


**UCHWAŁA Nr XLVIII/360/2023  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 11 stycznia 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno  
na lata 2023– 2038.**

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 uchwała, co następuje:**

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2038 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



2030	42 042 239,00	42 042 239,00	4 344 128,00	75 623,00	22 439 451,00	6 948 506,00	8 234 531,00	4 500 811,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 177 379,00	43 177 379,00	4 461 419,00	77 665,00	23 045 316,00	7 136 116,00	8 456 863,00	4 622 333,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 299 990,00	44 299 990,00	4 577 416,00	79 684,00	23 644 494,00	7 321 655,00	8 676 741,00	4 742 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 451 790,00	45 451 790,00	4 696 429,00	81 756,00	24 259 251,00	7 512 018,00	8 902 336,00	4 865 819,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 588 084,00	46 588 084,00	4 813 840,00	83 800,00	24 865 732,00	7 699 818,00	9 124 894,00	4 987 464,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 706 198,00	47 706 198,00	4 929 372,00	85 811,00	25 462 510,00	7 884 614,00	9 343 891,00	5 107 163,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 803 441,00	48 803 441,00	5 042 748,00	87 785,00	26 048 148,00	8 065 960,00	9 558 800,00	5 224 628,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 877 116,00	49 877 116,00	5 153 688,00	89 716,00	26 621 207,00	8 243 411,00	9 769 094,00	5 339 570,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 924 535,00	50 924 535,00	5 261 915,00	91 600,00	27 180 252,00	8 416 523,00	9 974 245,00	5 451 701,00	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. 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.

<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:										w tym:					
		2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1			
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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, 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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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, z tytułu 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>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2016	31 041 600,15	29 103 977,70	11 830 255,19	0,00	0,00	63 524,01	0,00	0,00	0,00	1 937 622,45	1 937 622,45	297 995,29					
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					
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					
Wykonanie 2020	44 915 280,74	36 717 573,38	15 486 933,43	0,00	0,00	171 625,78	0,00	42 252,00	0,00	8 197 707,36	8 116 707,36	1 974 655,60					
Wykonanie 2021	50 108 127,76	38 319 763,53	16 677 400,64	0,00	0,00	149 953,51	0,00	41 258,00	0,00	11 788 364,23	11 468 364,23	427 310,54					
Plan 3 kw. 2022	57 482 103,33	45 015 232,57	18 756 479,23	0,00	0,00	740 000,00	0,00	157 127,00	0,00	12 446 870,76	12 127 870,76	63 306,00					
Wykonanie 2022	58 988 118,70	46 442 289,74	18 790 187,39	0,00	0,00	900 000,00	0,00	157 127,00	0,00	12 525 828,96	12 206 828,96	69 041,00					
2023	46 655 047,15	34 107 334,98	18 577 622,68	0,00	0,00	900 000,00	0,00	145 003,00	0,00	12 547 712,17	12 342 712,17	258 823,00					
2024	42 835 075,46	34 585 109,00	19 211 117,00	0,00	0,00	808 666,00	0,00	97 169,00	0,00	8 249 966,46	8 249 966,46	0,00					
2025	41 679 000,80	35 570 009,00	19 864 295,00	0,00	0,00	688 863,00	0,00	60 979,00	0,00	6 108 991,80	6 108 991,80	0,00					
2026	36 368 644,00	36 366 861,00	20 480 088,00	0,00	0,00	494 501,00	0,00	33 041,00	0,00	1 783,00	1 783,00	0,00					
2027	37 201 304,00	37 169 206,00	21 063 771,00	0,00	0,00	328 356,00	0,00	16 102,00	0,00	32 098,00	32 098,00	0,00					
2028	38 470 390,00	38 017 977,00	21 653 557,00	0,00	0,00	192 914,00	0,00	7 347,00	0,00	452 413,00	452 413,00	0,00					
2029	39 633 608,00	38 985 270,00	22 254 443,00	0,00	0,00	155 033,00	0,00	3 941,00	0,00	648 338,00	648 338,00	0,00					
2030	40 628 905,00	39 984 496,00	22 866 440,00	0,00	0,00	127 867,00	0,00	2 815,00	0,00	644 409,00	644 409,00	0,00					
2031	41 764 045,00	41 009 811,00	23 495 267,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	1 669,00	0,00	754 234,00	754 234,00	0,00					
2032	42 896 664,00	42 057 264,00	24 135 513,00	0,00	0,00	71 433,00	0,00	563,00	0,00	839 400,00	839 400,00	0,00					
2033	44 841 790,00	43 129 014,00	24 781 138,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	1 712 776,00	1 712 776,00	0,00					
2034	45 978 064,00	44 230 928,00	25 437 838,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	1 747 156,00	1 747 156,00	0,00					

2035	47 296 196,00	45 357 321,00	26 105 581,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	1 938 877,00	1 938 877,00	0,00
2036	48 393 441,00	46 508 437,00	26 784 326,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	1 885 004,00	1 885 004,00	0,00
2037	49 467 116,00	47 682 518,00	27 474 022,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 598,00	1 784 598,00	0,00
2038	50 504 535,00	48 879 706,00	28 174 610,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 624 829,00	1 624 829,00	0,00



2035	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	420 000,00	420 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	698 334,00	698 334,00	112 603,63	112 603,63	0,00	112 603,63
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	412 603,63	0,00	412 603,63
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	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	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	412 603,63	0,00	412 603,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 334,00	1 448 334,00	412 603,63	412 603,63	0,00	412 603,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 334,00	1 448 334,00	412 603,63	412 603,63	0,00	412 603,63
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 334,00	1 498 334,00	188 365,36	188 365,36	0,00	188 365,36
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 538,00	1 351 538,00	112 603,63	112 603,63	0,00	112 603,63
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 334,00	1 303 334,00	112 603,63	112 603,63	0,00	112 603,63
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 334,00	1 413 334,00	112 603,63	112 603,63	0,00	112 603,63
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 334,00	1 413 334,00	112 603,63	112 603,63	0,00	112 603,63
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 326,00	1 403 326,00	112 603,63	112 603,63	0,00	112 603,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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:										w tym:	Relacja zromównania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2016	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 410,38	1 651 410,38			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 420,02	1 640 420,02			
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	7 981 204,00	0,00	2 451 889,89	4 421 362,59			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	10 743 204,00	0,00	4 351 133,89	5 047 920,02			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	12 444 870,00	0,00	3 463 986,38	7 406 309,67			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	14 946 536,00	0,00	-2 217 560,82	4 011 783,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	11 446 536,00	0,00	525 180,93	7 590 741,20			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748 202,00	0,00	-346 875,49	2 793 537,74			
2024	x	x	x	0,00	0,00	14 149 868,00	0,00	1 403 334,00	1 403 334,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	12 701 534,00	0,00	1 536 676,00	1 536 676,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	11 253 200,00	0,00	1 450 117,00	1 450 117,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	9 754 866,00	0,00	1 530 432,00	1 530 432,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	8 403 328,00	0,00	1 803 951,00	1 803 951,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	7 099 994,00	0,00	1 951 672,00	1 951 672,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	5 686 660,00	0,00	2 057 743,00	2 057 743,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	4 273 326,00	0,00	2 167 568,00	2 167 568,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 242 726,00	2 242 726,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 322 776,00	2 322 776,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 357 156,00	2 357 156,00			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	2 348 877,00	2 348 877,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	2 295 004,00	2 295 004,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 194 598,00	2 194 598,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 829,00	2 044 829,00

b) Skorygowanie o środki dotychczasowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	x	9,17%	x	x	x						
Wykonanie 2017	x	7,29%	x	x	x						
Wykonanie 2018	x	9,64%	x	x	x						
Wykonanie 2019	x	11,66%	x	x	x						
Wykonanie 2020	x	17,63%	x	x	x						
Wykonanie 2021	x	15,02%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2022	-5,66%	-2,98%	x	x	x						
Wykonanie 2022	4,98%	7,39%	x	x	x						
2023	5,58%	2,03%	9,63%	11,11%	TAK						
2024	5,09%	7,35%	8,76%	10,25%	TAK						
2025	5,47%	7,17%	9,01%	10,49%	TAK						
2026	4,85%	6,15%	7,67%	9,19%	TAK						
2027	5,13%	5,75%	6,89%	8,41%	TAK						
2028	4,39%	6,01%	5,28%	6,80%	TAK						
2029	4,02%	6,17%	4,11%	5,63%	TAK						
2030	4,15%	6,23%	5,80%	5,80%	TAK						
2031	3,88%	6,29%	6,40%	6,40%	TAK						
2032	3,68%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK						
2033	1,74%	6,26%	6,12%	6,12%	TAK						
2034	1,67%	6,16%	6,14%	6,14%	TAK						

2035	1,10%	5,97%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036	1,06%	5,68%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2037	1,01%	5,30%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2038	1,00%	4,82%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	52 325,00	47 725,00	0,00	0,00	0,00	22 065,80	22 065,80	8 325,00		
Wykonanie 2017	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	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	5 158 628,17	5 158 628,17	5 158 628,17	502 691,92	502 691,92	500 607,97		
Wykonanie 2020	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		
Wykonanie 2021	198 487,46	198 487,46	4 122 280,12	4 122 280,12	4 122 280,12	303 318,07	303 318,07	287 801,60		
Plan 3 kw. 2022	966 095,26	966 095,26	2 414 074,53	2 414 074,53	2 414 074,53	980 390,40	980 390,40	966 095,26		
Wykonanie 2022	966 095,26	966 095,26	2 414 074,53	2 414 074,53	2 414 074,53	980 390,40	980 390,40	966 095,26		
2023	277 353,75	277 353,75	1 152 557,54	1 152 557,54	1 152 557,54	296 853,75	296 853,75	288 810,65		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 068 750,58	1 068 750,58	658 359,00	2 644 646,40	441 724,08	4 843 411,68	5 285 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 558,00	0,00				
Wykonanie 2018	3 636 328,37	3 636 328,37	2 644 646,40	6 832 944,14	5 144 252,73	7 859 491,32	7 859 491,32	579 006,81	7 320 484,51	0,00	0,00	0,00	35 395,00	0,00				
Wykonanie 2019	6 832 944,14	6 832 944,14	5 144 252,73	3 212 022,25	2 262 037,61	4 404 307,49	4 404 307,49	788 422,09	3 615 885,40	0,00	0,00	0,00	60 381,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 212 022,25	3 212 022,25	2 262 037,61	5 680 249,90	4 102 187,22	8 260 697,45	8 260 697,45	350 609,41	7 900 088,04	0,00	0,00	0,00	87 961,00	0,00				
Wykonanie 2021	5 680 249,90	5 680 249,90	4 102 187,22	3 599 087,88	2 543 565,70	10 273 506,74	10 273 506,74	671 693,96	9 601 812,78	0,00	0,00	0,00	63 306,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	3 599 087,88	3 599 087,88	2 543 565,70	3 599 087,88	2 543 565,70	10 273 506,74	10 273 506,74	671 693,96	9 601 812,78	0,00	0,00	0,00	63 306,00	0,00				
Wykonanie 2022	3 599 087,88	3 599 087,88	2 543 565,70	1 461 088,62	989 558,54	9 976 643,35	9 976 643,35	296 853,75	9 679 789,60	0,00	0,00	0,00	36 823,00	0,00				
2023	1 461 088,62	1 461 088,62	989 558,54	0,00	0,00	8 246 660,32	8 246 660,32	0,00	8 246 660,32	0,00	0,00	0,00	36 184,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 459,81	6 108 459,81	0,00	6 108 459,81	0,00	0,00	0,00	35 544,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 906,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 288,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 991,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 353,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	879 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 876,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 051 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 003 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 003 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 003 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	993 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

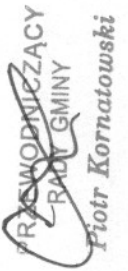
PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
Piotr Kornatowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/360/2022 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2023 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 454 688,17	9 976 643,35	8 246 660,32	6 108 459,81	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				394 568,12	296 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 060 120,05	9 679 789,60	8 246 660,32	6 108 459,81	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 117 231,70	1 757 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				394 568,12	296 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w Gminie Rybno - ułatwienie dostępu do usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie	2022	2023	381 568,12	283 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 010-01044 - Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiów na rzecz ochrony Białku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	RYBNO	2020	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 722 663,58	1 461 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozb. sieci wodociąg. do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforu w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenazem rozszczajającym w m. Grądy i m. Gronowo - poprawa jakości życia mieszkańców	RYBNO	2020	2023	1 266 453,58	1 023 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno - poprawienie warunków edukacji	RYBNO	2022	2023	456 210,00	437 760,00	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				27 337 456,47	8 218 700,98	8 246 660,32	6 108 459,81	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				27 337 456,47	8 218 700,98	8 246 660,32	6 108 459,81	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyżolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	RYBNO	2021	2025	11 250 956,47	4 112 271,98	2 202 449,32	1 173 359,81	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Rybnie - dostęp do edukacji wczesnoszkolnej	RYBNO	2023	2025	9 870 200,00	1 974 040,00	2 961 060,00	4 935 100,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rybnie - poprawa jakości życia mieszkańców	RYBNO	2021	2024	4 753 800,00	1 426 139,00	2 376 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia mieszkańców	RYBNO	2022	2024	1 462 500,00	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00


  
**Piotr Kornatowski**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 11 stycznia 2023 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2023.

### **Dochody**

Dochody Gminy Rybno w roku 2023 zwiększa się o kwotę 412 967,92 zł i po zmianie wynoszą 41 212 967,92 zł.

### **Wydatki**

Wydatki Gminy Rybno w roku 2023 zwiększa się o kwotę 770 047,15 zł i po zmianie wynoszą 46 655 047,15 zł.

### **Przychody**

Przychody zwiększa się o kwotę 357 079,23 i po zmianie wynoszą 6 640 413,23 zł,

w tym:

- kredyty w wysokości 3 500 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 3 140 413,23 zł.

### **Rozchody**

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1 198 334,00 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 1 198 334,00 zł.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

Deficyt budżetu w wysokości 5 442 079,23 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 198 334,00 zł zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 6 640 413,23 zł.

### **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec 2023 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2023 roku – spłata długu w 2023 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 13 748 202,00 złotych.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Kornatowski