

UCHWAŁA NR LX/445/2024
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2024– 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 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 2024 – 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 LX/445/2024 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	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 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	4 133 885,87	
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	54 991 588,46	38 401 628,22	4 414 276,00	68 743,00	22 793 398,00	5 086 692,00	6 038 519,22	3 185 000,00	16 589 960,24	300 000,00	16 289 960,24	
2025	49 498 370,53	38 918 841,00	4 817 655,00	72 689,00	21 743 945,00	5 309 800,00	6 974 752,00	3 879 299,00	10 579 529,53	250 000,00	10 329 529,53	
2026	42 620 629,00	39 780 629,00	4 826 822,00	75 168,00	22 485 414,00	5 490 864,00	6 902 361,00	3 701 353,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	
2027	40 874 597,00	40 874 597,00	4 959 560,00	77 235,00	23 103 763,00	5 641 863,00	7 092 176,00	3 803 140,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 040 950,00	43 040 950,00	5 222 417,00	81 328,00	24 328 262,00	5 940 882,00	7 468 061,00	4 004 706,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 236 038,00	45 236 038,00	5 488 760,00	85 476,00	25 569 003,00	6 243 867,00	7 848 932,00	4 208 946,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 497 840,00	47 497 840,00	5 763 198,00	89 750,00	26 847 453,00	6 556 060,00	8 241 379,00	4 419 393,00	0,00	0,00	0,00	

2031	49 825 235,00	49 825 235,00	6 045 595,00	94 148,00	28 162 978,00	6 877 307,00	8 645 207,00	4 635 943,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 216 847,00	52 216 847,00	6 335 784,00	98 667,00	29 514 801,00	7 207 418,00	9 060 177,00	4 858 468,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 723 255,00	54 723 255,00	6 639 902,00	103 403,00	30 931 511,00	7 553 374,00	9 495 065,00	5 091 674,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 349 971,00	57 349 971,00	6 958 617,00	108 366,00	32 416 224,00	7 915 936,00	9 950 828,00	5 336 074,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 102 771,00	60 102 771,00	7 292 631,00	113 588,00	33 972 203,00	8 295 901,00	10 428 468,00	5 592 206,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 927 602,00	62 927 602,00	7 635 385,00	118 906,00	35 568 897,00	8 685 808,00	10 918 606,00	5 855 040,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 759 343,00	65 759 343,00	7 978 977,00	124 257,00	37 169 497,00	9 076 669,00	11 409 943,00	6 118 517,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 652 753,00	68 652 753,00	8 330 052,00	129 724,00	38 804 955,00	9 476 042,00	11 911 980,00	6 387 732,00	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 2017	33 660 091,74	30 401 760,47	12 115 889,25	0,00	0,00	40 180,30	0,00	0,00	0,00	3 258 331,27	3 258 331,27	439 862,64	
Wykonanie 2018	38 816 531,63	31 529 997,40	13 097 308,95	0,00	0,00	64 907,56	910,00	21 000,00	0,00	7 286 534,23	7 171 534,23	748 190,91	
Wykonanie 2019	45 143 211,53	34 699 810,01	14 445 890,41	0,00	0,00	135 467,26	600,00	43 550,00	0,00	10 443 401,52	10 443 401,52	1 022 031,40	
Wykonanie 2020	44 915 280,74	36 717 573,38	15 486 933,43	0,00	0,00	171 626,78	0,00	42 252,00	0,00	8 197 707,36	8 116 707,36	1 974 655,60	
Wykonanie 2021	50 108 127,76	38 319 763,53	16 677 400,64	0,00	0,00	149 953,51	0,00	41 258,00	0,00	11 788 364,23	11 468 364,23	427 310,54	
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	61 164 526,98	39 770 593,61	23 676 189,39	0,00	0,00	850 000,00	0,00	97 169,00	0,00	21 393 933,37	21 393 933,37	772 887,00	
2025	48 300 036,53	37 356 857,00	21 906 475,00	0,00	0,00	562 772,00	0,00	61 938,00	0,00	10 943 179,53	10 943 179,53	0,00	
2026	41 422 295,00	38 297 925,00	22 552 716,00	0,00	0,00	396 083,00	0,00	33 711,00	0,00	3 124 370,00	3 124 370,00	0,00	
2027	39 576 263,00	39 227 720,00	23 144 725,00	0,00	0,00	350 141,00	0,00	23 002,00	0,00	348 543,00	348 543,00	0,00	
2028	41 889 412,00	40 185 717,00	23 752 274,00	0,00	0,00	307 268,00	0,00	17 735,00	0,00	1 703 695,00	1 703 695,00	0,00	
2029	44 132 704,00	41 161 032,00	24 363 895,00	0,00	0,00	267 808,00	0,00	13 794,00	0,00	2 971 672,00	2 971 672,00	0,00	
2030	46 384 506,00	42 156 927,00	24 985 174,00	0,00	0,00	229 191,00	0,00	9 853,00	0,00	4 237 579,00	4 237 579,00	0,00	
2031	48 521 901,00	43 156 758,00	25 603 557,00	0,00	0,00	187 075,00	0,00	5 912,00	0,00	5 365 143,00	5 365 143,00	0,00	
2032	50 823 521,00	44 171 006,00	26 230 844,00	0,00	0,00	139 883,00	0,00	1 971,00	0,00	6 652 515,00	6 652 515,00	0,00	
2033	54 123 255,00	45 223 786,00	26 873 500,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	8 899 469,00	8 899 469,00	0,00	
2034	56 649 971,00	46 315 569,00	27 531 901,00	0,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	10 334 402,00	10 334 402,00	0,00	
2035	59 602 771,00	47 422 870,00	28 192 667,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	12 179 901,00	12 179 901,00	0,00	

2036	62 427 602,00	48 554 170,00	28 862 243,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	13 873 432,00	13 873 432,00	0,00
2037	65 259 343,00	49 698 921,00	29 533 290,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	15 560 422,00	15 560 422,00	0,00
2038	68 152 753,00	50 864 172,00	30 212 556,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	17 288 581,00	17 288 581,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 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	-6 172 938,52	0,00	7 371 272,52	4 000 000,00	4 000 000,00	1 472 028,60	1 472 028,60	1 899 243,92	700 909,92	
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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

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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	3 463 986,38	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	-1 368 965,39	2 002 307,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 851 534,00	0,00	1 561 984,00	1 561 984,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 653 200,00	0,00	1 482 704,00	1 482 704,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 354 866,00	0,00	1 646 877,00	1 646 877,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 203 328,00	0,00	2 855 233,00	2 855 233,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 099 994,00	0,00	4 075 006,00	4 075 006,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 660,00	0,00	5 340 913,00	5 340 913,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 326,00	0,00	6 668 477,00	6 668 477,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	8 045 841,00	8 045 841,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	9 499 469,00	9 499 469,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 034 402,00	11 034 402,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	12 679 901,00	12 679 901,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 373 432,00	14 373 432,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	16 060 422,00	16 060 422,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 788 581,00	17 788 581,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjątków 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 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	4,77%	-1,56%	-0,66%	11,23%	12,07%	TAK	TAK
2025	3,97%	6,32%	x	10,10%	10,93%	TAK	TAK
2026	3,48%	5,48%	x	8,79%	9,77%	TAK	TAK
2027	4,20%	5,67%	x	7,92%	8,89%	TAK	TAK
2028	3,69%	8,52%	x	6,29%	7,27%	TAK	TAK
2029	3,29%	11,14%	x	5,49%	6,46%	TAK	TAK
2030	3,04%	13,60%	x	5,03%	6,01%	TAK	TAK
2031	3,19%	15,96%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	3,15%	18,19%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2033	1,49%	20,36%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2034	1,58%	22,49%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2035	1,08%	24,59%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK

2036	1,00%	26,58%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2037	0,93%	28,38%	x	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2038	0,86%	30,07%	x	22,36%	22,36%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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	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 2017	1 068 750,58	1 068 750,58	658 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 636 328,37	3 636 328,37	2 644 646,40	5 285 135,76	441 724,08	4 843 411,68	0,00	0,00	66 558,00	0,00
Wykonanie 2019	6 832 944,14	6 832 944,14	5 144 252,73	7 899 491,32	579 006,81	7 320 484,51	0,00	0,00	35 395,00	0,00
Wykonanie 2020	3 212 022,25	3 212 022,25	2 262 037,61	4 404 307,49	788 422,09	3 615 885,40	0,00	0,00	60 381,00	0,00
Wykonanie 2021	5 680 249,90	5 680 249,90	4 102 167,22	8 250 697,45	350 609,41	7 900 088,04	0,00	0,00	87 961,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	14 340 026,93	0,00	14 340 026,93	0,00	0,00	52 030,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 938 998,32	5 166,00	10 933 832,32	0,00	0,00	48 885,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 995 166,00	5 166,00	2 990 000,00	0,00	0,00	45 805,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2024 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2024.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2 014 551,00 zł i po zmianie wynoszą 54 991 588,46 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2 729 464,00 zł i po zmianie wynoszą 61 164 526,98 zł.

Przychody

Przychody zwiększa się o kwotę 714 913,00 zł i po zmianie wynoszą 7 371 272,52 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 1 472 028,60 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 1 899 243,92 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 6 172 938,52 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 7 371 272,52 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski