

ZARZĄDZENIE Nr 74/2024
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 28 czerwca 2024 r.

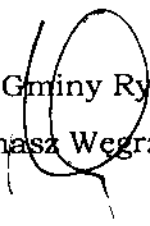
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2024– 2038.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 – 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



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 74/2024 Wójta Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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
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
Plan 3 kw. 2023	45 518 608,99	37 305 602,71	3 445 720,00	59 983,00	19 821 813,00	7 437 437,78	6 540 648,93	3 150 000,00	8 213 006,28	300 000,00	7 913 006,28
Wykonanie 2023	44 983 889,10	37 689 777,14	3 445 720,00	59 983,00	20 146 385,75	7 643 050,45	6 394 637,94	3 142 155,33	7 294 111,96	7 283,01	7 286 804,51
2024	56 834 651,62	40 773 708,81	4 414 276,00	68 743,00	22 793 398,00	7 388 888,14	6 108 403,67	3 185 000,00	16 160 942,81	300 000,00	15 860 942,81
2025	58 465 728,76	41 304 362,00	4 540 966,00	70 716,00	23 260 663,00	7 189 860,00	6 242 157,00	3 250 292,00	17 161 366,76	250 000,00	12 056 867,74
2026	44 857 749,00	42 017 749,00	4 639 505,00	72 251,00	23 621 203,00	7 345 880,00	6 338 910,00	3 300 672,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
2027	42 603 258,00	42 603 258,00	4 720 696,00	73 515,00	23 916 468,00	7 474 433,00	6 418 146,00	3 341 930,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 289 157,00	43 289 157,00	4 838 713,00	75 353,00	24 215 424,00	7 661 294,00	6 498 373,00	3 383 704,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 987 464,00	43 987 464,00	4 959 681,00	77 237,00	24 518 117,00	7 852 826,00	6 579 603,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 698 429,00	44 698 429,00	5 083 673,00	79 168,00	24 824 593,00	8 049 147,00	6 661 848,00	3 468 825,00	0,00	0,00	0,00

2031	45 422 309,00	45 422 309,00	5 210 765,00	81 147,00	25 134 900,00	8 250 376,00	6 745 121,00	3 512 185,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 159 366,00	46 159 366,00	5 341 034,00	83 176,00	25 449 066,00	8 456 635,00	6 829 435,00	3 556 087,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 909 869,00	46 909 869,00	5 474 560,00	85 255,00	25 767 200,00	8 668 051,00	6 914 803,00	3 600 538,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 674 090,00	47 674 090,00	5 611 424,00	87 386,00	26 089 290,00	8 884 752,00	7 001 238,00	3 645 545,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 452 311,00	48 452 311,00	5 751 710,00	89 571,00	26 415 406,00	9 106 871,00	7 088 753,00	3 691 114,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 244 817,00	49 244 817,00	5 895 503,00	91 810,00	26 745 599,00	9 334 543,00	7 177 362,00	3 737 253,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 051 901,00	50 051 901,00	6 042 891,00	94 105,00	27 079 919,00	9 567 907,00	7 267 079,00	3 783 969,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 873 861,00	50 873 861,00	6 193 963,00	96 458,00	27 418 418,00	9 807 105,00	7 357 917,00	3 831 269,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					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	2.2	2.2.1	2.3	2.3.1	2.3.2	2.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	33 660 091,74	30 401 760,47	12 115 689,25	0,00	0,00	40 180,30	0,00	0,00	0,00	3 258 331,27	3 258 331,27	439 862,64	
Wykonanie 2018	38 816 531,63	31 529 997,40	13 097 308,95	0,00	0,00	64 907,56	910,00	21 000,00	0,00	7 286 534,23	7 171 534,23	748 190,91	
Wykonanie 2019	45 143 211,53	34 699 810,01	14 445 890,41	0,00	0,00	136 467,26	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	54 066 472,95	38 345 709,84	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	
Wykonanie 2023	48 006 845,18	36 571 524,65	19 200 157,87	0,00	0,00	829 709,80	0,00	145 003,00	0,00	11 435 320,53	11 235 320,53	751 017,85	
2024	63 792 485,36	42 542 682,62	24 285 875,29	0,00	0,00	850 000,00	0,00	97 169,00	0,00	21 249 802,74	21 249 802,74	772 887,00	
2025	57 267 394,75	40 307 143,00	24 451 019,00	0,00	0,00	662 772,00	0,00	61 938,00	0,00	16 960 251,76	16 911 366,76	0,00	
2026	43 659 415,00	40 347 824,00	24 602 615,00	0,00	0,00	646 083,00	0,00	33 711,00	0,00	3 311 591,00	3 311 591,00	0,00	
2027	41 304 924,00	40 833 226,00	24 750 231,00	0,00	0,00	633 141,00	0,00	23 002,00	0,00	471 698,00	471 698,00	0,00	
2028	42 137 619,00	41 322 275,00	24 888 832,00	0,00	0,00	620 268,00	0,00	17 735,00	0,00	815 344,00	815 344,00	0,00	
2029	42 884 130,00	41 815 391,00	25 018 254,00	0,00	0,00	559 808,00	0,00	13 794,00	0,00	1 068 739,00	1 068 739,00	0,00	
2030	43 595 095,00	42 315 098,00	25 143 345,00	0,00	0,00	547 191,00	0,00	9 853,00	0,00	1 279 997,00	1 279 997,00	0,00	
2031	44 118 975,00	42 817 234,00	25 264 033,00	0,00	0,00	535 075,00	0,00	5 912,00	0,00	1 301 741,00	1 301 741,00	0,00	
2032	44 766 040,00	43 320 410,00	25 380 248,00	0,00	0,00	524 883,00	0,00	1 971,00	0,00	1 445 630,00	1 445 630,00	0,00	
2033	46 309 869,00	43 847 283,00	25 496 997,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 586,00	2 462 586,00	0,00	
2034	46 974 090,00	44 397 951,00	25 614 283,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 139,00	2 576 139,00	0,00	
2035	47 952 311,00	44 962 312,00	25 732 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 999,00	2 989 999,00	0,00	

2036	48 744 817,00	45 537 257,00	25 845 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 560,00	3 207 560,00	0,00
2037	49 551 901,00	46 114 342,00	25 948 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 559,00	3 437 559,00	0,00
2038	50 373 861,00	46 688 932,00	26 047 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 929,00	3 674 929,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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			
3p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-389 349,51	0,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2023	-8 547 863,96	0,00	7 179 339,51	0,00	0,00	747 016,75	747 016,75	5 499 181,21	5 499 181,21		
Wykonanie 2023	-3 022 956,08	0,00	8 783 639,96	0,00	0,00	747 016,75	0,00	7 103 481,66	0,00		
2024	-6 857 833,74	0,00	8 056 167,74	4 000 000,00	4 000 000,00	1 525 654,18	1 525 634,18	2 530 513,56	1 332 199,56		
2025	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 298 334,00	1 298 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 151 538,00	1 151 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 103 334,00	1 103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 103 334,00	1 103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 303 334,00	1 303 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 393 326,00	1 393 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	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 zaciąganiem 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
Plan 3 kw. 2023	933 141,55	933 141,55	0,00	0,00	2 131 475,55	1 198 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
Wykonanie 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	1 198 334,00	1 198 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 334,00	1 198 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 334,00	1 298 334,00	188 385,36	0,00	188 385,36	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 538,00	1 151 538,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 334,00	1 103 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 334,00	1 103 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 334,00	1 303 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 326,00	1 393 326,00	112 603,63	0,00	112 603,63	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	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 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	3 453 986,38	7 406 309,67	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 446 536,00	0,00	3 286 825,60	9 746 008,57	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	933 141,55	10 248 202,00	0,00	-1 040 107,13	6 139 232,38	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	933 141,55	10 248 202,00	0,00	1 118 252,49	9 901 892,45	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 868,00	0,00	-1 768 873,81	2 287 193,93	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 851 534,00	0,00	997 219,00	997 219,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 653 200,00	0,00	1 669 925,00	1 669 925,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 354 866,00	0,00	1 770 032,00	1 770 032,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 203 328,00	0,00	1 966 882,00	1 966 882,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 099 994,00	0,00	2 172 073,00	2 172 073,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 660,00	0,00	2 383 331,00	2 383 331,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 326,00	0,00	2 605 075,00	2 605 075,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 838 956,00	2 838 956,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 062 586,00	3 062 586,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 276 139,00	3 276 139,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 489 999,00	3 489 999,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 707 560,00	3 707 560,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 937 559,00	3 937 559,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 929,00	4 174 929,00

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 dołączonych 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,35%	0,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,49%	6,52%	x	x	x	x
2024	4,76%	-2,67%	-1,78%	11,23%	12,07%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,87%	x	9,94%	10,77%	TAK	TAK
2026	4,16%	6,68%	x	8,42%	9,40%	TAK	TAK
2027	5,02%	6,84%	x	7,72%	8,70%	TAK	TAK
2028	4,72%	7,26%	x	6,26%	7,24%	TAK	TAK
2029	4,35%	7,56%	x	5,28%	6,26%	TAK	TAK
2030	4,26%	8,00%	x	4,31%	5,29%	TAK	TAK
2031	4,63%	8,45%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	4,78%	8,92%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	1,93%	8,37%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2034	2,16%	8,80%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2035	1,27%	8,87%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK

2036	1,25%	9,29%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2037	1,24%	9,73%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2038	1,22%	10,17%	x	8,92%	8,92%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1
Wykonanie 2017	374 542,79	374 542,79	374 542,79	373 545,00	373 545,00	373 545,00	60 858,67	60 858,67	47 117,87
Wykonanie 2018	18 514,12	18 514,12	18 514,12	2 570 347,45	2 570 347,45	2 570 347,45	265 567,26	265 567,26	251 826,46
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	476 352,48	464 131,68	464 131,68	1 581 993,67	1 581 993,67	1 581 993,67	478 887,20	466 666,40	448 755,06
2024	104 713,20	104 713,20	104 713,20	1 177 086,35	1 177 086,35	1 146 952,37	130 891,50	130 891,50	104 713,20
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 848,50	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 848,50	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 976,50	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 dotoczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 068 750,58	1 068 750,58	658 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	768 422,09	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	1 613 353,52	1 613 353,52	1 078 404,14	12 096 170,26	401 068,12	11 695 102,14	0,00	0,00	36 823,00	0,00
2024	1 224 177,67	1 224 177,67	1 146 952,37	14 652 831,03	130 891,50	14 521 939,53	0,00	0,00	52 030,00	0,00
2025	3 683 676,23	0,00	0,00	17 153 381,26	242 014,50	16 911 366,76	0,00	0,00	48 885,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	25 014,50	242 014,50	9 000,00	0,00	0,00	45 805,00	0,00
2027	9 000,00	0,00	0,00	240 142,50	231 142,50	9 000,00	0,00	0,00	42 725,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 709,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 564,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 483,00	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

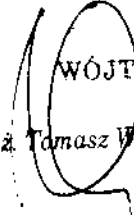
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					w tym:	w tym:						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2022	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁸⁾ 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 odpowiednich ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁹⁾ 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 z pozycji z sekcji 12.

¹⁰⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 28 czerwca 2024 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2024.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2024 zwiększa się o kwotę 44 455,00 zł i po zmianie wynoszą 56 934 651,62 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2024 zwiększa się o kwotę 44 455,00 zł i po zmianie wynoszą 63 792 485,36 zł.

Przychody

Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 8 056 167,74 zł, w tym:

- kredyty w wysokości 4 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w wysokości 1 525 654,18 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 2 530 513,56 zł.

Rozchody

Rozchody 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 6 857 833,74 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 198 334,00 zł zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 8 056 167,74 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec 2024 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2024 roku – spłata długu w 2024 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 13 049 868,00 złotych.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski