

**UCHWAŁA Nr XXII/159/2020
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 lipca 2020 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2020– 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 2020 r. poz. 713) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Marzanna Borkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 lipca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 270 742,23	32 042 180,49	2 848 500,00	61 095,81	12 075 636,00	13 007 126,54	4 049 822,14	2 488 251,61	1 228 561,74	21 210,00	1 207 351,74
Wykonanie 2018	36 969 422,32	33 227 807,21	3 447 229,00	97 047,55	12 945 406,00	12 377 252,13	4 360 872,53	2 668 025,79	3 741 615,11	0,00	3 741 615,11
Plan 3 kw. 2019	40 862 284,64	34 297 061,70	4 180 980,00	90 000,00	14 041 147,00	11 762 287,48	4 222 647,22	2 550 000,00	6 565 222,94	40 000,00	6 525 222,94
Wykonanie 2019	43 871 541,93	37 151 699,90	4 220 561,00	90 099,82	14 348 280,00	14 093 986,17	4 398 772,91	2 635 479,56	6 719 842,03	17 000,00	6 702 842,03
2020	43 352 981,83	40 210 655,63	4 270 002,00	85 000,00	14 747 228,00	15 763 157,87	5 345 267,76	3 415 217,00	3 142 326,20	30 000,00	3 109 316,20
2021	44 363 571,00	41 073 571,00	4 614 693,00	87 890,00	15 809 605,00	15 600 047,00	4 961 336,00	2 740 100,00	3 290 000,00	140 000,00	3 150 000,00
2022	41 955 266,99	41 550 017,00	4 489 568,00	89 340,00	16 070 463,00	15 857 448,00	5 043 198,00	2 785 312,00	405 249,99	0,00	405 249,99
2023	42 194 042,00	42 194 042,00	4 559 156,00	90 725,00	16 319 555,00	16 103 238,00	5 121 368,00	2 828 484,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 826 953,00	42 826 953,00	4 627 543,00	92 086,00	16 564 348,00	16 344 787,00	5 198 189,00	2 870 911,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 469 357,00	43 469 357,00	4 696 956,00	93 467,00	16 812 813,00	16 589 959,00	5 276 162,00	2 913 975,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 121 396,00	44 121 396,00	4 767 410,00	94 869,00	17 065 005,00	16 838 808,00	5 355 304,00	2 957 685,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 761 157,00	44 761 157,00	4 836 537,00	96 245,00	17 312 448,00	17 082 971,00	5 432 956,00	3 000 571,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 387 813,00	45 387 813,00	4 904 249,00	97 592,00	17 554 822,00	17 322 133,00	5 509 017,00	3 042 579,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 000 548,00	46 000 548,00	4 970 456,00	98 909,00	17 791 812,00	17 555 982,00	5 583 389,00	3 083 654,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 621 555,00	46 621 555,00	5 037 557,00	100 244,00	18 032 001,00	17 792 988,00	5 658 765,00	3 125 283,00	0,00	0,00	0,00

2031	47 227 635,00	47 227 635,00	5 103 045,00	101 547,00	18 266 417,00	18 024 297,00	5 732 329,00	3 165 912,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 817 980,00	47 817 980,00	5 166 833,00	102 816,00	18 494 747,00	18 249 601,00	5 803 983,00	3 205 486,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	33 680 091,74	30 401 760,47	12 115 689,25	0,00	0,00	40 180,30	0,00	0,00	3 258 331,27	3 258 331,27	439 862,64	
Wykonanie 2018	38 816 531,63	31 529 997,40	13 097 308,95	0,00	0,00	64 907,56	910,00	21 000,00	7 286 534,23	7 171 534,23	748 190,91	
Plan 3 kw. 2019	45 378 669,66	33 991 506,14	15 053 006,39	0,00	0,00	182 000,00	600,00	43 550,00	11 387 163,52	11 387 163,52	1 022 622,00	
Wykonanie 2019	45 143 211,53	34 699 810,01	14 445 890,41	0,00	0,00	135 467,26	600,00	43 550,00	10 443 401,52	10 443 401,52	1 022 031,40	
2020	48 790 775,75	39 877 075,31	16 602 161,80	0,00	0,00	220 000,00	0,00	42 252,00	8 913 700,44	8 832 700,44	1 848 201,00	
2021	43 665 237,00	38 837 312,00	16 453 024,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	41 258,00	4 827 925,00	4 827 925,00	0,00	
2022	40 956 932,99	39 179 764,84	16 658 687,00	0,00	0,00	298 981,00	0,00	157 127,00	1 777 168,15	1 771 168,15	0,00	
2023	41 195 708,00	39 764 043,00	16 866 921,00	0,00	0,00	267 527,00	0,00	145 003,00	1 431 665,00	1 431 665,00	0,00	
2024	41 828 619,00	40 226 296,00	17 077 758,00	0,00	0,00	236 073,00	0,00	131 877,00	1 602 323,00	1 602 323,00	0,00	
2025	42 471 023,00	40 694 719,00	17 291 230,00	0,00	0,00	204 618,00	0,00	118 753,00	1 776 304,00	1 776 304,00	0,00	
2026	43 123 062,00	41 169 391,00	17 507 370,00	0,00	0,00	173 164,00	0,00	104 627,00	1 953 671,00	1 953 671,00	0,00	
2027	43 762 823,00	41 650 390,00	17 726 212,00	0,00	0,00	141 710,00	0,00	42 751,26	2 112 433,00	2 112 433,00	0,00	
2028	44 536 275,00	42 140 246,00	17 947 790,00	0,00	0,00	112 707,00	0,00	22 292,00	2 396 029,00	2 396 029,00	0,00	
2029	45 197 214,00	42 639 843,00	18 172 137,00	0,00	0,00	86 960,00	0,00	17 298,00	2 557 371,00	2 557 371,00	0,00	
2030	45 818 221,00	43 146 813,00	18 399 289,00	0,00	0,00	62 019,00	0,00	12 302,00	2 671 408,00	2 671 408,00	0,00	
2031	46 424 301,00	43 660 432,00	18 629 280,00	0,00	0,00	37 078,00	0,00	7 308,00	2 763 869,00	2 763 869,00	0,00	
2032	47 024 654,00	44 180 950,00	18 862 146,00	0,00	0,00	12 304,00	0,00	2 405,00	2 843 704,00	2 843 704,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-389 349,51	0,00	3 286 127,97	2 102 676,00	0,00	0,00	0,00	1 183 451,97	389 349,51	
Wykonanie 2018	-1 847 109,31	0,00	5 310 000,00	3 500 000,00	37 109,31	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
Plan 3 kw. 2019	-4 516 385,02	0,00	5 106 885,02	2 800 000,00	2 209 500,00	0,00	0,00	2 306 885,02	2 306 885,02	
Wykonanie 2019	-1 271 669,60	0,00	4 769 472,70	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 472,70	1 271 669,60	
2020	-5 437 793,92	0,00	5 975 793,92	3 300 000,00	3 300 000,00	617 325,07	617 325,07	2 058 468,85	1 520 468,85	
2021	698 334,00	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	998 334,00	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	998 334,00	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	998 334,00	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	998 334,00	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	998 334,00	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	998 334,00	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	851 538,00	851 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	803 334,00	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	803 334,00	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	803 334,00	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	793 326,00	793 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	922 263,21	922 263,21	247 263,21	247 263,21	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	879 172,00	879 172,00	250 722,00	250 722,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	188 385,36	0,00	188 385,36	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	851 538,00	851 538,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	803 334,00	803 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	803 334,00	803 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	803 334,00	803 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	793 326,00	793 326,00	112 603,63	0,00	112 603,63	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 150 878,00	0,00	1 640 420,02	2 823 871,99
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 771 704,00	0,00	1 697 809,81	3 507 809,81
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 981 204,00	0,00	305 555,56	2 612 440,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 981 204,00	0,00	2 451 889,89	4 421 362,59
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 204,00	0,00	333 580,32	3 009 374,24
2021	x	x	x	x	0,00	10 044 870,00	0,00	2 236 259,00	2 236 259,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 046 536,00	0,00	2 370 252,16	2 370 252,16
2023	x	x	x	x	0,00	8 048 202,00	0,00	2 429 999,00	2 429 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 049 868,00	0,00	2 600 657,00	2 600 657,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 051 534,00	0,00	2 774 638,00	2 774 638,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 053 200,00	0,00	2 952 005,00	2 952 005,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 054 866,00	0,00	3 110 767,00	3 110 767,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 203 328,00	0,00	3 247 567,00	3 247 567,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 399 994,00	0,00	3 360 705,00	3 360 705,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 596 660,00	0,00	3 474 742,00	3 474 742,00
2031	x	x	x	x	0,00	793 326,00	0,00	3 567 203,00	3 567 203,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 637 030,00	3 637 030,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,83%	3,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,58%	11,66%	x	x	x	x
2020	2,71%	2,95%	3,08%	6,65%	9,53%	TAK	TAK
2021	3,69%	10,00%	10,55%	5,24%	8,13%	TAK	TAK
2022	3,10%	10,39%	10,39%	5,55%	8,43%	TAK	TAK
2023	2,96%	10,34%	10,34%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	2,84%	10,71%	10,71%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2025	2,72%	11,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	2,62%	11,45%	x	8,33%	9,58%	TAK	TAK
2027	3,49%	11,75%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2028	3,16%	11,97%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2029	2,87%	12,12%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	2,68%	12,27%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2031	2,47%	12,34%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	2,34%	12,34%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	374 542,79	374 542,79	374 542,79	373 545,00	373 545,00	373 545,00	60 858,67	60 858,67	47 117,87	
Wykonanie 2018	18 514,12	18 514,12	18 514,12	2 570 347,45	2 570 347,45	2 570 347,45	265 567,26	265 567,26	251 826,46	
Plan 3 kw. 2019	428 514,05	428 514,05	428 514,05	5 533 925,00	5 533 925,00	5 533 925,00	579 006,81	579 006,81	576 922,86	
Wykonanie 2019	419 248,22	419 248,22	419 248,22	5 158 628,17	5 158 628,17	5 158 628,17	502 691,92	502 691,92	500 607,97	
2020	784 969,06	784 969,06	784 969,06	2 797 180,90	2 797 180,90	2 797 180,90	953 414,09	953 414,09	911 138,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 430,80	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 068 750,58	1 068 750,58	658 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 188,00	0,00
Wykonanie 2018	3 636 328,37	3 636 328,37	2 644 646,40	5 285 135,76	441 724,08	4 843 411,68	0,00	0,00	66 558,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 322 280,32	7 322 280,32	5 486 504,13	7 899 491,32	579 006,81	7 320 484,51	0,00	0,00	35 395,00	0,00
Wykonanie 2019	6 832 944,14	6 832 944,14	5 144 252,73	7 899 491,32	579 006,81	7 320 484,51	0,00	0,00	35 395,00	0,00
2020	3 614 885,40	3 614 885,40	2 349 228,65	4 403 307,49	788 422,09	3 614 885,40	0,00	0,00	60 381,00	0,00
2021	4 446 307,32	0,00	0,00	4 578 107,52	131 800,20	4 446 307,32	0,00	0,00	84 984,00	0,00
2022	1 777 168,15	0,00	0,00	1 897 598,95	120 430,80	1 777 168,15	0,00	0,00	68 836,00	0,00
2023	327 686,11	0,00	0,00	327 686,11	0,00	327 686,11	0,00	0,00	63 392,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 022,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 633,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 244,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 868,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 485,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 102,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638,00	0,00
2031	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	922 263,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	879 172,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	538 000,00	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	x
2022	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	851 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	793 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności w odniesieniu do wydatków na obsługę długu, należy zamieścić w tabelach prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się osiągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marzanna Borkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Rybno
z dnia 29 lipca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 206 700,07	4 403 307,49	4 578 107,52	1 897 598,95	327 686,11	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 040 653,09	788 422,09	131 800,20	120 430,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 166 046,98	3 614 885,40	4 446 307,32	1 777 168,15	327 686,11	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:				11 206 700,07	4 403 307,49	4 578 107,52	1 897 598,95	327 686,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 653,09	788 422,09	131 800,20	120 430,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Koszelewy	SP Koszelewy	2019	2020	1 091,49	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkołą na miarę - Rumian	SP Rumian	2019	2020	4 956,18	4 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Żabiny	SP Żabiny	2019	2020	3 218,16	3 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie 852-85214 - "Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie 852-85295 - "Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	623 464,06	623 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedsięwzięcie 010-01010 - Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	380 923,20	128 692,20	131 800,20	120 430,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 166 046,98	3 614 885,40	4 446 307,32	1 777 168,15	327 686,11	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	2020	394 870,67	394 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie 010-01010 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	Urząd Gminy Rybno	2019	2020	1 848 819,66	1 848 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 010-01010 - Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	14 998,20	14 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie 600-60016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian - Naguszewo	Urząd Gminy Rybno	2019	2020	1 261 040,87	1 261 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie 630-63003 - Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	Urząd Gminy Rybno	2020	2021	2 228 750,72	4 000,00	2 224 750,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie 630-63003 - Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie - Etap II	Urząd Gminy Rybno	2020	2021	852 739,23	4 000,00	848 739,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Przedsięwzięcie 853-85395 - Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu	Urząd Gminy Rybno	2019	2022	1 245 808,32	2 460,00	742 977,92	500 370,40	0,00	0,00
1.1.2.8	Przedsięwzięcie 72095 - Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	Urząd Gminy Rybno	2017	2020	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozb.sieci wodociąg. do m.Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m.Grądy i m.Gronowo - Rozb.sieci wodociąg. do m.Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m.Grądy i m.Gronowo	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	2 264 819,31	30 496,00	629 839,45	1 276 797,75	327 686,11	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marzanna Borkowska
Marzanna Borkowska

UZASADNIENIE DO WPF

W dniu 29 lipca 2020 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2020.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2020 zwiększa się o kwotę 192 108,00 zł i po zmianie wynoszą 43 352 981,83 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2020 zwiększa się o kwotę 534 873,76 zł i po zmianie wynoszą 48 790 775,75 zł.

Przychody

Przychody zwiększono o kwotę 342 765,76 i po zmianie wynoszą 5 975 793,92 zł,

w tym:

- planowany kredyt w wysokości 3 300 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 2 058 468,85 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 up w wysokości 617 325,07 zł.

Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 538 000,00 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 538 000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w wysokości 5 437 793,92 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 538 000,00 zł zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 up oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 5 975 793,92 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec 2020 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2020 roku – spłata długu w 2020 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 10 743 204 ,00 złotych.