

**UCHWAŁA Nr XV/99/2019
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 listopada 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2019- 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 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 Zarządzenia Nr XV/99/2019 Wójta Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2019 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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	13 007 128,54	1 228 561,74	21 210,00	1 207 351,74
Plan 3 kw. 2018	38 679 085,45	33 062 557,44	3 241 251,00	65 000,00	4 107 489,17	2 730 000,00	12 905 346,00	12 519 180,62	5 616 528,01	40 000,00	5 576 528,01
Wykonanie 2018	36 969 422,32	33 227 807,21	3 241 251,00	90 000,00	4 085 889,17	2 673 700,00	12 905 346,00	12 888 768,03	3 741 615,11	0,00	5 057 361,27
2019	42 840 189,58	36 544 914,60	4 180 980,00	90 000,00	3 998 639,85	2 550 000,00	14 342 839,00	13 671 867,87	6 295 274,98	40 000,00	6 255 274,98
2020	39 528 648,50	35 321 238,00	3 492 267,00	53 872,00	4 642 454,00	2 941 422,00	14 049 805,00	12 181 119,00	4 207 410,50	200 000,00	4 007 410,50
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	43 006 741,00	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
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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	43 318 230,92	33 445 121,33	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	910,00	21 000,00	9 873 109,59	
Wykonanie 2018	38 816 531,63	31 529 997,40	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	910,00	21 000,00	7 286 534,23	
2019	47 138 260,47	36 205 127,11	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	600,00	43 550,00	10 933 133,36	
2020	38 990 648,50	32 822 528,00	0,00	0,00	x	214 160,00	214 160,00	0,00	42 252,00	6 168 120,50	
2021	35 011 796,00	33 221 912,00	0,00	0,00	x	206 820,00	206 820,00	0,00	41 258,00	1 789 884,00	
2022	36 261 650,00	33 623 050,00	0,00	0,00	x	196 140,00	196 140,00	0,00	40 262,00	2 638 600,00	
2023	37 481 329,00	34 029 350,00	0,00	0,00	x	183 460,00	183 460,00	0,00	39 268,00	3 451 979,00	
2024	38 703 077,00	34 430 872,00	0,00	0,00	x	162 780,00	162 780,00	0,00	37 272,00	4 272 205,00	
2025	39 924 521,00	34 837 686,00	0,00	0,00	x	141 100,00	141 100,00	0,00	35 278,00	5 086 835,00	
2026	41 143 207,00	35 249 853,00	0,00	0,00	x	119 420,00	119 420,00	0,00	32 282,00	5 893 354,00	
2027	42 308 407,00	35 668 769,00	0,00	0,00	x	97 740,00	97 740,00	0,00	27 288,00	6 639 638,00	
2028	43 800 205,00	36 095 805,00	0,00	0,00	x	76 560,00	76 560,00	0,00	22 292,00	7 704 400,00	
2029	45 040 705,00	36 529 711,00	0,00	0,00	x	58 880,00	58 880,00	0,00	17 298,00	8 510 994,00	
2030	46 270 394,00	36 969 244,00	0,00	0,00	x	43 700,00	43 700,00	0,00	12 302,00	9 301 150,00	
2031	47 486 512,00	37 414 478,00	0,00	0,00	x	28 020,00	28 020,00	0,00	7 308,00	10 072 034,00	
2032	48 696 267,00	37 865 623,00	0,00	0,00	x	12 840,00	12 840,00	0,00	2 405,00	10 830 644,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	-4 639 145,47	5 518 317,47	0,00	0,00	1 916 000,00	1 036 828,00	3 602 317,47	3 602 317,47	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 847 109,31	5 310 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	3 500 000,00	1 847 109,31	0,00	0,00
2019	-4 298 070,89	4 888 570,89	0,00	0,00	2 088 570,89	1 498 070,89	2 800 000,00	2 800 000,00	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	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	551 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	503 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	503 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	503 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	493 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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 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
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
Plan 3 kw. 2018	879 172,00	879 172,00	250 722,00	250 722,00	0,00	0,00	0,00	5 874 021,47	0,00	-382 563,89	1 533 436,11
Wykonanie 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	1 697 809,81	3 507 809,81
2019	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 204,00	0,00	339 787,49	2 428 358,38
2020	538 000,00	538 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	7 443 204,00	0,00	2 498 710,00	2 498 710,00
2021	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	6 744 870,00	0,00	2 288 218,00	2 288 218,00
2022	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	6 046 536,00	0,00	3 336 934,00	3 336 934,00
2023	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	5 348 202,00	0,00	4 150 313,00	4 150 313,00
2024	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	4 649 868,00	0,00	4 970 539,00	4 970 539,00
2025	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	3 951 534,00	0,00	5 785 169,00	5 785 169,00
2026	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	3 253 200,00	0,00	6 591 688,00	6 591 688,00
2027	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	2 554 866,00	0,00	7 337 972,00	7 337 972,00
2028	551 538,00	551 538,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	2 003 328,00	0,00	8 255 938,00	8 255 938,00
2029	503 334,00	503 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	1 499 994,00	0,00	9 014 328,00	9 014 328,00
2030	503 334,00	503 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	996 660,00	0,00	9 804 484,00	9 804 484,00
2031	503 334,00	503 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	493 326,00	0,00	10 575 368,00	10 575 368,00
2032	493 326,00	493 326,00	112 603,63	0,00	112 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 970,00	11 323 970,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożytk 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.



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 ^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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotoczeniu 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 2016	3,42%	2,28%	81 538,00	2,54%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,89%	2,15%	73 188,00	2,37%	4,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,64%	1,94%	66 558,00	2,11%	-0,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,76%	2,03%	66 558,00	2,21%	4,59%	x	x	x	x
2019	1,80%	1,70%	35 395,00	1,78%	0,89%	3,21%	5,04%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,51%	56 709,00	1,65%	6,83%	1,66%	3,49%	TAK	TAK
2021	2,53%	2,10%	55 797,00	2,26%	6,55%	2,28%	4,10%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,01%	29 840,00	2,09%	9,03%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	2,31%	1,91%	25 185,00	1,98%	10,87%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	2,19%	1,81%	24 644,00	1,87%	12,62%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	2,07%	1,70%	24 099,00	1,76%	14,24%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,61%	23 555,00	1,66%	15,75%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,53%	23 011,00	1,58%	17,06%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2028	1,42%	1,11%	22 466,00	1,16%	18,61%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2029	1,23%	0,95%	22 489,00	1,00%	19,79%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2030	1,17%	0,90%	0,00	0,90%	20,96%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2031	1,11%	0,86%	0,00	0,86%	22,04%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2032	1,03%	0,80%	0,00	0,80%	23,02%	20,93%	20,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



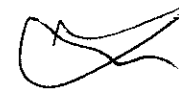
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek 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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 602 232,68	3 274 828,28	5 285 135,76	441 724,08	4 843 411,68	3 507 134,00	4 910 798,68	1 340 176,91		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 594 312,77	3 267 746,08	5 285 135,76	441 724,08	4 843 411,68	3 507 134,00	4 175 108,56	1 365 176,91		
2019	0,00	0,00	15 146 099,61	3 398 420,60	7 540 320,09	597 793,64	6 942 526,45	7 308 980,32	2 533 131,04	1 033 022,00		
2020	538 000,00	538 000,00	13 970 780,00	3 556 498,00	4 481 487,62	564 628,17	3 916 859,45	3 545 422,85	1 454 792,14	0,00		
2021	698 334,00	698 334,00	14 145 415,00	3 600 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 884,00	0,00		
2022	698 334,00	698 334,00	14 322 233,00	3 645 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 600,00	0,00		
2023	698 334,00	698 334,00	14 501 261,00	3 691 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 979,00	0,00		
2024	698 334,00	698 334,00	14 682 527,00	3 737 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 205,00	0,00		
2025	698 334,00	698 334,00	14 866 059,00	3 784 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 835,00	0,00		
2026	698 334,00	698 334,00	15 051 885,00	3 831 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 354,00	0,00		
2027	698 334,00	698 334,00	15 240 034,00	3 879 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 638,00	0,00		
2028	551 538,00	551 538,00	15 430 534,00	3 928 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 400,00	0,00		
2029	503 334,00	503 334,00	15 623 416,00	3 977 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 994,00	0,00		
2030	503 334,00	503 334,00	15 818 709,00	4 026 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 150,00	0,00		
2031	503 334,00	503 334,00	16 016 443,00	4 077 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 034,00	0,00		
2032	493 326,00	493 326,00	16 216 649,00	4 128 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 644,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymierna dzielenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	52 325,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065,80	8 325,00	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
Plan 3 kw. 2018	18 702,13	18 702,13	0,00	4 367 690,30	4 367 690,30	0,00	441 724,08	427 983,28	0,00
Wykonanie 2018	18 702,13	18 702,13	0,00	3 873 538,56	3 873 538,56	0,00	441 724,08	427 983,28	0,00
2019	419 740,88	419 740,88	0,00	5 293 945,03	5 293 945,03	0,00	597 793,64	595 709,69	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 628,17	564 628,17	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.



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 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	5 491 586,67	4 149 780,29	0,00	1 355 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 843 411,68	3 553 311,08	0,00	1 303 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 942 526,45	5 238 024,08	0,00	1 706 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 916 859,45	79 064,00	0,00	3 466 358,85	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2016	1 004 700,00	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
Plan 3 kw. 2018	879 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	551 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	503 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	503 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	503 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	493 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 021 807,71	7 540 320,09	4 481 487,62	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 162 421,81	597 793,64	564 628,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 859 385,90	6 942 526,45	3 916 859,45	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:				12 021 807,71	7 540 320,09	4 481 487,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 421,81	597 793,64	564 628,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Rumian	SP Rumian	2019	2020	7 629,63	2 673,45	4 956,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Koszelewy	SP Koszelewy	2019	2020	6 400,19	5 308,70	1 091,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Rybno	SP Rybno	2019	2020	2 793,28	2 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Żabiny	SP Żabiny	2019	2020	10 736,90	8 011,40	2 725,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie 852-85214 - "Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	29 000,00	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedsięwzięcie 852-85295 - "Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	929 893,00	401 038,00	528 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przedsięwzięcie Erasmus 80195 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	175 968,81	175 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 859 385,90	6 942 526,45	3 916 859,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie 010-01010 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	Urząd Gminy Rybno	2019	2020	1 836 119,66	12 300,00	1 823 819,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	1 518 750,00	1 147 313,40	371 436,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 600-60016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian - Naguszewo	Urząd Gminy Rybno	2019	2020	1 722 603,19	1 000,00	1 721 603,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie 63003 - Zagospod.plaży nad jeziorem Zarybnek w msc. Rybno	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	301 067,89	301 067,89	0,00	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	110 988,35	110 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie 63003 Ścieżka - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	1 316 448,80	1 316 448,80	0,00	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	103 470,59	103 470,59	0,00	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	1 276 384,94	1 276 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Przedsięwzięcie 80101 Z. - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Zabinach	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	99 508,49	99 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie 80110 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespole Szkół w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	103 714,07	103 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie 85395 - Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Zabinach	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	1 138 564,84	1 138 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie 90095 - Przebudowa targowiska w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	625 526,10	625 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie 92601 - Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	706 238,98	706 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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

UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 27 listopada 2019 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2019.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1 016 151,43 zł i po zmianie wynoszą 42 840 189,58 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2019 zwiększa się o kwotę 617 739,77 zł i po zmianie wynoszą 47 138 260,47 zł.

Przychody

Przychody zmniejsza się o kwotę 398 411,66 zł i po zmianie wynoszą 4 888 570,89 zł,

w tym:

- planowany kredyt w wysokości 2 800 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 2 088 570,89 zł.

Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 590 500,00 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 590 500,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w wysokości 4 298 070,89 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 590 500,00 zł zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 4 888 570,89 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec 2019 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2019 roku – spłata długu w 2019 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 7 981 204 ,00 złotych.

