

**UCHWAŁA Nr XXV/187/2020**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 23 grudnia 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 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 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.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Kornatowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 14 348 290,00       | 14 093 986,17   | 4 398 772,91                            | 2 635 479,56                         | 6 719 842,03                   | 17 000,00                         | 6 702 842,03   |
| 2020             | 45 177 368,50               | 40 717 901,49                | 4 270 002,00  | 50 000,00   | 14 799 228,00       | 16 030 161,73   | 5 568 509,76                            | 3 415 217,00                         | 4 459 467,01                   | 140 864,00                        | 4 315 593,01   |
| 2021             | 45 574 704,39               | 41 073 571,00                | 4 614 693,00  | 87 890,00   | 15 609 605,00       | 15 600 047,00   | 4 961 336,00                            | 2 740 100,00                         | 4 501 133,39                   | 140 000,00                        | 4 361 133,39   |
| 2022             | 45 317 311,50               | 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                         | 3 767 294,50                   | 0,00                              | 3 767 294,50   |
| 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  | 95 245,00   | 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Wykonanie 2017   | 33 660 091,74               | 30 401 760,47                | 12 115 689,25                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 180,30                             | 0,00  | 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 10 443 401,52                  | 10 443 401,52   | 1 022 031,40   |
| 2020             | 48 636 154,63               | 39 926 289,86                | 16 526 542,82                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 42 252,00  | 0,00   | 8 709 864,77                   | 8 628 864,77  | 1 994 655,60   |
| 2021             | 44 876 370,39               | 38 837 312,00                | 16 453 024,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 310 000,00                            | 0,00  | 41 258,00  | 0,00   | 6 039 058,39                   | 6 039 058,39  | 6 039 058,39   |
| 2022             | 44 318 977,50               | 39 179 764,84                | 16 658 687,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 298 981,00                            | 0,00  | 157 127,00   | 0,00   | 5 139 212,66                   | 5 139 212,66  | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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  | 0,00   | 2 112 433,00                   | 2 112 433,00  | 0,00   |
| 2028             | 44 535 275,00               | 42 140 246,00                | 17 947 790,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 112 707,00                            | 0,00  | 22 292,00  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 2 843 704,00                   | 2 843 704,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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> |
| 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             | -3 458 786,13              | 0,00  | 3 996 786,13                   | 3 300 000,00  | 2 841 461,06                              | 617 325,07   | 617 325,07                                | 79 461,06  | 0,00                                      |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |   |

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



| 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <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               | 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             | 2,69%  | 4,60%   | 5,17%  | 6,65%   | 9,53%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,69%  | 10,00%  | 10,55% | 5,94%   | 8,82%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,10%  | 10,39%  | 10,39% | 6,24%   | 9,13%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,96%  | 10,34%  | 10,34% | 8,70%   | 8,70%   | 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      | 8,56%   | 9,81%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,49%  | 11,75%  | x      | 9,80%   | 9,80%   | 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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             | 895 102,00   | 895 102,00  | 895 102,00 | 2 684 048,49  | 2 684 048,49  | 2 684 048,49 | 950 877,83   | 950 877,83   | 908 602,10 |
| 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  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki 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             | 3 390 223,47  | 3 390 223,47  | 2 288 260,12  | 4 176 109,30   | 785 885,83 | 3 390 223,47 | 0,00  | 0,00   | 60 381,00   | 0,00   |
| 2021             | 6 039 058,39  | 0,00  | 0,00  | 6 170 858,59   | 131 800,20 | 6 039 058,39 | 0,00  | 0,00   | 84 984,00   | 0,00   |
| 2022             | 3 404 671,58  | 0,00  | 0,00  | 3 525 102,38   | 120 430,80 | 3 404 671,58 | 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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydanki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |   |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          | w tym:     |  |   |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |   |   |  |  |   |
| 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  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2017   | 922 263,21   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x        | x          | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 879 172,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x        | x          | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2019  | 590 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 590 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 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   | 68 500,00  |   |
| 2021             | 698 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 998 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 998 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 998 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 998 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 998 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 998 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 851 538,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 803 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 803 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 803 334,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 793 326,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Korndtowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Rybno  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

| 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)  |   |                  |      | 14 199 756,38            | 4 176 109,30 | 6 170 858,59 | 3 525 102,38 | 327 686,11 | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 038 116,83             | 785 885,83   | 131 800,20   | 120 430,80   | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 161 639,55            | 3 390 223,47 | 6 039 058,39 | 3 404 671,58 | 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: |   |                  |      | 14 199 756,38            | 4 176 109,30 | 6 170 858,59 | 3 525 102,38 | 327 686,11 | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 038 116,83             | 785 885,83   | 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 | 870,87                   | 870,87       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkołą na miarę - Rumian   | SP Rumian                                 | 2019             | 2020 | 4 643,96                 | 4 643,96     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Żabiny   | SP Żabiny                                 | 2019             | 2020 | 1 214,74                 | 1 214,74     | 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  |   |                  |      | 13 161 639,55            | 3 390 223,47 | 6 039 058,39 | 3 404 671,58 | 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 | 1 614 157,73             | 1 614 157,73 | 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             | 2021 | 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 | 822 711,87               | 4 000,00     | 818 711,87   | 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  | Przedsięwzięcie 010-01010 wod.Grądy ..... - 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             |
| 1.1.2.10 | Przedsięwzięcie 801-80101 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu   | Urząd Gminy Rybno                         | 2020             | 2022 | 1 712 813,30             | 5 000,00   | 852 725,40 | 855 087,90   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.11 | Przedsięwzięcie 926-92601 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie  | Urząd Gminy Rybno                         | 2020             | 2022 | 1 547 468,56             | 5 000,00   | 770 053,03 | 772 415,53   | 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  
RADA GMINY  
*Piotr Kornatowski*

## **UZASADNIENIE DO WPF**

W dniu 23 grudnia 2020 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2020.

### **Dochody**

Dochody Gminy Rybno w roku 2020 zwiększa się o kwotę 737 383,10 zł i po zmianie wynoszą 45 177 368,50 zł.

### **Wydatki**

Wydatki Gminy Rybno w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1 096 624,69 zł i po zmianie wynoszą 48 636 154,63 zł.

### **Przychody**

Przychody zmniejszyły się o kwotę 1 834 007,79 zł i po zmianie wynoszą 3 996 786,13 zł,

w tym:

- planowany kredyt w wysokości 3 300 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 79 461,06 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 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 3 458 786,13 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 ufp oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 3 996 786,13 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.