

**UCHWAŁA Nr XXXII/242/2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 września 2021 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2021- 2034.**

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

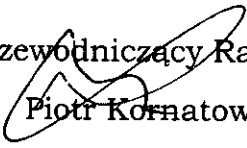
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2034 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 XXXIII/242/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 28 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	44 188 428,83	40 716 728,74	4 270 002,00	50 000,00	14 747 228,00	16 065 816,98	5 583 681,76	3 415 217,00	3 471 700,09	30 000,00	3 438 690,09	
Wykonanie 2020	47 897 733,79	41 068 707,27	4 148 304,00	45 871,62	14 799 228,00	15 839 252,38	6 236 051,27	3 530 508,16	6 829 026,52	140 864,00	6 685 361,75	
2021	46 452 472,25	39 504 482,82	4 184 051,00	50 200,00	15 589 180,00	14 647 935,57	5 033 116,25	3 090 000,00	6 947 989,43	228 369,00	6 719 620,43	
2022	47 313 047,46	41 818 824,94	4 941 309,00	39 292,00	15 502 614,08	14 541 713,00	6 793 896,86	3 397 724,00	5 494 222,52	200 000,00	5 294 222,52	
2023	45 244 220,98	42 728 305,09	5 256 098,00	40 471,00	16 098 233,92	14 876 230,00	6 457 272,17	3 499 656,00	2 515 915,89	0,00	2 515 915,89	
2024	44 552 907,32	43 461 274,86	5 189 781,00	41 685,00	16 704 515,01	15 307 067,00	6 218 226,85	3 604 646,00	1 091 632,46	0,00	1 091 632,46	
2025	43 947 323,81	43 278 024,01	4 635 679,00	42 102,00	16 845 714,15	15 460 138,00	6 294 390,86	3 640 692,00	669 299,80	0,00	669 299,80	
2026	43 201 704,00	43 201 704,00	4 682 036,00	42 523,00	17 299 844,00	15 614 739,00	5 562 562,00	3 677 099,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 633 720,00	43 633 720,00	4 728 856,00	42 948,00	17 472 842,00	15 770 886,00	5 618 188,00	3 713 870,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 070 057,00	44 070 057,00	4 776 145,00	43 377,00	17 647 570,00	15 928 595,00	5 674 370,00	3 751 009,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 510 758,00	44 510 758,00	4 823 906,00	43 811,00	17 824 046,00	16 087 881,00	5 731 114,00	3 788 519,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 955 865,00	44 955 865,00	4 872 145,00	44 249,00	18 002 286,00	16 248 760,00	5 788 425,00	3 826 404,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 405 423,00	45 405 423,00	4 920 866,00	44 691,00	18 182 309,00	16 411 248,00	5 846 309,00	3 864 668,00	0,00	0,00	0,00	

2032	45 859 477,00	45 859 477,00	4 970 075,00	45 138,00	18 364 132,00	16 575 360,00	5 904 772,00	3 903 315,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 318 072,00	46 318 072,00	5 019 776,00	45 589,00	18 547 773,00	16 741 114,00	5 963 820,00	3 942 348,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 781 253,00	46 781 253,00	5 069 974,00	46 045,00	18 733 251,00	16 908 525,00	6 023 458,00	3 981 771,00	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, 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.

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			
Lp	2	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	49 626 222,75	40 027 287,63	16 605 348,54	0,00	0,00	220 000,00	0,00	42 252,00	0,00	9 598 935,12	9 517 935,12	1 980 201,00
Wykonanie 2020	44 915 280,74	36 717 573,38	15 486 933,43	0,00	0,00	171 626,78	0,00	42 252,00	0,00	8 197 707,36	8 116 707,36	1 974 655,60
2021	55 457 409,82	39 716 056,71	17 296 929,46	0,00	0,00	200 000,00	0,00	41 258,00	0,00	15 741 353,11	15 421 353,11	1 212 961,00
2022	46 314 713,46	38 995 141,00	17 171 955,00	0,00	0,00	333 301,00	0,00	157 127,00	0,00	7 319 572,46	7 319 572,46	0,00
2023	44 045 886,98	39 577 999,00	17 529 818,00	0,00	0,00	300 417,00	0,00	145 003,00	0,00	4 467 887,98	4 467 887,98	0,00
2024	43 354 573,32	40 034 655,00	17 748 941,00	0,00	0,00	266 103,00	0,00	131 877,00	0,00	3 319 918,32	3 319 918,32	0,00
2025	42 748 989,81	40 398 025,00	17 926 430,00	0,00	0,00	231 788,00	0,00	118 753,00	0,00	2 350 964,81	2 350 964,81	0,00
2026	42 003 370,00	40 765 373,00	18 105 694,00	0,00	0,00	197 474,00	0,00	104 627,00	0,00	1 237 997,00	1 237 997,00	0,00
2027	42 435 386,00	41 136 738,00	18 286 751,00	0,00	0,00	163 160,00	0,00	42 751,26	0,00	1 298 648,00	1 298 648,00	0,00
2028	43 018 519,00	41 514 611,00	18 469 619,00	0,00	0,00	131 297,00	0,00	22 292,00	0,00	1 503 908,00	1 503 908,00	0,00
2029	43 507 424,00	41 899 837,00	18 654 315,00	0,00	0,00	102 690,00	0,00	17 298,00	0,00	1 607 587,00	1 607 587,00	0,00
2030	43 952 531,00	42 290 007,00	18 840 858,00	0,00	0,00	74 889,00	0,00	12 302,00	0,00	1 662 524,00	1 662 524,00	0,00
2031	44 402 089,00	42 684 358,00	19 029 267,00	0,00	0,00	57 088,00	0,00	7 308,00	0,00	1 717 731,00	1 717 731,00	0,00
2032	44 866 151,00	43 083 097,00	19 219 560,00	0,00	0,00	39 454,00	0,00	2 405,00	0,00	1 783 054,00	1 783 054,00	0,00
2033	46 118 072,00	43 498 570,00	19 411 756,00	0,00	0,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	2 619 502,00	2 619 502,00	0,00
2034	46 581 253,00	43 930 653,00	19 605 874,00	0,00	0,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	2 650 600,00	2 650 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-5 437 793,92	0,00	5 975 793,92	3 300 000,00	2 762 000,00	617 325,07	617 325,07	2 058 468,85	2 058 468,85
Wykonanie 2020	2 982 453,05	538 000,00	3 996 786,13	3 300 000,00	0,00	617 325,07	0,00	79 461,06	0,00
2021	-9 004 937,57	0,00	9 703 271,57	2 400 000,00	2 400 000,00	2 876 011,00	2 876 011,00	4 427 260,57	3 728 926,57
2022	998 334,00	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 051 538,00	1 051 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 003 334,00	1 003 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 003 334,00	1 003 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 003 334,00	1 003 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	993 326,00	993 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	879 172,00	879 172,00	250 722,00	250 722,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	112 603,63	0,00	112 603,63
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 198 334,00	1 198 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 334,00	1 198 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 334,00	1 198 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 334,00	1 198 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 334,00	1 198 334,00	188 385,36	0,00	188 385,36
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 538,00	1 051 538,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 334,00	1 003 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 334,00	1 003 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 334,00	1 003 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	993 326,00	993 326,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 771 704,00	0,00	1 697 809,81	3 507 809,81	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 981 204,00	0,00	2 451 889,89	4 421 362,59	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 743 204,00	0,00	689 441,11	3 365 235,03	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 743 204,00	0,00	4 351 133,89	5 047 920,02	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 870,00	0,00	-211 573,89	7 091 697,68	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 446 536,00	0,00	2 823 683,94	2 823 683,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 248 202,00	0,00	3 150 306,09	3 150 306,09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 049 868,00	0,00	3 426 619,86	3 426 619,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 851 534,00	0,00	2 879 999,01	2 879 999,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 653 200,00	0,00	2 436 331,00	2 436 331,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 454 866,00	0,00	2 496 982,00	2 496 982,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 403 328,00	0,00	2 555 446,00	2 555 446,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 994,00	0,00	2 610 921,00	2 610 921,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 396 660,00	0,00	2 665 858,00	2 665 858,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 326,00	0,00	2 721 065,00	2 721 065,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 776 380,00	2 776 380,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 819 502,00	2 819 502,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 600,00	2 850 600,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	9,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,19%	4,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,42%	17,98%	x	x	x	x
2021	3,35%	0,84%	1,76%	8,54%	13,09%	TAK	TAK
2022	3,05%	12,02%	12,75%	5,91%	10,47%	TAK	TAK
2023	3,61%	12,39%	12,39%	6,28%	10,83%	TAK	TAK
2024	3,49%	13,12%	13,12%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	3,45%	11,19%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2026	3,40%	9,55%	x	9,33%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,27%	9,55%	x	9,04%	10,93%	TAK	TAK
2028	3,93%	9,55%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2029	3,63%	9,55%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2030	3,43%	9,55%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	3,24%	9,58%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	3,13%	9,62%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	0,76%	9,61%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2034	0,72%	9,60%	x	9,57%	9,57%	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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	897 638,26	897 638,26	897 638,26	2 767 379,53	2 767 379,53	2 767 379,53	953 414,09	953 414,09	911 138,36
Wykonanie 2020	894 150,26	894 150,26	894 150,26	2 684 048,76	2 684 048,76	2 684 048,76	677 507,48	677 507,48	643 195,89
2021	129 411,87	129 411,87	129 411,87	4 666 479,23	4 666 479,23	4 666 479,23	350 609,41	350 609,41	334 735,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 295,40	120 430,80	106 130,52
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 615 885,40	3 615 885,40	2 349 228,65	4 404 307,49	788 422,09	3 615 885,40	0,00	0,00	60 381,00	0,00
Wykonanie 2020	3 212 022,25	3 212 022,25	2 262 037,61	4 404 307,49	788 422,09	3 615 885,40	0,00	0,00	60 381,00	0,00
2021	6 343 031,63	6 343 031,63	4 664 400,33	8 250 697,45	350 609,41	7 900 088,04	0,00	0,00	87 961,00	0,00
2022	3 404 671,57	0,00	0,00	7 445 867,86	126 295,40	7 319 572,46	0,00	0,00	70 836,00	0,00
2023	327 686,11	0,00	0,00	4 321 437,10	0,00	4 321 437,10	0,00	0,00	65 182,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 202 449,32	0,00	2 202 449,32	0,00	0,00	63 727,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 195,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 664,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 139,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 614,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 082,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 147,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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, 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2018	879 172,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	68 500,00
Wykonanie 2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 000,00
2021	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. 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 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 zadziąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/242/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 28 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 393 811,54	8 250 697,45	7 445 867,86	4 321 437,10	2 202 449,32	1 173 359,81
1.a	- wydatki bieżące				476 904,81	350 609,41	126 295,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 916 906,73	7 900 088,04	7 319 572,46	4 321 437,10	2 202 449,32	1 173 359,81
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:				9 970 150,03	6 693 641,04	3 067 343,87	209 165,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				476 904,81	350 609,41	126 295,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	254 163,00	133 732,20	120 430,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 852-85295 - "Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	205 323,55	205 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Rumian	SP Rumian	2019	2021	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie 801-80101 - Szkoła na miarę - Żabiny	SP Żabiny	2019	2021	1 228,26	1 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie 801- 80117 Zawody z perspektywą w Gminie Rybno - ZS Rybno - Zawody z perspektywą w Gminie Rybno - ZS Rybno	Urząd Gminy Rybno	2021	2022	14 882,00	9 017,40	5 864,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 493 245,22	6 343 031,63	2 941 048,47	209 165,12	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 224 750,72	2 224 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	818 711,87	818 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 853-85395 - Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu	Urząd Gminy Rybno	2019	2022	1 151 798,70	650 451,23	501 347,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie 010-01010 - 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	2 015 370,15	748 916,57	1 057 288,46	209 165,12	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie 801-80101 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	1 891 875,09	1 887 975,09	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie 926-92601 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	1 379 219,79	707,25	1 378 512,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	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	11 518,90	11 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 423 661,51	1 557 056,41	4 378 523,99	4 112 271,98	2 202 449,32	1 173 359,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 423 661,51	1 557 056,41	4 378 523,99	4 112 271,98	2 202 449,32	1 173 359,81
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 600-60017 - Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2021	2025	11 892 956,47	642 000,00	3 762 875,36	4 112 271,98	2 202 449,32	1 173 359,81
1.3.2.2	Przedsięwzięcie 600-60016 - Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyny i przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N	Urząd Gminy Rybno	2021	2022	1 530 705,04	915 056,41	615 648,63	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
URZĄD GMINY
Piotr Kornatowski

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2021 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2021.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2021 zwiększa się o kwotę 24 034,42 zł i po zmianie wynoszą 46 452 472,25 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2021 zwiększa się o kwotę 865 798,62 zł i po zmianie wynoszą 55 457 409,82 zł.

Przychody

Przychody zwiększono o kwotę 841 764,20 i po zmianie wynoszą 9 703 271,57 zł,

w tym:

- planowany kredyt w wysokości 2 400 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w wysokości 2 876 011,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 4 427 260,57 zł.

Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 698 334,00 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 698 334,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w wysokości 9 004 937,57 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 698 334,00 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 9 703 271,57 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec 2021 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2021 roku – spłata długu w 2021 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 12 444 870,00 złotych.