

UCHWAŁA Nr XLIII/316/2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2022– 2037.**

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 2022 r. poz. 559 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 2022 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2037 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 rełacja 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 XLIII/316/2022 Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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 2015	26 019 121,44	24 604 504,91	2 279 850,00	90 819,38	10 812 805,00	5 119 130,05	5 301 900,48	2 997 522,17	1 414 616,53	1 88 484,46	1 226 132,07	
Wykonanie 2016	31 256 370,13	30 755 388,08	2 480 247,00	78 998,81	11 683 435,00	11 490 110,74	5 022 596,53	2 662 026,57	500 982,05	81 038,00	419 944,05	
Wykonanie 2017	33 270 742,23	32 042 180,49	2 848 500,00	61 095,81	12 075 636,00	13 007 126,54	4 049 822,14	2 488 251,61	1 228 561,74	21 210,00	1 207 351,74	
Wykonanie 2018	36 969 422,32	33 227 807,21	3 447 229,00	97 047,55	12 945 406,00	12 377 252,13	4 360 872,53	2 668 025,79	3 741 615,11	0,00	3 741 615,11	
Wykonanie 2019	43 871 541,93	37 151 699,90	4 220 561,00	90 099,82	14 348 280,00	14 093 986,17	4 398 772,91	2 635 479,56	6 719 842,03	17 000,00	6 702 842,03	
Wykonanie 2020	47 897 733,79	41 068 707,27	4 148 304,00	45 871,62	14 799 228,00	15 839 252,38	6 236 051,27	3 530 508,16	6 829 026,52	140 864,00	6 688 161,75	
Plan 3 kw. 2021	46 532 559,55	39 584 570,12	4 184 051,00	50 200,00	15 589 180,00	14 728 022,87	5 033 116,25	3 090 000,00	6 947 989,43	228 369,00	6 719 620,43	
Wykonanie 2021	48 741 153,34	41 783 749,91	4 528 952,00	66 226,37	17 236 786,53	14 988 118,86	4 963 666,15	3 090 000,00	6 957 403,43	231 369,00	6 719 620,43	
2022	43 971 621,80	36 058 525,24	3 796 970,00	97 675,00	15 703 399,00	12 334 574,61	6 122 908,63	3 364 000,00	5 913 096,56	673 671,85	5 239 424,71	
2023	42 122 093,00	35 507 093,00	3 990 569,00	111 289,00	15 882 563,00	9 060 653,00	6 462 019,00	3 538 468,00	6 615 000,00	215 000,00	6 400 000,00	
2024	40 894 977,32	36 349 642,00	4 078 489,00	104 834,00	16 334 953,00	9 274 276,00	6 557 090,00	6 155 899,32	4 545 335,32	0,00	2 000 000,00	
2025	38 046 559,00	37 448 559,00	4 221 236,00	108 503,00	16 906 676,00	9 598 876,00	6 611 268,00	3 736 934,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2026	37 873 690,00	37 873 690,00	4 274 001,00	109 859,00	17 118 009,00	9 718 862,00	6 652 959,00	3 783 646,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 307 611,00	36 307 611,00	4 327 426,00	111 232,00	17 331 984,00	9 840 348,00	6 696 621,00	3 830 942,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 743 393,00	38 743 393,00	4 381 519,00	112 622,00	17 548 634,00	9 963 352,00	6 737 266,00	3 878 829,00	0,00	0,00	0,00	

2029	39 119 111,00	39 119 111,00	4 436 288,00	114 030,00	17 767 992,00	10 087 894,00	6 712 907,00	3 927 314,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 584 838,00	39 584 838,00	4 491 742,00	115 455,00	17 990 092,00	10 213 993,00	6 773 556,00	3 976 405,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 043 648,00	40 043 648,00	4 547 889,00	116 898,00	18 214 968,00	10 341 668,00	6 822 225,00	4 026 110,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 507 619,00	40 507 619,00	4 604 738,00	118 359,00	18 442 655,00	10 470 939,00	6 870 928,00	4 076 436,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 975 826,00	40 975 826,00	4 662 297,00	119 838,00	18 673 188,00	10 601 826,00	6 918 677,00	4 127 391,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 475 349,00	41 475 349,00	4 720 576,00	121 336,00	18 906 603,00	10 734 349,00	6 992 485,00	4 178 983,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 976 266,00	41 976 266,00	4 779 583,00	122 853,00	19 142 936,00	10 868 528,00	7 062 366,00	4 231 220,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 490 658,00	42 490 658,00	4 839 328,00	124 389,00	19 382 223,00	11 004 385,00	7 140 333,00	4 284 110,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 013 605,00	43 013 605,00	4 899 820,00	125 944,00	19 624 501,00	11 141 940,00	7 221 400,00	4 337 661,00	0,00	0,00	0,00

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

¹² 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.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie 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.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:											
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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 od zakończenia 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 2015	24 872 783,25	22 424 901,82	11 275 627,42	0,00	0,00	96 101,24	0,00	0,00	0,00	2 447 881,43	2 447 881,43	120 759,00	
Wykonanie 2016	31 041 600,15	29 103 977,70	11 830 255,19	0,00	0,00	63 524,01	0,00	0,00	0,00	1 937 622,45	1 937 622,45	297 995,29	
Wykonanie 2017	33 660 091,74	30 401 760,47	12 115 689,25	0,00	0,00	40 180,30	0,00	0,00	0,00	3 258 331,27	3 258 331,27	439 862,64	
Wykonanie 2018	38 816 531,63	31 529 997,40	13 097 308,95	0,00	0,00	64 907,56	910,00	21 000,00	0,00	7 286 534,23	7 171 534,23	748 190,91	
Wykonanie 2019	45 143 211,53	34 659 810,01	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	
Plan 3 kw. 2021	55 537 497,12	39 796 144,01	17 298 880,66	0,00	0,00	200 000,00	0,00	41 258,00	0,00	15 741 353,11	15 421 353,11	1 212 961,00	
Wykonanie 2021	50 108 127,76	38 319 763,53	17 333 387,79	0,00	0,00	200 000,00	0,00	41 258,00	0,00	11 788 364,23	15 171 962,84	1 212 961,00	
2022	52 727 767,07	40 328 249,06	19 715 600,23	0,00	0,00	740 000,00	0,00	157 127,00	0,00	12 399 518,01	12 085 518,01	63 306,00	
2023	40 923 759,00	34 035 893,01	17 158 048,03	0,00	0,00	890 417,00	0,00	145 003,00	0,00	6 887 865,99	6 887 865,99	0,00	
2024	39 696 643,32	34 411 043,00	17 389 682,00	0,00	0,00	818 103,00	0,00	131 877,00	0,00	5 285 600,32	5 285 600,32	0,00	
2025	36 648 225,00	34 640 640,00	17 607 053,00	0,00	0,00	627 788,00	0,00	118 753,00	0,00	2 007 585,00	2 007 585,00	0,00	
2026	36 475 356,00	34 995 486,00	17 827 141,00	0,00	0,00	557 474,00	0,00	104 627,00	0,00	1 479 870,00	1 479 870,00	0,00	
2027	36 909 277,00	35 356 647,00	18 049 980,00	0,00	0,00	488 160,00	0,00	42 751,26	0,00	1 552 630,00	1 552 630,00	0,00	
2028	37 491 855,00	35 721 640,00	18 275 605,00	0,00	0,00	417 297,00	0,00	22 292,00	0,00	1 770 215,00	1 770 215,00	0,00	
2029	37 915 777,00	36 029 337,00	18 504 050,00	0,00	0,00	283 690,00	0,00	17 298,00	0,00	1 886 440,00	1 886 440,00	0,00	
2030	38 269 004,00	36 427 357,00	18 735 351,00	0,00	0,00	234 889,00	0,00	12 302,00	0,00	1 841 647,00	1 841 647,00	0,00	
2031	38 727 814,00	36 827 962,00	18 969 543,00	0,00	0,00	183 088,00	0,00	7 308,00	0,00	1 899 852,00	1 899 852,00	0,00	
2032	39 201 793,00	37 233 389,00	19 206 662,00	0,00	0,00	130 454,00	0,00	2 405,00	0,00	1 968 404,00	1 968 404,00	0,00	
2033	40 463 326,00	37 645 011,00	19 448 745,00	0,00	0,00	208 744,00	0,00	0,00	0,00	2 818 315,00	2 818 315,00	0,00	

2034	40 962 849,00	35 094 735,00	19 689 829,00	0,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	2 868 114,00	2 868 114,00	0,00
2035	41 663 766,00	38 536 759,00	19 935 952,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 127 007,00	3 127 007,00	0,00
2036	42 178 158,00	39 008 156,00	20 185 151,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	3 170 002,00	3 170 002,00	0,00
2037	42 701 105,00	39 487 570,00	20 437 465,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	3 213 535,00	3 213 535,00	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		
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 146 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 769 472,70	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	
Plan 3 kw. 2021	-9 004 937,57	0,00	9 703 271,57	2 400 000,00	1 701 666,00	2 876 011,00	2 876 011,00	4 427 250,57	4 427 260,57	
Wykonanie 2021	-1 366 974,42	0,00	9 490 133,69	2 400 000,00	0,00	2 626 011,00	0,00	4 464 122,69	1 366 974,42	
2022	-8 756 145,27	0,00	9 754 479,27	3 500 000,00	3 500 000,00	2 454 810,17	2 454 810,17	3 799 669,10	2 801 335,10	
2023	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 198 334,00	1 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 398 334,00	1 398 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 398 334,00	1 398 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 398 334,00	1 398 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 251 538,00	1 251 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 203 334,00	1 203 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 315 834,00	1 315 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 315 834,00	1 315 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 305 826,00	1 305 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	312 500,00	312 500,00	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 6 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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 Lst. 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 2015	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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	698 334,00	698 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	998 334,00	998 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 334,00	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	1 398 334,00	1 398 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 334,00	1 398 334,00	412 603,63	0,00	412 603,63
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 334,00	1 398 334,00	188 385,36	0,00	188 385,36
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 538,00	1 251 538,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 334,00	1 203 334,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 834,00	1 315 834,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 834,00	1 315 834,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 826,00	1 305 826,00	112 603,63	0,00	112 603,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	52					
		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	5	5.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 603,09	2 179 603,09	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 444 870,00	0,00	-211 573,89	7 091 697,68	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 444 870,00	0,00	3 463 986,38	10 554 120,07	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946 536,00	0,00	-2 269 723,82	3 984 755,45	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 748 202,00	0,00	1 471 199,99	1 471 199,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 549 868,00	0,00	1 938 599,00	1 938 599,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 151 534,00	0,00	2 805 919,00	2 805 919,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 753 200,00	0,00	2 878 204,00	2 878 204,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 354 866,00	0,00	2 950 964,00	2 950 964,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 103 328,00	0,00	3 021 753,00	3 021 753,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 994,00	0,00	3 089 774,00	3 089 774,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 584 160,00	0,00	3 157 481,00	3 157 481,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 268 326,00	0,00	3 215 686,00	3 215 686,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 500,00	0,00	3 274 230,00	3 274 230,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 330 815,00	3 330 815,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	937 500,00	0,00	3 380 614,00	3 380 614,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	3 439 507,00	3 439 507,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	312 500,00	0,00	3 482 502,00	3 482 502,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 035,00	3 526 035,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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 2015	0,00%	x	13,59%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw 2021	0,00%	0,84%	1,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,50%	15,36%	x	x	x	x
2022	4,79%	-5,89%	-3,27%	10,11%	12,05%	TAK	TAK
2023	6,02%	8,93%	9,74%	7,70%	9,64%	TAK	TAK
2024	5,66%	10,18%	10,18%	7,78%	9,72%	TAK	TAK
2025	5,58%	12,33%	x	8,19%	10,13%	TAK	TAK
2026	5,32%	12,20%	x	7,86%	9,81%	TAK	TAK
2027	6,02%	12,08%	x	7,95%	9,90%	TAK	TAK
2028	5,53%	11,95%	x	7,24%	9,19%	TAK	TAK
2029	4,87%	11,62%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	4,96%	11,55%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	4,64%	11,44%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2032	4,40%	11,34%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	2,37%	11,65%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK

2034	1,66%	11,19%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	1,13%	11,18%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2036	1,07%	11,14%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2037	1,02%	11,10%	x	11,36%	11,36%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	3.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	5.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	236 493,62	236 493,62	200 311,94	558 611,22	558 611,22	558 611,22	285 211,24	285 211,24	242 429,56
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	60 856,67	60 856,67	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
Piar 3 kw. 2021	129 411,87	129 411,87	129 411,87	4 666 479,23	4 666 479,23	4 666 479,23	350 609,41	350 609,41	334 735,42
Wykonanie 2021	129 411,87	129 411,87	129 411,87	4 666 479,23	4 666 479,23	4 666 479,23	350 609,41	350 609,41	334 735,42
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
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
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

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 2015	678 000,00	678 000,00	502 222,22	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
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	579 036,81	7 320 454,51	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
Plan 3 kw. 2021	6 343 031,63	6 343 031,63	4 664 400,33	8 250 697,45	350 609,41	7 900 088,04	0,00	0,00	87 961,00	0,00
Wykonanie 2021	6 343 031,63	6 343 031,63	4 664 400,33	8 250 697,45	350 609,41	7 900 088,04	0,00	0,00	87 961,00	0,00
2022	3 578 177,14	3 578 177,14	2 534 688,53	10 603 288,27	1 041 083,14	9 562 205,13	0,00	0,00	63 306,00	0,00
2023	209 165,12	0,00	0,00	6 453 826,10	0,00	6 453 826,10	0,00	0,00	62 221,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 285 600,32	0,00	5 285 600,32	0,00	0,00	61 136,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 173 359,81	0,00	1 173 359,81	0,00	0,00	60 051,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 902,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 817,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 732,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 647,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 029,00	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

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 co równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	698 334,00	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
2022	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	998 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	851 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	793 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie 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 wieloletnią przez Międzista Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1. pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprasku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
PIOTR KORNIATOWSKI
Piotr Korniatowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 264 991,07	10 603 288,27	6 453 826,10	5 285 600,32	1 173 359,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 041 083,14	1 041 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 223 907,93	9 562 205,13	6 453 826,10	5 285 600,32	1 173 359,81	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:				4 445 247,72	3 487 166,03	209 165,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				126 295,40	126 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	120 430,80	120 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 801- 80117 Zawody z perspektywą w Gminie Rybno - ZS Rybno - Zawody z perspektywą w Gminie Rybno - ZS Rybno	Urząd Gminy Rybno	2021	2022	5 864,60	5 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 318 952,32	3 360 870,63	209 165,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie 853-85395 - Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	Urząd Gminy Rybno	2019	2022	921 169,63	921 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie 010-01043 - 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	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	2 015 370,15	1 057 268,46	209 165,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 801-80101 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie 926-92601 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	1 378 512,54	1 378 512,54	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				19 819 743,35	7 116 122,24	6 244 660,98	5 285 600,32	1 173 359,81	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				914 787,74	914 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie 600-60016 - Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń i przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczyńach od drogi gminnej nr 185016N	Urząd Gminy Rybno	2021	2022	914 787,74	914 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 904 955,61	6 201 334,50	6 244 660,98	5 285 600,32	1 173 359,81	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 600-60017 - 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	Urząd Gminy Rybno	2021	2025	11 250 956,47	3 762 875,36	4 112 271,98	2 202 449,32	1 173 359,81	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie 70005 - Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2021	2022	1 437 699,14	1 437 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przedsięwzięcie 92601 - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rybnie	Urząd Gminy Rybno	2021	2024	4 753 800,00	950 760,00	1 426 139,00	2 376 901,00	0,00	0,00
1.3.2.4	92601 - Budowa świetlicy wiejskiej w Koszelewkach - 92601 - Budowa świetlicy wiejskiej w Koszelewkach	Urząd Gminy Rybno	2022	2024	1 462 500,00	50 000,00	706 250,00	706 250,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Kornatowski

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2022 roku dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków roku 2022.

Dochody

Dochody Gminy Rybno w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 904 505,22 zł i po zmianie wynoszą 43 971 621,80 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Rybno w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 550 085,90 zł i po zmianie wynoszą 52 727 767,07 zł.

Przychody

Przychody zwiększa się o kwotę 354 419,32 zł i po zmianie wynoszą 9 754 479,27 zł,

w tym:

- planowany kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 upf w wysokości 2 454 810,17 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 3 799 669,10 zł.

Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 998 334,00 zł, w tym:

- spłata kredytów w wysokości 998 334,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w wysokości 8 756 145,27 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 998 334,00 zł zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 upf oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 9 754 479,27 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec 2022 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2022 roku – spłata długu w 2022 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 14 946 536,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski