

U C H W A Ł A Nr L.250.2022

**RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 marca 2022 roku
zmieniającą Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz.1981, poz.2054 i poz.2270 oraz z 2022r. poz.583) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Beliga

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr L.250.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 roku

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XLVI.224.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

W 2022 roku : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 415.146,00 zł, zmniejsza się plan subwencji ogólnej o kwotę 15.671,00 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 284.817,00 zł, zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 146.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 623.427,62 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.739.661,00 zł, wynik budżetu/deficyt zwiększa się o kwotę 2.947.942,62 zł, przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.947.942,62zł, nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 2.179.376,42 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 zwiększa się o kwotę 768.566,20 zł.

W 2022 roku zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”,
- o kwotę **1.852.661,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa”,
- o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ”Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”,
- o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ”Budowa Przedszkola w Rybnie”,
- o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ”Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno”.

W 2023 roku zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga
Sylwia Anna Feliga

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 L.250.2022 Rady Gminy Rybno z 30.03.2022r.

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	14 970 080,88	10 505 687,31	1 309 230,00	2 283,03	4 113 469,00	2 105 942,45	2 974 762,83	821 240,89	4 464 393,57	4 208,94	4 458 434,63				
Wykonanie 2016	14 127 646,90	13 532 301,63	1 439 760,00	2 625,78	4 327 302,00	4 720 777,07	3 041 836,78	842 524,72	595 345,27	0,00	589 200,00				
Wykonanie 2017	14 689 194,90	14 481 793,27	1 529 731,00	6 803,72	4 403 402,00	5 291 984,14	3 250 872,41	871 698,79	207 401,63	69 701,63	135 950,00				
Wykonanie 2018	15 715 965,30	15 025 401,12	1 825 238,00	7 855,03	4 526 861,00	5 376 994,47	3 288 452,62	924 648,05	690 564,18	0,00	668 814,18				
Wykonanie 2019	19 866 959,69	17 547 308,86	2 597 792,00	4 736,71	5 109 052,00	6 233 929,47	3 601 798,68	927 847,52	2 319 649,83	120 475,95	2 195 463,88				
Wykonanie 2020	22 291 298,43	19 453 600,73	2 605 407,00	18 790,49	5 229 852,00	7 390 132,51	4 209 418,73	1 002 653,35	2 837 697,70	93 247,23	2 727 509,14				
Plan 3 kw. 2021	22 811 824,38	19 089 496,21	2 799 006,00	25 658,06	5 110 974,00	6 822 996,15	4 330 862,00	1 055 000,00	3 722 328,17	325,00	3 720 403,17				
Wykonanie 2021	25 365 849,05	20 548 791,45	3 029 735,00	31 373,75	5 613 403,00	7 091 684,69	4 762 595,01	1 112 718,87	4 817 057,60	325,20	4 815 465,52				
A	25 291 447,20	16 806 651,10	2 931 312,00	16 764,00	4 761 033,00	4 323 905,10	4 753 637,00	1 146 372,00	8 484 796,10	0,00	8 483 196,10				
B	415 146,00	415 146,00	0,00	0,00	-15 671,00	284 817,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	24 876 301,20	16 391 505,10	2 931 312,00	16 764,00	4 796 704,00	4 039 088,10	4 607 637,00	1 146 372,00	8 484 796,10	0,00	8 483 196,10				
A	15 820 000,00	15 820 000,00	3 100 000,00	20 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	5 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	15 820 000,00	15 820 000,00	3 100 000,00	20 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	5 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	16 422 000,00	16 422 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 422 000,00	16 422 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	A	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2026	A	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	5 600 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	5 600 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2027	A	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	A	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2029	A	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	6 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	6 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2030	A	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2031	A	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	6 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	6 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2032	A	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	6 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	6 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2033	A	21 729 000,00	21 729 000,00	4 100 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 729 000,00	21 729 000,00	4 100 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2034	A	22 330 000,00	22 330 000,00	4 200 000,00	4 800 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 330 000,00	22 330 000,00	4 200 000,00	4 800 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00

2026	A	17 239 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	C	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 239 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
2027	A	17 868 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	708 730,00	708 730,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 868 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	708 730,00	708 730,00	0,00
2028	A	18 469 000,00	17 650 000,00	7 750 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 469 000,00	17 650 000,00	7 750 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00
2029	A	19 036 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00
	C	19 036 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00
2030	A	19 637 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 637 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00
2031	A	20 238 000,00	19 150 000,00	7 900 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
	C	20 238 000,00	19 150 000,00	7 900 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
2032	A	20 819 000,00	19 650 000,00	7 950 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 819 000,00	19 650 000,00	7 950 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
2033	A	21 320 000,00	20 150 000,00	8 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 320 000,00	20 150 000,00	8 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2034	A	21 930 000,00	20 650 000,00	8 050 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 930 000,00	20 650 000,00	8 050 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2035	A	22 531 000,00	21 150 000,00	8 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 531 000,00	21 150 000,00	8 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
2036	A	23 132 000,00	21 650 000,00	8 150 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 132 000,00	21 650 000,00	8 150 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00

2037	A	23 733 000,00	22 150 000,00	8 200 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 733 000,00	22 150 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00
2038	A	24 334 000,00	22 650 000,00	8 250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 334 000,00	22 650 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00
2039	A	24 935 000,00	23 150 000,00	8 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 935 000,00	23 150 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2040	A	25 536 000,00	23 650 000,00	8 350 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 536 000,00	23 650 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00
2041	A	26 137 000,00	24 150 000,00	8 400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 137 000,00	24 150 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00
2042	A	26 738 000,00	24 650 000,00	8 450 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 738 000,00	24 650 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00

Lp	3	w tym:		4	w tym:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	3 045 802,23	0,00	1 529 653,99	319 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 706,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	496 720,14	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 562,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-900 828,67	0,00	2 966 477,53	1 000 000,00	900 828,67	414 509,07	0,00	0,00	0,00	1 551 968,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 139 881,22	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	112 776,34	0,00	4 176 074,51	613 699,89	0,00	1 653 561,62	0,00	0,00	0,00	1 908 813,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 097 719,25	0,00	3 542 149,14	1 444 429,89	1 000 000,00	1 320 844,00	0,00	0,00	0,00	776 875,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	2 165 953,00	0,00	0,00	0,00	1 771 084,85	0,00	0,00	0,00	
A	-10 602 900,49	0,00	11 128 330,38	5 380 429,89	4 855 000,00	4 686 011,02	0,00	0,00	0,00	4 686 011,02	0,00	0,00	0,00	1 061 889,47
B	-2 947 942,62	0,00	2 947 942,62	0,00	0,00	2 179 376,42	0,00	0,00	0,00	2 179 376,42	0,00	0,00	0,00	768 566,20
C	-7 654 957,87	0,00	8 180 387,76	5 380 429,89	4 855 000,00	2 506 634,60	0,00	0,00	0,00	2 506 634,60	0,00	0,00	0,00	293 323,27
A	563 429,89	563 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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
C	563 429,89	563 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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
C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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
C	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	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.

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	366 270,00	366 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	366 270,00	366 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z t/c														
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x wydatkami x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2					6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 529 338,82	0,00	1 318 181,85	2 527 888,74				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 045 552,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 968,46	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 235 566,10	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 813,00	0,00	2 569 597,65	4 318 864,15				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 699,89	0,00	1 788 649,20	5 351 023,82				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 699,89	0,00	402 369,25	2 500 108,50				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 699,89	0,00	2 364 298,37	6 301 336,22				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 699,89	0,00	270 938,38	6 018 838,87				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 281,62	2 739 661,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 699,89	0,00	479 220,00	3 279 177,87				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 462 270,00	0,00	683 429,89	683 429,89				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 462 270,00	0,00	683 429,89	683 429,89				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 054 270,00	0,00	772 000,00	772 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 054 270,00	0,00	772 000,00	772 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 691 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	6 691 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00				

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 306 270,00	0	974 000,00	974 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 306 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 195 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 195 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 807 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 807 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 418 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 418 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 009 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 009 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00

Wskaźnik sp. obowiązań

Wyszczególnienie	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)		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	Dopuszczany 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.4				
lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,88%	3,88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,90%	17,91%	x	x	x	x	x
A	3,11%	3,45%	3,45%	17,46%	19,47%	x	x	x
B	-0,03%	-1,72%	-1,72%	0,00%	1,69%	TAK	TAK	TAK
C	3,14%	5,17%	5,17%	17,46%	17,78%	TAK	TAK	TAK
A	3,79%	6,99%	6,99%	15,47%	17,47%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	1,43%	NIE	TAK	TAK
C	3,79%	6,99%	6,99%	15,71%	16,04%	TAK	TAK	TAK
A	4,37%	7,32%	7,32%	13,46%	15,47%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	1,44%	NIE	TAK	TAK
C	4,37%	7,32%	7,32%	13,71%	14,03%	TAK	TAK	TAK

2025	A	3,85%	7,76%	x	11	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	1,43%	NIE	TAK
	C	3,85%	7,76%	x	11,67%	11,99%	TAK	TAK
2026	A	3,80%	8,14%	x	9,96%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	1,44%	NIE	TAK
	C	3,80%	8,14%	x	10,22%	10,54%	TAK	TAK
2027	A	3,75%	8,53%	x	7,92%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	1,44%	NIE	TAK
	C	3,75%	8,53%	x	8,17%	8,49%	TAK	TAK
2028	A	3,51%	8,89%	x	6,59%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	1,43%	NIE	TAK
	C	3,51%	8,89%	x	6,83%	7,15%	TAK	TAK
2029	A	3,58%	9,25%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	3,58%	9,25%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	A	3,43%	9,58%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	9,58%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	A	3,25%	9,87%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	9,87%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	A	3,20%	10,15%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	10,15%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2033	A	3,09%	9,92%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	9,92%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	A	2,91%	10,21%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	10,21%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2035	A	2,79%	10,49%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	10,49%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK

2036	A	2,65%	10,73%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	10,73%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2037	A	2,52%	10,97%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	10,97%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2038	A	2,40%	11,21%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	11,21%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2039	A	2,30%	11,44%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	11,44%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2040	A	2,21%	11,67%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	11,67%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2041	A	2,09%	11,86%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	11,86%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2042	A	1,99%	12,06%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	12,06%	x	11,20%	11,20%	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

Finansowanie programów, projektów lub : realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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									
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									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	12 335,07	12 335,07	4 362 585,63	4 362 585,63	3 490 000,48	58 373,93	58 373,93	49 617,83	
Wykonanie 2016	103 400,00	87 435,04	0,00	0,00	0,00	45 961,73	45 961,73	29 996,77	
Wykonanie 2017	25 414,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	82 852,77	78 928,77	
Wykonanie 2018	61 800,00	52 826,64	238 350,11	238 350,11	233 839,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 652,60	156 707,19	156 707,19	130 514,83	
Wykonanie 2020	180 692,69	180 692,69	133 149,68	133 149,68	141 689,68	390 452,45	390 452,45	326 164,71	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 572 671,91	1 572 671,91	1 271 586,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	478 073,26	478 073,26	197 867,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	
A	0,00	0,00	3 899 648,57	3 899 648,57	2 582 149,74	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	3 899 648,57	3 899 648,57	2 582 149,74	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	2 227 431,02	2 227 431,02	682 845,23	2 016 597,94	58 373,93	1 958 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	256 120,39	45 961,73	210 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	191 713,67	82 852,77	108 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	560 694,44	560 694,44	239 598,40	1 307 219,09	0,00	1 307 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	514 106,52	514 106,52	398 490,18	2 023 484,06	156 408,01	1 867 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 097 705,44	1 097 705,44	687 357,31	5 122 794,31	322 794,31	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 875 055,41	1 875 055,41	1 271 586,43	6 520 786,67	0,00	6 520 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 476,00	1 476,00	0,00	2 894 586,48	0,00	2 894 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	5 734 971,84	5 734 971,84	2 582 149,74	19 163 314,97	30 180,00	19 133 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	300 000,00	300 000,00	0,00	2 682 661,00	0,00	2 682 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	5 434 971,84	5 434 971,84	2 582 149,74	16 480 653,97	30 180,00	16 450 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych art. 244 ustawy^x

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x														Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	2 247 972,77	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	0,00
Wykonanie 2016	483 776,48	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	0,00
Wykonanie 2017	483 533,88	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	0,00
Wykonanie 2018	316 382,36	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	0,00
Wykonanie 2019	326 773,10	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	0,00
Wykonanie 2020	351 813,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	444 429,89	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	0,00
Wykonanie 2021	444 429,89	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	0,00
2022	A	525 429,89	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
	B	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	0,00
	C	525 429,89	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
2023	A	523 000,00	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	0,00
	B	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	0,00
	C	523 000,00	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	0,00
2024	A	288 000,00	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	0,00
	B	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	0,00
	C	288 000,00	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	0,00
2025	A	253 000,00	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	0,00
	B	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	0,00
	C	253 000,00	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	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						
1.2.2	- 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				15 019 417,53	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 410 452,77
1.3.1	- wydatki bieżące				45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Budowanie wsiórn uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedzkołnymi w Rybnie	2021	2022	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 974 317,53	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 272,77
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rybno	2015	2022	4 970 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 103,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matydowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	1 268 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 634,62
1.3.2.3	Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 16 we wsi Konstantynów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybno przy ulicy Parkowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno - poprawa warunków infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 461,24
1.3.2.6	Budowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesoła - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej - strażnica OSP w Rybnie - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Rybno	2021	2022	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2015	2022	3 366 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 039,91

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2021	2022	330 873,00	310 873,00	0,00	0,00	0,00	310 873,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	1 854 661,00	1 852 661,00	2 000,00	0,00	0,00	1 854 661,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga
 Sylwia Anna Feliga