 636,00	12 874 953,75	2 421 735,28	140 000,00	2 281 735,28		
Wykonanie 2017	33 270 742,23	32 042 180,49	2 848 500,00	61 095,81	3 827 990,68	2 488 251,61	12 075 636,00	13 007 126,54	1 228 561,74	21 210,00	1 207 351,74		
2018	38 537 608,08	32 539 510,30	3 241 251,00	50 000,00	4 167 692,17	2 730 000,00	12 899 019,00	11 981 796,48	5 998 097,78	40 000,00	5 958 097,78		
2019	37 834 704,19	35 307 359,00	3 364 419,00	51 900,00	4 326 064,00	2 833 740,00	13 535 458,00	13 135 182,00	2 527 345,19	200 000,00	2 327 345,19		
2020	35 569 238,00	35 169 238,00	3 492 267,00	53 872,00	4 490 454,00	2 941 422,00	14 049 805,00	12 181 119,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00		
2021	35 710 130,00	35 510 130,00	3 617 989,00	55 811,00	4 652 110,00	3 047 313,00	14 555 598,00	12 419 639,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00		
2022	36 959 984,00	36 959 984,00	3 744 619,00	57 764,00	4 814 934,00	3 153 969,00	15 065 044,00	13 061 326,00	0,00	0,00	0,00		
2023	38 179 663,00	38 179 663,00	3 868 191,00	59 670,00	4 973 827,00	3 258 050,00	15 562 190,00	13 492 350,00	0,00	0,00	0,00		
2024	39 401 411,00	39 401 411,00	3 991 973,00	61 579,00	5 132 989,00	3 362 308,00	16 060 180,00	13 924 105,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 622 855,00	40 622 855,00	4 115 724,00	63 488,00	5 292 112,00	3 466 540,00	16 558 046,00	14 355 752,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 841 541,00	41 841 541,00	4 239 196,00	65 393,00	5 450 875,00	3 570 536,00	17 054 787,00	14 786 425,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 054 945,00	43 054 945,00	4 362 133,00	67 289,00	5 608 950,00	3 674 082,00	17 549 376,00	15 215 231,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 303 539,00	44 303 539,00	4 488 635,00	69 240,00	5 771 610,00	3 780 630,00	18 058 308,00	15 656 473,00	0,00	0,00	0,00		

2029	45 544 039,00	45 544 039,00	4 614 317,00	71 179,00	5 933 215,00	3 886 488,00	18 563 941,00	16 094 854,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 773 728,00	46 773 728,00	4 738 904,00	73 101,00	6 093 412,00	3 991 423,00	19 065 167,00	16 529 415,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 989 846,00	47 989 846,00	4 862 116,00	75 002,00	6 251 841,00	4 095 200,00	19 560 861,00	16 959 180,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 189 593,00	49 189 593,00	4 983 669,00	76 877,00	6 408 137,00	4 197 580,00	20 049 883,00	17 383 160,00	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.

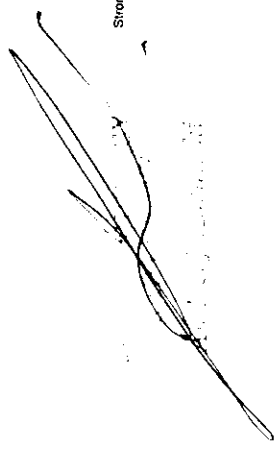
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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	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) ^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	24 872 783,25	22 424 901,82	0,00	0,00	0,00	96 101,24	96 101,24	0,00	48 000,00	2 447 881,43
Wykonanie 2016	31 041 600,15	29 103 977,70	0,00	0,00	0,00	63 524,01	63 524,01	0,00	26 201,00	1 937 622,45
Plan 3 kw. 2017	37 116 339,72	31 966 360,36	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 149 979,36
Wykonanie 2017	33 660 091,74	30 401 760,47	0,00	0,00	0,00	40 180,30	40 180,30	0,00	0,00	3 258 331,27
2018	42 820 753,55	32 694 425,15	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	23 000,00	1 823,00	10 126 328,40
2019	36 941 292,22	31 895 147,00	0,00	0,00	x	133 171,00	133 171,00	17 000,00	67 552,00	5 046 145,22
2020	35 031 238,00	32 748 368,00	0,00	0,00	x	133 742,00	133 742,00	0,00	62 252,00	2 282 870,00
2021	35 245 130,00	33 142 092,00	0,00	0,00	x	119 783,00	119 783,00	0,00	57 258,00	2 103 038,00
2022	36 494 984,00	33 541 910,00	0,00	0,00	x	106 822,00	106 822,00	0,00	52 262,00	2 953 074,00
2023	37 714 663,00	33 946 890,00	0,00	0,00	x	93 863,00	93 863,00	0,00	47 268,00	3 767 773,00
2024	38 936 411,00	34 357 092,00	0,00	0,00	x	80 902,00	80 902,00	0,00	42 272,00	4 579 319,00
2025	40 157 855,00	34 772 586,00	0,00	0,00	x	67 943,00	67 943,00	0,00	37 278,00	5 385 269,00
2026	41 376 541,00	35 193 433,00	0,00	0,00	x	54 982,00	54 982,00	0,00	32 282,00	6 183 108,00
2027	42 541 741,00	35 621 029,00	0,00	0,00	x	43 347,00	43 347,00	0,00	27 288,00	6 920 712,00
2028	44 033 539,00	36 056 745,00	0,00	0,00	x	34 342,00	34 342,00	0,00	22 292,00	7 976 794,00
2029	45 274 039,00	36 499 331,00	0,00	0,00	x	26 648,00	26 648,00	0,00	17 298,00	8 774 708,00
2030	46 503 728,00	36 947 544,00	0,00	0,00	x	18 952,00	18 952,00	0,00	12 302,00	9 556 184,00
2031	47 719 846,00	37 401 458,00	0,00	0,00	x	11 258,00	11 258,00	0,00	7 308,00	10 318 388,00
2032	48 929 593,00	37 861 283,00	0,00	0,00	x	3 705,00	3 705,00	0,00	2 405,00	11 068 310,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

A large, dark, handwritten scribble or signature is located in the top right corner of the page. It consists of several overlapping, diagonal lines that form an abstract shape, possibly representing a name or initials.

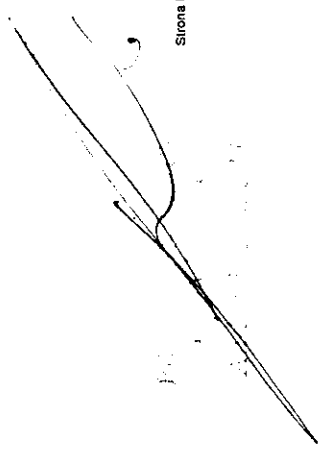
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				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	1 146 338,19	1 146 338,19	0,00	0,00	1 146 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	214 769,98	2 183 144,00	0,00	0,00	2 183 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 452 496,93	3 374 760,14	0,00	0,00	1 272 084,14	349 820,93	2 102 676,00	2 102 676,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-389 349,51	3 286 127,97	0,00	0,00	1 183 451,97	0,00	2 102 676,00	389 349,51	0,00	0,00
2018	-4 283 145,47	5 162 317,47	0,00	0,00	1 560 000,00	680 828,00	3 602 317,47	3 602 317,47	0,00	0,00
2019	893 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	513 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 000,00	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.

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping, sweeping lines that form a complex, abstract shape.

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	
		Spłaty 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⁾
			łącznie 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	1 034 400,00	1 034 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	2 975 163,21	0,00	2 179 603,09	3 325 941,28
Wykonanie 2016	1 004 700,00	1 004 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	1 970 463,21	0,00	1 651 410,38	3 834 554,38
Plan 3 kw. 2017	922 263,21	922 263,21	247 263,21	247 263,21	0,00	0,00	0,00	3 150 876,00	0,00	275 747,15	1 547 831,29
Wykonanie 2017	922 263,21	922 263,21	247 263,21	247 263,21	0,00	0,00	0,00	3 150 876,00	0,00	1 640 420,02	2 823 871,99
2018	879 172,00	879 172,00	250 722,00	250 722,00	0,00	0,00	0,00	6 074 615,97	0,00	-154 914,85	1 405 085,15
2019	893 411,97	893 411,97	302 911,97	302 911,97	0,00	0,00	0,00	5 181 204,00	0,00	3 412 212,00	3 412 212,00
2020	538 000,00	538 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	4 643 204,00	0,00	2 420 870,00	2 420 870,00
2021	465 000,00	465 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	4 178 204,00	0,00	2 368 038,00	2 368 038,00
2022	465 000,00	465 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	3 713 204,00	0,00	3 418 074,00	3 418 074,00
2023	465 000,00	465 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	3 248 204,00	0,00	4 232 773,00	4 232 773,00
2024	465 000,00	465 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	2 783 204,00	0,00	5 044 319,00	5 044 319,00
2025	465 000,00	465 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	2 318 204,00	0,00	5 850 269,00	5 850 269,00
2026	465 000,00	465 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	1 853 204,00	0,00	6 648 108,00	6 648 108,00
2027	513 204,00	513 204,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	7 433 916,00	7 433 916,00
2028	270 000,00	270 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	8 246 794,00	8 246 794,00
2029	270 000,00	270 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 044 708,00	9 044 708,00
2030	270 000,00	270 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	530 000,00	0,00	9 826 184,00	9 826 184,00
2031	270 000,00	270 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	260 000,00	0,00	10 588 388,00	10 588 388,00
2032	260 000,00	260 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 310,00	11 328 310,00

- 6) W przytoczonym wykazie 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przebiegu realizacji ustawy budżetowej o nadwyżka budżetowa w III kwadrantach.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,34%	2,78%	50 171,00	2,97%	9,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,42%	2,28%	81 538,00	2,54%	5,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,95%	2,24%	0,00	2,24%	1,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,89%	2,15%	73 188,00	2,37%	4,99%	x	x	x	x
2018	2,65%	1,94%	66 558,00	2,11%	-0,30%	5,28%	6,54%	TAK	TAK
2019	2,71%	1,69%	32 706,00	1,78%	9,55%	2,15%	3,41%	TAK	TAK
2020	1,89%	1,40%	31 262,00	1,48%	7,37%	3,48%	4,75%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,16%	29 812,00	1,25%	6,77%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,10%	0,00	1,10%	9,25%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,05%	0,00	1,05%	11,09%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	1,39%	0,99%	0,00	0,99%	12,80%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2025	1,31%	0,94%	0,00	0,94%	14,40%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2026	1,24%	0,90%	0,00	0,90%	15,89%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2027	1,29%	0,97%	0,00	0,97%	17,27%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,38%	0,00	0,38%	18,61%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,37%	0,00	0,37%	19,86%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2030	0,62%	0,35%	0,00	0,35%	21,01%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,34%	0,00	0,34%	22,06%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2032	0,54%	0,30%	0,00	0,30%	23,03%	20,98%	20,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	1 034 400,00	11 598 908,75	2 616 360,25	1 059 885,84	381 885,84	678 000,00	151 077,10	2 296 804,33	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	214 769,98	11 830 255,19	2 683 718,92	592 544,80	30 390,80	562 154,00	79 100,00	1 560 527,16	297 995,29	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 400 891,80	2 904 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 743,76	1 294 235,60	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 115 689,25	2 560 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 468,63	439 862,64	
2018	0,00	0,00	13 679 674,09	3 489 726,69	6 485 352,52	441 724,08	6 043 628,44	3 494 134,00	5 380 153,40	1 137 041,00	
2019	893 411,97	893 411,97	13 698 301,00	3 512 591,00	3 693 994,46	0,00	3 693 994,46	1 476 085,00	3 570 060,22	0,00	
2020	538 000,00	538 000,00	13 970 780,00	3 556 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 870,00	0,00	
2021	465 000,00	465 000,00	14 145 415,00	3 600 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 038,00	0,00	
2022	465 000,00	465 000,00	14 322 233,00	3 645 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 074,00	0,00	
2023	465 000,00	465 000,00	14 501 261,00	3 691 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 773,00	0,00	
2024	465 000,00	465 000,00	14 682 527,00	3 737 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 319,00	0,00	
2025	465 000,00	465 000,00	14 866 059,00	3 784 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 269,00	0,00	
2026	465 000,00	465 000,00	15 051 885,00	3 831 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 108,00	0,00	
2027	513 204,00	513 204,00	15 240 034,00	3 879 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 712,00	0,00	
2028	270 000,00	270 000,00	15 430 534,00	3 928 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 794,00	0,00	
2029	270 000,00	270 000,00	15 623 416,00	3 977 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 708,00	0,00	
2030	270 000,00	270 000,00	15 818 709,00	4 026 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 184,00	0,00	
2031	270 000,00	270 000,00	16 016 443,00	4 077 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 388,00	0,00	
2032	260 000,00	260 000,00	16 216 649,00	4 128 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 310,00	0,00	

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	377 168,22	319 885,34	319 885,34	558 611,22	558 611,22	0,00	381 885,84	324 602,96	381 885,84
Wykonanie 2016	52 325,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065,80	8 325,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	47 295,00	47 295,00	0,00	614 659,00	614 659,00	0,00	61 035,80	47 295,00	0,00
Wykonanie 2017	374 542,79	374 542,79	0,00	373 545,00	373 545,00	0,00	60 858,67	47 117,87	0,00
2018	18 702,13	18 702,13	0,00	4 760 234,78	4 760 234,78	0,00	441 724,08	427 983,28	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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.

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			Wydutki 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	Wydutki 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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	678 000,00	502 222,22	678 000,00	233 060,66	175 777,78	175 777,78	175 777,78	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 346 162,58	890 973,00	0,00	468 930,38	0,00	0,00	0,00	250 722,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 750,58	658 359,00	0,00	424 132,38	0,00	0,00	0,00	250 722,00	0,00
2018	6 043 628,44	4 596 550,25	0,00	1 460 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 693 994,46	0,00	0,00	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

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 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
		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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
2013.09.17

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	922 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	922 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	879 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	893 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	513 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and illegible stamp]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/31/18 Rady Gminy Rybno
dnia 11 maja 2018 r.

z

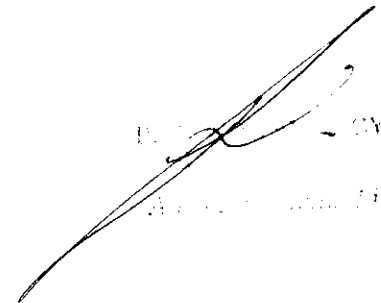
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 179 346,98	6 485 352,52	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				441 724,08	441 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 737 622,90	6 043 628,44	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00
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:				10 179 346,98	6 485 352,52	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				441 724,08	441 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie 2.2 (GOPS 852-85230)) - Aktywne Włączenie - Szansą na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Erasmus 80195 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	408 281,15	408 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 2.1 (GOPS 852-85214) - Aktywne Włączenie - Szansą na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 2.3 (GOPS - 852-85295) - Aktywne włączenie - Szansą na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	22 266,13	22 266,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 737 622,90	6 043 628,44	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie 60016 G. - Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	391 521,00	391 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie 60016 R. - Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	858 439,00	858 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 63003 - Zagospod.plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	658 648,01	352 722,80	305 925,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie 63003 G. - Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	202 803,58	64 578,08	138 225,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie 63003 Ścieżka - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	1 299 992,25	260 598,45	1 039 393,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie 70005 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	321 374,06	321 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedsięwzięcie 72095 - Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	1 325 017,50	871 585,00	453 432,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przedsięwzięcie 75023 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	489 349,69	489 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przedsięwzięcie 80101 K. - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	299 445,90	299 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie 80101 Ż. - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Zabinach	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	281 419,49	281 419,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie 80110 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespole Szkół w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	401 572,55	401 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and notes]

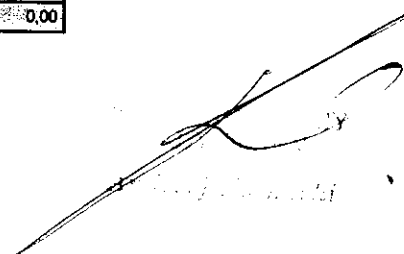
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Faint text below signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	Przedsięwzięcie 85395 - Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	1 126 418,76	466 569,38	659 849,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie 90095 - Przebudowa targowiska w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	673 711,83	160 800,67	512 911,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przedsięwzięcie 92601 - Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	844 151,82	384 150,91	460 000,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przedsięwzięcie 92601 T. - Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	248 506,00	124 250,00	124 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przedsięwzięcie 92695 - Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	315 251,46	315 251,46	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ...
 ...

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 11 maja 2018 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2018.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2018 zwiększa się o kwotę 982 443,50 zł i po zmianie wynoszą 38 537 608,08 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2018 zwiększa się o kwotę 1 063 588,97 zł i po zmianie wynoszą 42 820 753,55 zł.

Przychody

Przychody zwiększa się o kwotę 81 145,47 zł i po zmianie i wynoszą 5 162 317,47 zł, w tym:

- planowany kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł,
- planowane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 102 317,47 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 1 560 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 879 172,00 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 628 450,00 zł,
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 250 722,00 zł.

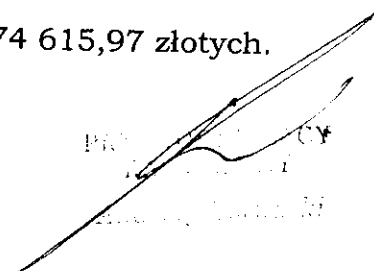
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w wysokości 4 283 145,47 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 879 172,00 zł zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 5 162 317,47 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec 2018 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2018 roku – spłata długu w 2018 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 6 074 615,97 złotych.



PRZEDSIĘWZIENIA
WYKONANE
W ROKU 2018