

**UCHWAŁA Nr LIV/39/18  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 4 lipca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno  
na lata 2018– 2032.**

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2032 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

Andrzej Kornacki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/59/18 Rady Gminy Rybno z dnia 4 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoady bieżące x					w tym:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9		
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	28 019 121,44	24 604 504,91	2 260 252,00	90 000,00	4 088 015,89	2 958 625,89	10 812 805,00	6 290 094,24	188 484,46	1 228 132,07			
Wykonanie 2016	31 256 370,13	30 755 388,08	2 480 247,00	78 998,81	3 982 651,51	2 662 026,57	11 683 435,00	11 490 110,74	81 038,00	419 944,05			
Plan 3 kw. 2017	34 663 842,79	32 242 107,51	2 785 282,00	55 000,00	4 229 713,00	2 938 480,00	12 075 638,00	12 874 953,75	140 000,00	2 281 735,28			
Wykonanie 2017	33 270 742,23	32 042 180,49	2 948 500,00	61 095,81	3 827 990,68	2 488 251,61	12 075 638,00	13 007 126,54	21 210,00	1 207 951,74			
2018	38 673 801,55	32 723 514,71	3 241 251,00	65 000,00	4 148 692,17	2 730 000,00	12 899 019,00	12 159 500,89	40 000,00	5 910 396,84			
2019	37 634 109,89	35 307 359,00	3 364 419,00	51 900,00	4 328 084,00	2 833 740,00	13 635 458,00	13 135 182,00	200 000,00	2 126 750,69			
2020	35 569 238,00	35 169 238,00	3 492 287,00	53 872,00	4 490 454,00	2 941 422,00	14 049 805,00	12 181 119,00	400 000,00	200 000,00			
2021	35 710 130,00	35 510 130,00	3 617 969,00	55 811,00	4 652 110,00	3 047 313,00	14 555 598,00	12 419 639,00	50 000,00	150 000,00			
2022	36 959 984,00	36 959 984,00	3 744 619,00	57 764,00	4 814 934,00	3 153 969,00	15 065 044,00	13 061 328,00	0,00	0,00			
2023	38 179 663,00	38 179 663,00	3 868 191,00	59 670,00	4 973 827,00	3 258 050,00	15 562 190,00	13 492 350,00	0,00	0,00			
2024	39 401 411,00	39 401 411,00	3 991 973,00	61 579,00	5 132 989,00	3 362 308,00	16 060 180,00	13 924 105,00	0,00	0,00			
2025	40 622 855,00	40 622 855,00	4 115 724,00	63 488,00	5 292 112,00	3 466 540,00	16 558 046,00	14 355 752,00	0,00	0,00			
2026	41 841 541,00	41 841 541,00	4 239 196,00	65 393,00	5 450 875,00	3 570 838,00	17 054 787,00	14 786 425,00	0,00	0,00			
2027	43 006 741,00	43 006 741,00	4 362 133,00	67 289,00	5 608 950,00	3 674 082,00	17 549 376,00	15 215 231,00	0,00	0,00			
2028	44 351 743,00	44 351 743,00	4 488 636,00	69 240,00	5 771 610,00	3 780 630,00	18 058 308,00	15 656 473,00	0,00	0,00			

2029	45 544 039,00	45 544 039,00	4 614 317,00	71 179,00	5 933 215,00	3 886 488,00	18 563 941,00	16 094 854,00	0,00	0,00
2030	46 773 728,00	46 773 728,00	4 738 904,00	73 101,00	6 093 412,00	3 991 423,00	19 065 167,00	16 529 415,00	0,00	0,00
2031	47 989 846,00	47 989 846,00	4 862 116,00	75 002,00	6 251 841,00	4 095 200,00	19 560 861,00	16 959 180,00	0,00	0,00
2032	49 189 593,00	49 189 593,00	4 983 669,00	76 877,00	6 408 137,00	4 197 580,00	20 049 863,00	17 383 160,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsatki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 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	odsatki i dyskonta podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
Wykonanie 2015	24 872 783,25	22 424 901,82	0,00	0,00	0,00	96 101,24	96 101,24	0,00	48 000,00	2 447 881,43		
Wykonanie 2016	31 041 600,15	29 103 977,70	0,00	0,00	0,00	63 524,01	63 524,01	0,00	26 201,00	1 937 622,45		
Plan 3 kw. 2017	37 116 339,72	31 966 360,36	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 149 978,36		
Wykonanie 2017	33 660 091,74	30 401 760,47	0,00	0,00	0,00	40 180,30	40 180,30	0,00	0,00	3 258 331,27		
2018	43 038 047,02	32 859 309,27	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	23 000,00	1 823,00	10 178 737,75		
2019	36 941 292,22	31 895 147,00	0,00	0,00	0,00	133 171,00	133 171,00	17 000,00	67 552,00	5 046 145,22		
2020	35 031 238,00	32 748 388,00	0,00	0,00	0,00	133 742,00	133 742,00	0,00	62 252,00	2 282 870,00		
2021	35 245 130,00	33 142 082,00	0,00	0,00	0,00	119 783,00	119 783,00	0,00	57 258,00	2 103 038,00		
2022	36 494 984,00	33 541 910,00	0,00	0,00	0,00	106 822,00	106 822,00	0,00	52 262,00	2 953 074,00		
2023	37 714 663,00	33 946 890,00	0,00	0,00	0,00	93 863,00	93 863,00	0,00	47 268,00	3 767 773,00		
2024	38 936 411,00	34 357 082,00	0,00	0,00	0,00	80 902,00	80 902,00	0,00	42 272,00	4 579 319,00		
2025	40 157 855,00	34 772 586,00	0,00	0,00	0,00	67 943,00	67 943,00	0,00	37 278,00	5 385 269,00		
2026	41 376 541,00	35 193 433,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	54 982,00	0,00	32 282,00	6 183 108,00		
2027	42 541 741,00	35 621 029,00	0,00	0,00	0,00	43 347,00	43 347,00	0,00	27 286,00	6 920 712,00		
2028	44 033 539,00	36 056 745,00	0,00	0,00	0,00	34 342,00	34 342,00	0,00	22 292,00	7 976 794,00		
2029	45 274 039,00	36 498 331,00	0,00	0,00	0,00	26 648,00	26 648,00	0,00	17 298,00	8 774 708,00		
2030	46 503 728,00	36 947 544,00	0,00	0,00	0,00	18 952,00	18 952,00	0,00	12 302,00	9 556 184,00		
2031	47 719 846,00	37 401 458,00	0,00	0,00	0,00	11 258,00	11 258,00	0,00	7 308,00	10 318 388,00		
2032	48 929 593,00	37 861 283,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00	2 405,00	11 068 310,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3			na pokrycie deficytu budżetu x
z tego:															
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015		1 146 338,19	1 146 338,19	0,00	0,00	1 146 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016		214 769,98	2 183 144,00	0,00	0,00	2 183 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017		-2 452 496,93	3 374 760,14	0,00	0,00	1 272 084,14	349 820,93	2 102 676,00	2 102 676,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		-389 349,51	3 288 127,97	0,00	0,00	1 183 451,97	0,00	2 102 676,00	389 349,51	0,00	0,00				
2018		-4 364 145,47	5 243 317,47	0,00	0,00	1 641 000,00	761 828,00	3 602 317,47	3 602 317,47	0,00	0,00				
2019		692 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		318 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Wj pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				w tym:			z tego:								
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						6
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Wykonanie 2015	1 034 400,00	1 034 400,00		359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	2 975 163,21	0,00	2 179 603,09	3 325 941,28			
Wykonanie 2016	1 004 700,00	1 004 700,00		329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	1 970 463,21	0,00	1 651 410,38	3 834 554,38			
Plan 3 kw. 2017	922 263,21	922 263,21		247 263,21	247 263,21	0,00	0,00	0,00	3 150 876,00	0,00	275 747,15	1 547 831,29			
Wykonanie 2017	922 263,21	922 263,21		247 263,21	247 263,21	0,00	0,00	0,00	3 150 876,00	0,00	1 640 420,02	2 823 871,99			
2018	879 172,00	879 172,00		250 722,00	250 722,00	0,00	0,00	0,00	5 874 021,47	0,00	-135 794,56	1 505 205,44			
2019	692 817,47	692 817,47		102 317,47	102 317,47	0,00	0,00	0,00	5 181 204,00	0,00	3 412 212,00	3 412 212,00			
2020	538 000,00	538 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	4 643 204,00	0,00	2 420 870,00	2 420 870,00			
2021	465 000,00	465 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	4 178 204,00	0,00	2 368 038,00	2 368 038,00			
2022	465 000,00	465 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	3 713 204,00	0,00	3 418 074,00	3 418 074,00			
2023	465 000,00	465 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	3 248 204,00	0,00	4 232 773,00	4 232 773,00			
2024	465 000,00	465 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	2 783 204,00	0,00	5 044 319,00	5 044 319,00			
2025	465 000,00	465 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	2 318 204,00	0,00	5 850 269,00	5 850 269,00			
2026	465 000,00	465 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	1 853 204,00	0,00	6 648 108,00	6 648 108,00			
2027	465 000,00	465 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	1 388 204,00	0,00	7 385 712,00	7 385 712,00			
2028	318 204,00	318 204,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	8 294 998,00	8 294 998,00			
2029	270 000,00	270 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 044 708,00	9 044 708,00			
2030	270 000,00	270 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	530 000,00	0,00	9 826 184,00	9 826 184,00			
2031	270 000,00	270 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	260 000,00	0,00	10 588 388,00	10 588 388,00			
2032	260 000,00	260 000,00		112 603,63	112 603,63	112 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 310,00	11 328 310,00			

- 6) W sprawie wykonania się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją wydatków budżetowych (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skonkretyzacja o zmianie niektórych przepisów w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją wydatków budżetowych, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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>	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>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,34%	2,78%	50 171,00	2,97%	9,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,42%	2,28%	81 538,00	2,54%	5,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,95%	2,24%	0,00	2,24%	1,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,89%	2,15%	73 188,00	2,37%	4,99%	X	X	X	X
2018	2,64%	1,93%	66 558,00	2,10%	-0,25%	X	X	6,54%	TAK
2019	2,19%	1,70%	32 706,00	1,79%	9,60%	X	X	2,16%	TAK
2020	1,89%	1,40%	31 262,00	1,48%	7,37%	X	X	3,52%	TAK
2021	1,64%	1,16%	29 812,00	1,25%	6,77%	X	X	5,57%	TAK
2022	1,55%	1,10%	0,00	1,10%	9,25%	X	X	7,91%	TAK
2023	1,46%	1,05%	0,00	1,05%	11,09%	X	X	7,80%	TAK
2024	1,39%	0,99%	0,00	0,99%	12,80%	X	X	9,04%	TAK
2025	1,31%	0,94%	0,00	0,94%	14,40%	X	X	11,05%	TAK
2026	1,24%	0,90%	0,00	0,90%	15,89%	X	X	12,76%	TAK
2027	1,18%	0,86%	0,00	0,86%	17,17%	X	X	14,36%	TAK
2028	0,79%	0,49%	0,00	0,49%	18,70%	X	X	15,82%	TAK
2029	0,65%	0,37%	0,00	0,37%	19,86%	X	X	17,25%	TAK
2030	0,62%	0,35%	0,00	0,35%	21,01%	X	X	18,58%	TAK
2031	0,59%	0,34%	0,00	0,34%	22,06%	X	X	19,86%	TAK
2032	0,54%	0,30%	0,00	0,30%	23,03%	X	X	20,98%	TAK

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2015	0,00	1 034 400,00	11 598 908,75	2 616 360,25	1 059 885,84	381 885,84	678 000,00	151 077,10	2 296 804,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	214 769,98	11 830 255,19	2 683 718,92	592 544,80	30 390,80	562 154,00	79 100,00	1 560 527,16	287 995,29	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 400 891,80	2 904 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 743,76	1 294 235,60	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 115 689,25	2 560 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 468,63	439 862,84	0,00	
2018	0,00	0,00	13 649 460,09	3 459 728,69	6 452 943,46	441 724,06	6 011 219,38	3 494 134,00	5 436 994,84	1 132 608,91	0,00	
2019	692 817,47	692 817,47	13 698 301,00	3 512 591,00	3 693 994,46	0,00	3 693 994,46	1 476 085,00	3 570 060,22	0,00	0,00	
2020	538 000,00	538 000,00	13 970 780,00	3 556 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 870,00	0,00	0,00	
2021	465 000,00	465 000,00	14 145 415,00	3 600 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 038,00	0,00	0,00	
2022	465 000,00	465 000,00	14 322 233,00	3 645 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 074,00	0,00	0,00	
2023	465 000,00	465 000,00	14 501 261,00	3 691 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 773,00	0,00	0,00	
2024	465 000,00	465 000,00	14 682 527,00	3 737 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 319,00	0,00	0,00	
2025	465 000,00	465 000,00	14 866 059,00	3 784 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 269,00	0,00	0,00	
2026	465 000,00	465 000,00	15 051 885,00	3 831 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 108,00	0,00	0,00	
2027	465 000,00	465 000,00	15 240 034,00	3 878 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 712,00	0,00	0,00	
2028	318 204,00	318 204,00	15 430 534,00	3 928 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 794,00	0,00	0,00	
2029	270 000,00	270 000,00	15 623 416,00	3 977 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 708,00	0,00	0,00	
2030	270 000,00	270 000,00	15 818 709,00	4 026 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 184,00	0,00	0,00	
2031	270 000,00	270 000,00	16 016 443,00	4 077 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 388,00	0,00	0,00	
2032	260 000,00	260 000,00	16 216 649,00	4 128 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 310,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2015	377 168,22	319 885,34	319 885,34	558 611,22	558 611,22	0,00	381 885,84	324 602,96	381 885,84
Wykonanie 2016	52 325,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065,80	8 325,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	47 295,00	47 295,00	0,00	614 659,00	614 659,00	0,00	61 035,80	47 295,00	0,00
Wykonanie 2017	374 542,79	374 542,79	0,00	373 545,00	373 545,00	0,00	60 858,67	47 117,87	0,00
2018	18 702,13	18 702,13	0,00	4 758 650,66	4 758 650,66	0,00	441 724,08	427 883,28	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wypisuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	922 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	922 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	879 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	692 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	318 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16):

- x) Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 244a ust. 4 i art. 244a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego.
- x) Wzrostie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zasądzić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużne). Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zasądzić zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wyrażających pozycje wspominany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 244a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/39/18 Rady Gminy Rybno  
z dnia 4 lipca 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1.2.1.3)				6 452 943,46	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00	
1.a	wydatki bieżące				6 452 943,46	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00	
1.b	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym w ramach budżetu państwa (Dział 157 - pozostałe zadania programowe)				6 452 943,46	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Wydatki bieżące				6 452 943,46	3 693 994,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Przedsięwzięcie 2.2 (GOPS 852-85230) - Aktywne Włączenie - Szansa na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Erasmus 80185 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	409 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 2.1 (GOPS 852-85214) - Aktywne Włączenie - Szansa na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 2.3 (GOPS - 852-85295) - Aktywne włączenie - Szansa na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	22 266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przedsięwzięcie 60016 G. - Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	365 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przedsięwzięcie 60016 R. - Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	848 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 63003 - Zagospodarowanie jeziora Zarybinek w msc. Rybno	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	658 648,01	352 722,80	305 925,21	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przedsięwzięcie 63003 G. - Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grańcy, etap 1 "Okno na jezioro"	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	202 803,58	64 578,08	138 225,50	0,00	0,00	
1.1.2.5	Przedsięwzięcie 63003 Ścieżka - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	1 299 992,25	260 598,45	1 039 393,80	0,00	0,00	
1.1.2.6	Przedsięwzięcie 70005 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	321 374,06	321 374,06	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Przedsięwzięcie 72095 - Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	1 325 017,50	871 866,00	453 432,50	0,00	0,00	
1.1.2.8	Przedsięwzięcie 75023 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	474 791,01	474 791,01	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Przedsięwzięcie 80101 K. - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszeliwach	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	299 445,90	299 445,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Przedsięwzięcie 80101 Z. - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	281 419,49	281 419,49	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.11	Przedsięwzięcie 80110 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespole Szkół w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	401 572,55	401 572,55	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 976,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	Przedsięwzięcie 85395 - Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Zabalinach	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	1 128 418,76	466 569,38	659 849,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie 90095 - Przebudowa targowiska w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	673 711,83	160 800,67	512 911,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przedsięwzięcie 92601 - Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	844 151,82	384 150,91	460 000,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przedsięwzięcie 92601 T. - Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	248 506,00	124 250,00	124 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przedsięwzięcie 92695 - Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	312 758,25	312 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z umowami partnerskimi realizowanymi przez podmioty publiczne - prywatnego sektora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wydatki na bezosobowe świadczenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Wydatki na projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione) w projekcie budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wydatki na bezosobowe świadczenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.65	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.66	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.67	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.68	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.69	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.70	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.71	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.72	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.73	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.74	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.75	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.76	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.77	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.78	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.79	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.80	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.81	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.82	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.83	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.84	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.85	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.86	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.87	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.88	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.89	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.90	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.91	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.92	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.93	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.94	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.95	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.96	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.97	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.98	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.99	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.100	Wydatki na inne zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **UZASADNIENIE DO WPF**

W dniu 4 lipca 2018 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2018.

### **Dochody**

Dochody Gminy Rybno w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 7 590,15 zł i po zmianie wynoszą 38 673 901,55 zł.

### **Wydatki**

Wydatki Gminy Rybno w roku 2018 zwiększa się o kwotę 107 409,85 zł i po zmianie wynoszą 43 038 047,02 zł.

### **Przychody**

Przychody zwiększa się o kwotę 115 000,00 zł i po zmianie i wynoszą 5 243 317,47 zł, w tym:

- planowany kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł,
- planowane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 102 317,47 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 1 641 000,00 zł.

### **Rozchody**

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 879 172,00 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 628 450,00 zł,
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 250 722,00 zł.

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

Deficyt budżetu w wysokości 4 364 145,47 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 879 172,00 zł zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 5 243 317,47 zł.

### **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec 2018 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2018 roku – spłata długu w 2018 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 5 874 021,47 złotych.