

ZARZĄDZENIE Nr 72/2023
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 30 czerwca 2023 r.

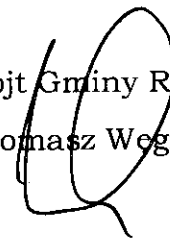
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2023– 2038.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) zarządza się, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Rybno z dnia 30.06.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2
Wykonanie 2016	31 256 370,13	30 755 388,08	2 480 247,00	78 998,81	11 683 435,00	11 490 110,74	5 022 596,53	2 662 026,57	500 982,05	81 038,00	419 944,05
Wykonanie 2017	33 270 742,23	32 042 180,49	2 848 500,00	61 095,81	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
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
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
Wykonanie 2021	48 741 153,48	41 783 749,91	4 528 952,00	66 226,79	16 262 084,00	15 486 550,11	5 439 937,01	3 170 392,03	6 957 403,57	231 369,00	6 726 009,93
Plan 3 kw. 2022	48 731 093,51	42 797 671,75	3 799 970,00	97 675,00	15 743 264,00	16 958 656,12	6 198 106,63	3 364 000,00	5 933 421,76	693 997,05	5 239 424,71
Wykonanie 2022	51 444 324,73	46 616 437,37	6 688 388,57	97 674,47	15 743 264,00	17 876 525,11	6 210 585,22	3 138 163,75	4 827 887,36	693 997,05	4 133 865,87
2023	43 254 813,47	35 210 632,17	3 445 720,00	59 983,00	17 801 540,00	7 126 784,44	6 776 604,73	3 570 000,00	8 044 181,30	300 000,00	7 744 181,30
2024	42 433 409,46	35 988 443,00	3 677 272,00	64 014,00	18 994 828,00	5 881 859,00	7 370 470,00	3 809 904,00	6 444 966,46	500 000,00	5 944 966,46
2025	43 868 675,32	37 307 185,00	3 851 267,00	65 998,00	19 583 668,00	6 064 197,00	7 742 055,00	4 628 511,00	6 561 490,32	500 000,00	6 061 490,32
2026	37 957 978,00	37 957 978,00	3 901 049,00	67 648,00	20 073 260,00	6 215 802,00	7 700 219,00	4 167 211,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 706 038,00	38 706 038,00	3 998 744,00	69 610,00	20 655 385,00	6 396 060,00	7 586 239,00	4 149 371,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 821 928,00	39 821 928,00	4 114 708,00	71 629,00	21 254 391,00	6 581 546,00	7 799 654,00	4 263 117,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 136 942,00	40 936 942,00	4 229 920,00	73 635,00	21 849 514,00	6 765 829,00	8 018 044,00	4 882 484,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	171 626,78	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	57 462 103,33	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	52 124 219,04	43 329 611,77	17 412 981,48	0,00	0,00	794 545,48	0,00	157 127,00	0,00	8 794 607,27	8 475 607,27	69 041,00	
2023	53 283 571,95	37 628 528,34	19 555 363,03	0,00	0,00	900 000,00	0,00	145 003,00	0,00	15 655 043,61	15 450 043,61	761 062,53	
2024	42 835 075,46	34 891 619,00	19 211 117,00	0,00	0,00	1 115 176,00	0,00	97 169,00	0,00	7 943 456,46	7 943 456,46	0,00	
2025	42 470 341,32	35 820 509,00	19 864 295,00	0,00	0,00	939 363,00	0,00	60 979,00	0,00	6 649 832,32	6 649 832,32	0,00	
2026	36 559 644,00	36 559 341,00	20 480 088,00	0,00	0,00	686 981,00	0,00	33 041,00	0,00	303,00	303,00	0,00	
2027	37 307 704,00	37 107 666,00	21 063 771,00	0,00	0,00	466 816,00	0,00	16 102,00	0,00	200 038,00	200 038,00	0,00	
2028	38 770 390,00	37 803 427,00	21 653 557,00	0,00	0,00	328 364,00	0,00	7 347,00	0,00	966 963,00	966 963,00	0,00	
2029	40 133 608,00	38 340 720,00	22 254 443,00	0,00	0,00	260 483,00	0,00	3 941,00	0,00	1 792 888,00	1 792 888,00	0,00	
2030	40 598 905,00	40 113 324,00	22 866 440,00	0,00	0,00	256 695,00	0,00	2 815,00	0,00	485 581,00	485 581,00	0,00	
2031	41 734 045,00	41 125 395,00	23 495 267,00	0,00	0,00	215 184,00	0,00	1 689,00	0,00	608 650,00	608 650,00	0,00	
2032	42 866 664,00	42 159 604,00	24 135 513,00	0,00	0,00	173 773,00	0,00	563,00	0,00	707 060,00	707 060,00	0,00	
2033	44 811 790,00	43 218 110,00	24 781 138,00	0,00	0,00	140 396,00	0,00	0,00	0,00	1 593 680,00	1 593 680,00	0,00	
2034	45 948 084,00	44 306 780,00	25 437 838,00	0,00	0,00	114 952,00	0,00	0,00	0,00	1 641 304,00	1 641 304,00	0,00	

2035	47 266 198,00	45 391 029,00	26 105 581,00	0,00	0,00	62 608,00	0,00	0,00	0,00	1 875 169,00	1 875 169,00	0,00
2036	48 163 441,00	46 534 091,00	26 784 326,00	0,00	0,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	1 629 350,00	1 629 350,00	0,00
2037	49 437 116,00	47 700 118,00	27 474 022,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	1 736 998,00	1 736 998,00	0,00
2038	50 144 535,00	48 887 245,00	28 174 610,00	0,00	0,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	1 257 290,00	1 257 290,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	214 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-369 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 847 109,31	0,00	5 310 000,00	3 500 000,00	1 847 109,31	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 271 669,60	0,00	4 769 472,70	2 800 000,00	1 271 669,60	0,00	0,00	1 969 472,70	0,00	
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	
Wykonanie 2021	-1 366 974,28	0,00	6 342 323,29	2 400 000,00	1 366 974,28	2 274 405,18	0,00	1 667 918,11	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-8 731 009,82	0,00	9 729 343,82	3 500 000,00	3 500 000,00	2 454 810,17	1 456 476,17	3 774 533,65	3 774 533,65	
Wykonanie 2022	-679 894,31	0,00	6 459 182,97	0,00	0,00	2 454 810,17	0,00	4 004 372,80	679 894,31	
2023	-10 028 758,48	0,00	12 160 234,03	3 500 000,00	3 500 000,00	747 016,75	747 016,75	6 980 075,73	5 781 741,73	
2024	-401 666,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	401 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 398 334,00	1 398 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 398 334,00	1 398 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 398 334,00	1 398 334,00	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	1 443 334,00	1 443 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 443 334,00	1 443 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 433 326,00	1 433 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	780 000,00	780 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	z tego:		
								łącznie 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	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	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	0,00	412 603,63	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2023	933 141,55	0,00	0,00	0,00	2 131 475,55	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	1 398 334,00	1 398 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 334,00	1 398 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 334,00	1 398 334,00	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	1 443 334,00	1 443 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 334,00	1 443 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 326,00	1 433 326,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 410,38	1 651 410,38
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 420,02	1 640 420,02
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
Wykonanie 2020	x	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	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	x	0,00	0,00	14 946 536,00	0,00	-2 217 560,82	4 011 783,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 446 536,00	0,00	3 286 825,60	9 746 008,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 141,55	13 748 202,00	0,00	-2 417 896,17	6 242 337,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 149 868,00	0,00	1 096 824,00	1 096 824,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 751 534,00	0,00	1 486 676,00	1 486 676,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 353 200,00	0,00	1 398 637,00	1 398 637,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 954 866,00	0,00	1 598 372,00	1 598 372,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 903 328,00	0,00	2 018 501,00	2 018 501,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 899 994,00	0,00	2 596 222,00	2 596 222,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 456 660,00	0,00	1 928 915,00	1 928 915,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 326,00	0,00	2 051 984,00	2 051 984,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	2 140 386,00	2 140 386,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	2 233 680,00	2 233 680,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 281 304,00	2 281 304,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 315 169,00	2 315 169,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	2 269 350,00	2 269 350,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	2 176 998,00	2 176 998,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 290,00	2 037 290,00

^{B)} 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. 228 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 2016	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,66%	-2,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,32%	16,73%	x	x	x	x
2023	5,62%	-5,28%	-4,21%	9,63%	12,45%	TAK	TAK
2024	6,11%	7,35%	9,01%	7,72%	10,54%	TAK	TAK
2025	6,08%	7,77%	x	7,97%	10,78%	TAK	TAK
2026	5,28%	6,57%	x	6,71%	9,56%	TAK	TAK
2027	5,25%	6,39%	x	5,99%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,89%	7,06%	x	4,47%	7,32%	TAK	TAK
2029	3,45%	8,36%	x	3,46%	6,31%	TAK	TAK
2030	4,61%	6,23%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2031	4,28%	6,29%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2032	4,04%	6,26%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	2,06%	6,26%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	1,94%	6,16%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK

2035	1,26%	5,97%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2036	1,68%	5,68%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2037	1,13%	5,30%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2038	1,86%	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

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:		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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	52 325,00	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	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
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
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
Wykonanie 2021	198 487,46	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	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	831 614,17	831 614,17	831 614,17	1 308 797,24	1 308 797,24	1 308 797,24	865 297,36	865 297,36	860 473,66
2023	473 062,12	473 062,12	473 062,12	1 564 256,32	1 564 256,32	1 564 256,32	508 708,12	508 708,12	484 519,02
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

2035	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
2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Wykonanie 2021	5 680 249,90	5 680 249,90	4 102 167,22	8 250 697,45	350 609,41	7 900 088,04	0,00	0,00	87 961,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 599 087,88	3 599 087,88	2 543 565,70	10 273 506,74	671 693,96	9 601 812,78	0,00	0,00	63 306,00	0,00
Wykonanie 2022	2 574 493,70	2 574 493,70	1 919 267,32	10 273 506,74	671 693,96	9 601 812,78	0,00	0,00	63 306,00	0,00
2023	1 657 222,13	1 657 222,13	1 110 172,54	12 116 011,29	401 068,12	11 714 943,17	0,00	0,00	36 823,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 786 021,22	0,00	7 786 021,22	0,00	0,00	36 184,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 649 832,32	0,00	6 649 832,32	0,00	0,00	35 544,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 906,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 991,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 353,00	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

2035	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
2037	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

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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 terytorialnego 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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wypłaty 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 2016	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	879 172,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	538 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	998 334,00	0,00	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	0,00	
2024	1 198 334,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 198 334,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 051 538,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 003 334,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	993 326,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2034	200 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 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.

^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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2023 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2023.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 19 949,00 zł i po zmianie wynoszą 43 254 813,47 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 19 949,00 zł i po zmianie wynoszą 53 283 571,95 zł.

Przychody

Przychody wynoszą 12 160 234,03 zł, w tym:

- kredyty w wysokości 3 500 000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 933 141,55 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w wysokości 747 016,75 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 6 980 075,73 zł.

Rozchody

Rozchody wynoszą 2 131 475,55 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 1 198 334,00 zł,
- udzielone pożyczki w wysokości 933 141,55 zł.

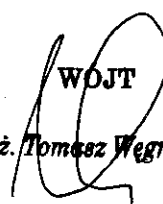
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w wysokości 10 028 758,48 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 131 475,55 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 12 160 234,03 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.


mgr inż. Tomasz Węgrzynowski