

**UCHWAŁA NR LV/405/2023
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 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

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 Uchwały Nr LV/405/2023 Rady Gminy Rybno z dnia 27.09.2023 r.

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	
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 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	45 495 766,99	37 282 760,71	3 445 720,00	59 983,00	19 821 813,00	7 414 595,78	6 540 648,93	3 150 000,00	8 213 006,28	300 000,00	7 913 006,28	
2024	44 240 609,46	37 795 643,00	3 677 272,00	64 014,00	19 202 028,00	7 481 859,00	7 370 470,00	3 809 904,00	6 444 966,46	500 000,00	5 944 966,46	
2025	44 618 475,32	38 056 985,00	3 851 267,00	65 998,00	19 583 668,00	7 313 997,00	7 242 055,00	4 628 511,00	6 561 490,32	500 000,00	6 061 490,32	
2026	38 192 978,00	38 192 978,00	3 901 049,00	67 648,00	20 073 260,00	6 950 802,00	7 200 219,00	4 167 211,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 926 238,00	38 926 238,00	3 998 744,00	69 610,00	20 655 385,00	7 116 260,00	7 086 239,00	4 149 371,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 227 328,00	40 227 328,00	4 114 708,00	71 629,00	21 254 391,00	6 986 946,00	7 799 654,00	4 263 117,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 527 542,00	41 327 542,00	4 229 920,00	73 635,00	21 849 514,00	7 156 429,00	8 018 044,00	4 882 484,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2030	41 978 039,00	41 978 039,00	4 344 128,00	75 623,00	22 439 451,00	6 884 306,00	8 234 531,00	4 500 811,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 098 379,00	43 098 379,00	4 461 419,00	77 665,00	23 045 316,00	7 057 116,00	8 456 863,00	4 622 333,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 206 190,00	44 206 190,00	4 577 416,00	79 684,00	23 644 494,00	7 227 855,00	8 676 741,00	4 742 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 343 190,00	45 343 190,00	4 696 429,00	81 756,00	24 259 251,00	7 403 418,00	8 902 336,00	4 865 819,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 464 684,00	46 464 684,00	4 813 840,00	83 800,00	24 865 732,00	7 576 418,00	9 124 894,00	4 987 464,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 505 390,00	47 505 390,00	4 929 372,00	85 811,00	25 462 510,00	7 683 806,00	9 343 891,00	5 107 163,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 404 087,00	48 404 087,00	5 042 748,00	87 785,00	26 048 148,00	7 666 606,00	9 558 800,00	5 224 628,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 679 216,00	49 679 216,00	5 153 688,00	89 716,00	26 621 207,00	8 045 511,00	9 769 094,00	5 339 570,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 390 196,00	50 390 196,00	5 261 915,00	91 600,00	27 180 252,00	7 882 184,00	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	34 899 810,01	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	36 717 573,36	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	54 043 630,95	38 322 867,84	19 769 904,11	0,00	0,00	900 000,00	0,00	145 003,00	0,00	15 720 763,11	15 515 763,11	761 062,53	
2024	43 042 275,46	35 098 819,00	19 211 117,00	0,00	0,00	1 322 376,00	0,00	97 169,00	0,00	7 943 456,46	7 943 456,46	0,00	
2025	43 170 141,32	36 020 309,00	19 864 295,00	0,00	0,00	1 139 163,00	0,00	60 979,00	0,00	7 149 832,32	7 149 832,32	0,00	
2026	36 744 644,00	36 744 341,00	20 480 088,00	0,00	0,00	871 981,00	0,00	33 041,00	0,00	303,00	303,00	0,00	
2027	37 477 904,00	37 277 866,00	21 063 771,00	0,00	0,00	637 016,00	0,00	16 102,00	0,00	200 038,00	200 038,00	0,00	
2028	38 925 790,00	37 958 827,00	21 653 557,00	0,00	0,00	483 764,00	0,00	7 347,00	0,00	966 963,00	966 963,00	0,00	
2029	40 274 208,00	38 481 320,00	22 254 443,00	0,00	0,00	401 083,00	0,00	3 941,00	0,00	1 792 888,00	1 792 888,00	0,00	
2030	40 724 705,00	40 239 124,00	22 866 440,00	0,00	0,00	382 495,00	0,00	2 815,00	0,00	485 581,00	485 581,00	0,00	
2031	41 845 045,00	41 236 395,00	23 495 267,00	0,00	0,00	326 184,00	0,00	1 689,00	0,00	608 650,00	608 650,00	0,00	
2032	42 962 864,00	42 255 804,00	24 135 513,00	0,00	0,00	269 973,00	0,00	563,00	0,00	707 060,00	707 060,00	0,00	
2033	44 893 190,00	43 299 510,00	24 781 138,00	0,00	0,00	221 796,00	0,00	0,00	0,00	1 593 680,00	1 593 680,00	0,00	
2034	46 014 684,00	44 373 380,00	25 437 838,00	0,00	0,00	181 552,00	0,00	0,00	0,00	1 641 304,00	1 641 304,00	0,00	

2035	47 255 390,00	45 380 221,00	26 105 581,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	1 875 169,00	1 875 169,00	0,00
2036	48 154 087,00	46 524 737,00	26 784 326,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 350,00	1 629 350,00	0,00
2037	49 429 216,00	47 692 218,00	27 474 022,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	1 736 998,00	1 736 998,00	0,00
2038	50 140 196,00	48 882 906,00	28 174 610,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	1 257 290,00	1 257 290,00	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 2016	214 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-389 349,51	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	-8 547 863,96	0,00	10 679 339,51	3 500 000,00	3 500 000,00	747 016,75	747 016,75	5 499 181,21	4 300 847,21
2024	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 448 334,00	1 448 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 448 334,00	1 448 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 334,00	1 448 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 301 538,00	1 301 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 253 334,00	1 253 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 253 334,00	1 253 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 253 334,00	1 253 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 243 326,00	1 243 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 000,00	250 000,00	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:		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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	1 448 334,00	1 448 334,00	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	0,00	412 603,63	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 334,00	1 448 334,00	188 385,36	0,00	188 385,36	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 538,00	1 301 538,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 334,00	1 253 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 334,00	1 253 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 334,00	1 253 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 326,00	1 243 326,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	-1 040 107,13	6 139 232,38	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 549 868,00	0,00	2 696 824,00	2 696 824,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 101 534,00	0,00	2 036 676,00	2 036 676,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 653 200,00	0,00	1 448 637,00	1 448 637,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 204 866,00	0,00	1 648 372,00	1 648 372,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 903 328,00	0,00	2 268 501,00	2 268 501,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 994,00	0,00	2 846 222,00	2 846 222,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 396 660,00	0,00	1 738 915,00	1 738 915,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 143 326,00	0,00	1 861 984,00	1 861 984,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 950 386,00	1 950 386,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 043 680,00	2 043 680,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 091 304,00	2 091 304,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 125 169,00	2 125 169,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 879 350,00	1 879 350,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 986 998,00	1 986 998,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 290,00	1 507 290,00

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 2016	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,25%	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	5,28%	-0,35%	0,65%	9,63%	12,45%	TAK	TAK
2024	6,75%	13,26%	14,91%	8,42%	11,23%	TAK	TAK
2025	6,99%	10,33%	x	9,50%	12,32%	TAK	TAK
2026	6,11%	7,43%	x	8,62%	11,48%	TAK	TAK
2027	6,02%	7,18%	x	8,03%	10,89%	TAK	TAK
2028	5,11%	8,28%	x	6,62%	9,47%	TAK	TAK
2029	4,60%	9,50%	x	5,78%	8,64%	TAK	TAK
2030	4,42%	6,04%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	4,07%	6,07%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	3,79%	6,00%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2033	1,77%	5,97%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2034	1,62%	5,84%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK

2035	0,76%	5,47%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2036	0,70%	4,70%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2037	0,65%	4,83%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2038	0,61%	3,56%	x	5,55%	5,55%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	485 282,92	473 062,12	473 062,12	1 722 311,98	1 722 311,98	1 722 311,98	520 928,92	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	8 250 897,45	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	1 651 834,63	1 651 834,63	1 105 701,45	12 096 170,26	401 068,12	11 695 102,14	0,00	0,00	36 823,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 800 492,75	0,00	7 800 492,75	0,00	0,00	36 184,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 654 998,32	5 166,00	6 649 832,32	0,00	0,00	35 544,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранциj ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 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. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/405/2023 Rady Gminy Rybno z dnia 27 września 2023 r.

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)				26 823 568,74	12 096 170,26	7 800 492,75	6 654 998,32	5 166,00	5 166,00
1.a	- wydatki bieżące				416 566,12	401 068,12	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 407 002,62	11 695 102,14	7 800 492,75	6 649 832,32	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:				2 124 376,20	1 862 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				401 068,12	401 068,12	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	388 068,12	388 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 010-01044 - Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 723 308,08	1 461 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	1 272 485,58	1 029 360,62	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	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	450 822,50	432 372,50	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				24 699 192,54	10 233 369,02	7 800 492,75	6 654 998,32	5 166,00	5 166,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 498,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00
1.3.1.1	Usługi doradcze na lata 2025 - 2027 - Przyg. i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamów. publicznego na dostawę en. elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami en. energetycznej	RYBNO	2025	2027	15 498,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 683 694,54	10 233 369,02	7 800 492,75	6 649 832,32	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. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2021	2025	9 820 930,58	6 445 121,45	2 202 449,32	1 173 359,81	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Rybnie - dostęp do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy Rybno	2023	2025	9 705 200,00	1 696 411,00	2 532 316,49	5 476 472,51	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rybnie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2021	2024	3 807 040,00	1 430 139,00	2 376 901,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2022	2024	1 350 523,96	661 697,57	688 825,94	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RABY GMINY
 Piotr Kornatowski

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2023 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2023.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2 144 430,57 zł i po zmianie wynoszą 45 495 766,99 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2023 zwiększa się o kwotę 563 174,95 zł i po zmianie wynoszą 54 043 630,95 zł.

Przychody

Przychody zmniejsza się o kwotę 1 581 255,62 i po zmianie wynoszą 10 679 339,51 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 upf w wysokości 747 016,75 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 5 499 181,21 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 8 547 863,96 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 upf oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 10 679 339,51 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
RĄBY GMINY
Piotr Kornatowski