

**UCHWAŁA Nr III/21/18**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 28 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 uchwała, 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  
  
Piotr Kornatowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 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             | 37 283 043,44               | 33 159 725,06                | 3 241 251,00  | 90 000,00   | 4 069 389,17                   | 2 647 700,00               | 12 945 406,00       | 12 569 409,93   | 4 123 318,38                   | 40 000,00                         | 4 083 318,38   |
| 2019             | 39 750 560,96               | 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   | 4 443 201,96                   | 200 000,00                        | 2 584 687,78   |
| 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  | 57 784,00   | 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             | 43 006 741,00               | 43 006 741,00                | 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             | 44 351 743,00               | 44 351 743,00                | 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   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Kornatowski

|      |               |               |              |           |              |              |               |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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. 865 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kernatowski*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |                    |  |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--------------------|--|-----------|--------------------------------|---|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |                                |   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto |  | w tym:    |                                |   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |                    |  |           |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |
| 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             | 40 735 204,44               | 33 228 711,63                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 143 000,00                            | 143 000,00         | 910,00   | 21 000,00 | 7 506 492,81                   |   |
| 2019             | 39 160 060,96               | 31 895 146,72                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 157 000,00                            | 157 000,00         | 600,00   | 43 550,00 | 7 264 914,24                   |   |
| 2020             | 35 031 238,00               | 32 748 368,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 140 000,00         | 0,00   | 42 252,00 | 2 282 870,00                   |   |
| 2021             | 35 245 130,00               | 33 142 092,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 127 000,00                            | 127 000,00         | 0,00   | 41 258,00 | 2 103 038,00                   |   |
| 2022             | 36 494 984,00               | 33 541 910,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 115 000,00                            | 115 000,00         | 0,00   | 40 262,00 | 2 953 074,00                   |   |
| 2023             | 37 714 663,00               | 33 946 890,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 101 000,00                            | 101 000,00         | 0,00   | 39 268,00 | 3 757 773,00                   |   |
| 2024             | 38 936 411,00               | 34 357 092,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 89 000,00                             | 89 000,00          | 0,00   | 37 272,00 | 4 579 319,00                   |   |
| 2025             | 40 157 855,00               | 34 772 586,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 76 000,00                             | 76 000,00          | 0,00   | 35 278,00 | 5 385 269,00                   |   |
| 2026             | 41 376 541,00               | 35 193 433,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 63 000,00                             | 63 000,00          | 0,00   | 32 282,00 | 6 183 108,00                   |   |
| 2027             | 42 541 741,00               | 35 621 029,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00          | 0,00   | 27 288,00 | 6 920 712,00                   |   |
| 2028             | 44 033 539,00               | 36 056 745,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 37 500,00                             | 37 500,00          | 0,00   | 22 292,00 | 7 976 794,00                   |   |
| 2029             | 45 274 039,00               | 36 499 331,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 28 500,00                             | 28 500,00          | 0,00   | 17 298,00 | 8 774 708,00                   |   |
| 2030             | 46 503 728,00               | 36 947 544,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 22 000,00                             | 22 000,00          | 0,00   | 12 302,00 | 9 556 184,00                   |   |
| 2031             | 47 719 846,00               | 37 401 458,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00                             | 15 000,00          | 0,00   | 7 308,00  | 10 318 388,00                  |   |
| 2032             | 48 929 593,00               | 37 861 283,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 8 500,00                              | 8 500,00           | 0,00   | 2 405,00  | 11 068 310,00                  |   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |  |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1  | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| 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             | -3 452 161,00              | 4 331 333,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 831 333,00  | 0,00                                      | 3 500 000,00  | 3 452 161,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 590 500,00                 | 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             | 465 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 318 204,00                 | 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                                      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 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                                      | 5 771 704,00             | 0,00  | -68 986,57  | 762 346,43   |
| 2019             | 590 500,00                    | 590 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 181 204,00             | 0,00  | 3 412 212,28  | 3 412 212,28   |
| 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             | 465 000,00                    | 465 000,00   | 112 603,63  | 0,00  | 112 603,63   | 0,00  | 0,00                                      | 1 388 204,00             | 0,00  | 7 385 712,00  | 7 385 712,00   |
| 2028             | 318 204,00                    | 318 204,00   | 112 603,63  | 0,00  | 112 603,63   | 0,00  | 0,00                                      | 1 070 000,00             | 0,00  | 8 294 998,00  | 8 294 998,00   |
| 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*



- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładkę 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Korzecowski*

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 2,74%   | 2,01%   | 66 558,00   | 2,19%  | -0,08%  | 5,28%   | 6,54%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 1,88%   | 1,77%   | 35 091,00   | 1,86%  | 9,09%   | 2,22%   | 3,48%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,91%   | 1,47%   | 56 226,00   | 1,63%  | 7,37%   | 3,40%   | 4,67%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 1,66%   | 1,23%   | 55 420,00   | 1,38%  | 6,77%   | 5,46%   | 5,46%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,57%   | 1,16%   | 29 565,00   | 1,24%  | 9,25%   | 7,74%   | 7,74%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,48%   | 1,08%   | 25 006,00   | 1,15%  | 11,09%  | 7,80%   | 7,80%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,41%   | 1,03%   | 24 563,00   | 1,09%  | 12,80%  | 9,04%   | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,33%   | 0,97%   | 24 118,00   | 1,03%  | 14,40%  | 11,05%  | 11,05%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,26%   | 0,92%   | 23 672,00   | 0,97%  | 15,89%  | 12,76%  | 12,76%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,20%   | 0,87%   | 23 224,00   | 0,93%  | 17,17%  | 14,36%  | 14,36%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,80%   | 0,50%   | 22 774,00   | 0,55%  | 18,70%  | 15,82%  | 15,82%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,66%   | 0,37%   | 18 257,00   | 0,41%  | 19,86%  | 17,25%  | 17,25%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,62%   | 0,36%   | 0,00  | 0,36%  | 21,01%  | 18,58%  | 18,58%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,59%   | 0,34%   | 0,00  | 0,34%  | 22,06%  | 19,86%  | 19,86%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,55%   | 0,31%   | 0,00  | 0,31%  | 23,03%  | 20,98%  | 20,98%  | TAK   | TAK  |

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY GMINY  
Piotr Kornatowski

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.

~~PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY~~  
*Piotr Kornatowski*

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | 11.4         | 11.5          |  |  |                                    |
| 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  | 13 563 221,89  | 3 238 614,31   | 3 911 715,72   | 265 755,27 | 3 645 960,45 | 3 507 134,00 | 3 031 181,90  | 853 176,91                                       |  |                                    |
| 2019             | 590 500,00   | 590 500,00  | 13 698 301,00  | 3 512 591,00   | 7 440 883,05   | 175 968,81 | 7 264 914,24 | 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   | 124 256,00   | 0,00       | 124 256,00   | 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             | 465 000,00   | 465 000,00  | 15 240 034,00  | 3 879 607,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6 920 712,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 318 204,00   | 318 204,00  | 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   |  |                                    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

- 10) Przeznaczenie niewyższi 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 własnych 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY SMYK  
Piotr Kornatowski

| 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |
| 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  | 2 906 305,67  | 2 906 305,67                                  | 0,00   | 265 755,27  | 252 014,47 | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 175 968,81  | 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

| 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:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą 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 | 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   | 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             | 3 645 960,45  | 3 645 960,45  | 0,00  | 1 009 050,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 7 264 914,24  | 7 264 914,24  | 0,00  | 6 122 010,16  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 124 256,00  | 124 256,00  | 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   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*



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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 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             | 590 500,00   | 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  |
| 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             | 465 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 318 204,00   | 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Kornatowski

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczą w szczególności także pozycje 9.6.–9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Piotr Kornatowski**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Rybno  
z dnia 28 grudnia 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 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 11 476 854,77            | 3 911 715,72 | 7 440 883,05 | 124 256,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 441 724,08               | 265 755,27   | 175 968,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 035 130,69            | 3 645 960,45 | 7 264 914,24 | 124 256,00 | 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 2009r.-o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 11 476 854,77            | 3 911 715,72 | 7 440 883,05 | 124 256,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 441 724,08               | 265 755,27   | 175 968,81   | 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             | 2019 | 409 281,15               | 233 312,34   | 175 968,81   | 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   |   |                  |      | 11 035 130,69            | 3 645 960,45 | 7 264 914,24 | 124 256,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Przedsięwzięcie 01010 SUW - Przebud. instal. technolog. uzdatniania wody wraz z rozbud. układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie                              | Urząd Gminy Rybno                         | 2018             | 2019 | 1 437 079,77             | 12 300,00    | 1 424 779,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Przedsięwzięcie 60016 G. - Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach  | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2018 | 385 953,83               | 385 953,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Przedsięwzięcie 60016 R. - Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa  | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2018 | 848 649,00               | 848 649,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Przedsięwzięcie 63003 - Zagospod. plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno   | Urząd Gminy Rybno                         | 2018             | 2019 | 759 931,98               | 392 130,01   | 367 801,97   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Przedsięwzięcie 63003 G. - Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"   | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2019 | 202 881,26               | 90 995,01    | 111 886,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Przedsięwzięcie 63003 Ścieżka - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno  | Urząd Gminy Rybno                         | 2018             | 2019 | 1 299 992,25             | 0,00         | 1 299 992,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Przedsięwzięcie 70005 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie   | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2019 | 314 792,82               | 215 242,23   | 99 550,59    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Przedsięwzięcie 72095 - Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno   | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2019 | 1 325 017,50             | 35 899,60    | 1 289 117,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Przedsięwzięcie 75023 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno   | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2018 | 479 716,76               | 479 716,76   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Przedsięwzięcie 80101 K. - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach  | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2018 | 298 528,99               | 298 528,99   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Kornatowski

| Lp.      | 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             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.1.2.11 | Przedsięwzięcie 80101 Ż. - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach           | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2019 | 279 181,27               | 183 593,05 | 95 588,22    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Przedsięwzięcie 80110 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespole Szkół w Rybnie                    | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2019 | 393 120,26               | 293 531,12 | 99 589,14    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Przedsięwzięcie 85395 - Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach   | Urząd Gminy Rybno                         | 2018             | 2019 | 1 126 418,76             | 147,60     | 1 126 271,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | Przedsięwzięcie 90095 - Przebudowa targowiska w Rybnie  | Urząd Gminy Rybno                         | 2018             | 2019 | 522 550,41               | 0,00       | 522 550,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Przedsięwzięcie 92601 - Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292 | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2019 | 800 051,58               | 96 515,00  | 703 536,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Przedsięwzięcie 92601 T. - Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach             | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2020 | 248 506,00               | 0,00       | 124 250,00   | 124 256,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Przedsięwzięcie 92695 - Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno                         | Urząd Gminy Rybno                         | 2017             | 2018 | 312 758,25               | 312 758,25 | 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       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*



| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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                |
| 1.1.2.17 | 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                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

## **UZASADNIENIE DO WPF**

W dniu 28 grudnia 2018 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2018.

### **Dochody**

Dochody Gminy Rybno w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 964 001,25 zł i po zmianie wynoszą 37 283 043,44 zł.

### **Wydatki**

Wydatki Gminy Rybno w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 1 474 840,25 zł i po zmianie wynoszą 40 735 204,44 zł.

### **Przychody**

Przychody zmniejsza się o kwotę 510 839,00 i po zmianie wynoszą 4 331 333,00 zł, w tym:

- planowany kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 831 333,00 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 3 452 161,00 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 4 331 333,00 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 5 771 704,00 złotych.