

**UCHWAŁA NR LI/374/2023**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 uchwała, co następuje:**

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

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2038 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Kornatowski

# 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 LI/374/2023 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 093 966,17	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	41 471 387,38	34 234 320,86	3 445 720,00	59 983,00	17 801 540,00	6 218 360,12	6 708 717,74	3 570 000,00	7 237 066,52	300 000,00	6 937 066,52
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	43 668 176,32	37 106 685,00	3 851 267,00	65 998,00	19 583 668,00	6 064 197,00	7 541 555,00	3 928 011,00	6 561 490,32	500 000,00	6 061 490,32
2026	37 816 978,00	37 816 978,00	3 901 049,00	67 648,00	20 073 260,00	6 215 802,00	7 559 219,00	4 026 211,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 699 638,00	38 699 638,00	3 998 744,00	69 610,00	20 655 385,00	6 396 060,00	7 579 839,00	4 142 971,00	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	4 382 484,00	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

<sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>12</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>13</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>14</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	36 816 531,63	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	34 698 810,01	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	51 302 936,03	36 312 682,22	19 185 178,49	0,00	0,00	900 000,00	0,00	145 003,00	0,00	14 990 253,81	14 785 253,81	761 062,53
2024	42 835 075,46	34 585 109,00	19 211 117,00	0,00	0,00	808 666,00	0,00	97 169,00	0,00	8 249 966,46	8 249 966,46	0,00
2025	42 219 841,32	35 570 009,00	19 864 295,00	0,00	0,00	688 863,00	0,00	60 979,00	0,00	6 649 832,32	6 649 832,32	0,00
2026	36 368 644,00	36 366 861,00	20 480 088,00	0,00	0,00	494 501,00	0,00	33 041,00	0,00	1 783,00	1 783,00	0,00
2027	37 201 304,00	37 169 206,00	21 063 771,00	0,00	0,00	328 356,00	0,00	16 102,00	0,00	32 098,00	32 098,00	0,00
2028	38 470 390,00	38 017 977,00	21 653 557,00	0,00	0,00	192 914,00	0,00	7 347,00	0,00	452 413,00	452 413,00	0,00
2029	40 113 608,00	38 985 270,00	22 254 443,00	0,00	0,00	155 033,00	0,00	3 941,00	0,00	1 128 338,00	1 128 338,00	0,00
2030	40 598 905,00	39 984 496,00	22 866 440,00	0,00	0,00	127 867,00	0,00	2 815,00	0,00	614 409,00	614 409,00	0,00
2031	41 734 045,00	41 009 811,00	23 495 267,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	1 689,00	0,00	724 234,00	724 234,00	0,00
2032	42 866 664,00	42 057 264,00	24 135 513,00	0,00	0,00	71 433,00	0,00	563,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00
2033	44 811 790,00	43 129 014,00	24 781 138,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	1 682 776,00	1 682 776,00	0,00
2034	45 948 084,00	44 230 928,00	25 437 838,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	1 717 156,00	1 717 156,00	0,00

2035	47 266 198,00	45 357 321,00	26 105 581,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	1 908 877,00	1 908 877,00	0,00
2036	48 363 441,00	46 508 437,00	26 784 326,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	1 855 004,00	1 855 004,00	0,00
2037	49 437 116,00	47 682 518,00	27 474 022,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 754 598,00	1 754 598,00	0,00
2038	50 464 535,00	48 879 706,00	28 174 610,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 584 829,00	1 584 829,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
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	37 109,31	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
Wykonanie 2019	-1 271 669,60	0,00	4 759 472,70	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 472,70	1 271 669,60	
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	-1 366 974,26	0,00	6 342 323,29	2 400 000,00	0,00	2 274 405,18	0,00	1 667 918,11	1 366 974,28	
Plan 3 kw. 2022	-8 731 009,82	0,00	9 729 343,82	3 500 000,00	2 501 666,00	2 454 810,17	2 454 810,17	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	-9 831 548,65	0,00	12 033 024,20	3 500 000,00	3 500 000,00	747 016,75	747 016,75	6 782 865,90	5 584 531,90	
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	1 448 334,00	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	1 498 334,00	1 498 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 351 538,00	1 351 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 023 334,00	1 023 334,00	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	440 000,00	440 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 003 141,55	0,00	0,00	0,00	2 201 475,55	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	1 498 334,00	1 498 334,00	188 385,36	0,00	188 385,36
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 538,00	1 351 538,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 334,00	1 023 334,00	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	440 000,00	440 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	52	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	12 444 670,00	0,00	3 463 986,38	7 405 309,67	
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	1 003 141,55	13 748 202,00	0,00	-2 078 361,36	6 454 662,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 149 868,00	0,00	1 403 334,00	1 403 334,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 701 534,00	0,00	1 536 676,00	1 536 676,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 253 200,00	0,00	1 450 117,00	1 450 117,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 754 866,00	0,00	1 530 432,00	1 530 432,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 403 328,00	0,00	1 803 951,00	1 803 951,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 379 994,00	0,00	1 951 672,00	1 951 672,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 936 680,00	0,00	2 057 743,00	2 057 743,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 493 326,00	0,00	2 167 568,00	2 167 568,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 242 726,00	2 242 726,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	2 322 776,00	2 322 776,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	2 357 156,00	2 357 156,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 348 877,00	2 348 877,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 295 004,00	2 295 004,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	2 194 598,00	2 194 598,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 829,00	2 044 829,00

<sup>b)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.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	5,63%	-4,08%	-3,01%	9,63%	12,45%	TAK	TAK
2024	5,09%	7,35%	9,01%	7,89%	10,71%	TAK	TAK
2025	5,47%	7,17%	x	8,14%	10,95%	TAK	TAK
2026	4,85%	6,15%	x	6,80%	9,65%	TAK	TAK
2027	5,13%	6,75%	x	6,02%	8,87%	TAK	TAK
2028	4,39%	6,01%	x	4,40%	7,26%	TAK	TAK
2029	3,20%	6,17%	x	3,24%	6,10%	TAK	TAK
2030	4,24%	6,23%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2031	3,96%	6,29%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2032	3,76%	6,26%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2033	1,82%	6,26%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2034	1,75%	6,16%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK

2035	1,18%	5,97%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036	1,13%	5,58%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2037	1,09%	5,30%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2038	1,09%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 273 171,54	1 273 171,54	1 273 171,54	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	66 568,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>b)</sup> 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.

<sup>a)</sup> 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>k)</sup> - 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.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech Kornatowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LU374/2023 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 813 439,79	12 116 011,29	7 786 021,22	6 649 832,32	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				401 068,12	401 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 412 371,67	11 714 943,17	7 786 021,22	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:				2 129 763,70	1 868 188,74	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 społecznych	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 Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	RYBNO	2020	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 728 695,58	1 467 120,62	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	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	RYBNO	2022	2023	456 210,00	437 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 683 676,09	10 247 822,55	7 786 021,22	6 649 832,32	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 683 676,09	10 247 822,55	7 786 021,22	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	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	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	RYBNO	2021	2024	3 807 040,00	1 430 139,00	2 376 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia mieszkańców	RYBNO	2022	2024	1 350 505,51	676 151,10	674 354,41	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Korpátowski

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Kornatowski*

## **UZASADNIENIE**

W dniu 26 kwietnia 2023 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2023.

### **Dochody**

Dochody Gminy Rybno w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 721 841,91 zł i po zmianie wynoszą 41 471 387,38 zł.

### **Wydatki**

Wydatki Gminy Rybno w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1 177 944,10 zł i po zmianie wynoszą 51 302 936,03 zł.

### **Przychody**

Przychody zwiększono o kwotę 1 969 786,01 zł i po zmianie wynoszą 12 033 024,20 zł, w tym:

- kredyty w wysokości 3 500 000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 1 003 141,55 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 6 782 865,90 zł.

### **Rozchody**

Rozchody zwiększono o kwotę 70 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 201 475,55 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 1 198 334,00 zł,
- udzielone pożyczki w wysokości 1 003 141,55 zł.

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

Deficyt budżetu w wysokości 9 831 548,65 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 201 475,55 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 12 033 024,20 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  
RADA GMINY  
*Piotr Kornatowski*