

U C H W A Ł A Nr LI.257.2022

RADY GMINY RYBNO z dnia 28 kwietnia 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 i poz.655) uchwała się, 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 Feliga

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr LI. 257.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem 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 391.700,25 zł, zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 391.700,25 zł, zwiększa się plan z podatku od nieruchomości o kwotę 39.000,00 zł, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 878.514,22 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 391.700,25 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.002.000,00 zł, wynik budżetu/deficyt zwiększa się o kwotę 1.880.514,22 zł, przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.880.514,22 zł, pożyczki zwiększa się o kwotę 1.312.814,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 zwiększa się o kwotę 567.700,22 zł, kwota długu zwiększa się o kwotę 1.312.814,00 zł.

W 2023 roku : zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.312.814,00 zł, wynik budżetu zwiększa się o kwotę 1.312.814,00 zł, rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.312.814,00 zł, spłaty rat pożyczki zwiększa się o kwotę 1.312.814,00 zł.

W dniu 25.03.2021r. Gmina Rybno podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w wysokości 1.312.814,00 zł Nr 00141-65150-UM0700368/19 oraz Aneks Nr 1 do umowy w dniu 9.06.2021r. na dofinansowanie realizacji operacji „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II” w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. Powyższe środki gmina otrzyma w 2023 roku po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

W 2022 roku plan wydatków majątkowych:

- zwiększa się o kwotę **659.034,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”,
- zmniejsza się o kwotę **759.034,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa”,
- o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”.

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 LI.257.2022 Rady Gminy Rybno z 28.04.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x								
Lp																		
Wykonanie 2015	14 970 080,88	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	4 468 434,63								
Wykonanie 2016	14 127 646,90	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	1 528 731,00	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	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	19 866 958,69	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	2 605 407,00	18 790,49	5 229 862,00	7 390 132,51	4 209 418,73	1 002 663,35	2 837 697,70	93 247,23	2 727 509,14								
Plan 3 kw. 2021	22 811 824,38	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	3 029 735,00	31 373,75	5 613 403,00	7 162 517,21	4 711 762,49	1 112 718,87	4 817 057,60	325,20	4 815 465,52								
2022	A	24 804 633,23	2 931 312,00	16 764,00	4 781 033,00	4 323 905,10	1 185 372,00	7 606 281,88	0,00	7 604 681,88								
	B	-486 813,97	0,00	0,00	0,00	391 700,25	39 000,00	-878 514,22	0,00	-878 514,22								
	C	25 291 447,20	2 931 312,00	16 764,00	4 781 033,00	4 753 637,00	4 753 637,00	1 146 372,00	8 484 796,10	0,00	8 483 196,10							
2023	A	17 132 814,00	3 100 000,00	20 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	1 312 814,00	0,00	1 312 814,00								
	B	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	15 820 000,00	3 100 000,00	20 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	1 312 814,00	0,00	1 312 814,00								

2024	A	16 422 000,00	16 422 000,00	3 200 000,00	22 700,00	5 200 000,00	2 800 000,00	5 200 000,00	1 100,00	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	16 422 000,00	16 422 000,00	3 200 000,00	22 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	23 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	23 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	24 000,00	5 600 000,00	3 200 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	24 000,00	5 600 000,00	3 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	24 500,00	5 800 000,00	3 400 000,00	5 500 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	24 500,00	5 800 000,00	3 400 000,00	5 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	5 599 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	5 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	25 500,00	6 200 000,00	3 800 000,00	5 699 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	25 500,00	6 200 000,00	3 800 000,00	5 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	26 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	26 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	27 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	27 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	28 000,00	6 800 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	28 000,00	6 800 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	29 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	29 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	22 330 000,00	22 330 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	6 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 330 000,00	22 330 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	22 931 000,00	22 931 000,00	4 200 000,00	31 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	6 300 000,00	1 900,00	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	22 931 000,00	22 931 000,00	4 200 000,00	31 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	23 532 000,00	23 532 000,00	4 300 000,00	32 000,00	7 600 000,00	5 200 000,00	6 400 000,00	1 950 000,00	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	23 532 000,00	23 532 000,00	4 300 000,00	32 000,00	7 600 000,00	5 200 000,00	6 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	24 133 000,00	24 133 000,00	4 400 000,00	33 000,00	7 800 000,00	5 400 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	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	24 133 000,00	24 133 000,00	4 400 000,00	33 000,00	7 800 000,00	5 400 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	24 734 000,00	24 734 000,00	4 500 000,00	34 000,00	8 000 000,00	5 600 000,00	6 600 000,00	2 050 000,00	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	24 734 000,00	24 734 000,00	4 500 000,00	34 000,00	8 000 000,00	5 600 000,00	6 600 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	25 335 000,00	25 335 000,00	4 600 000,00	35 000,00	8 200 000,00	5 800 000,00	6 700 000,00	2 100 000,00	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	25 335 000,00	25 335 000,00	4 600 000,00	35 000,00	8 200 000,00	5 800 000,00	6 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	25 936 000,00	25 936 000,00	4 700 000,00	36 000,00	8 400 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	2 150 000,00	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	25 936 000,00	25 936 000,00	4 700 000,00	36 000,00	8 400 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	26 537 000,00	26 537 000,00	4 800 000,00	37 000,00	8 600 000,00	6 200 000,00	6 900 000,00	2 200 000,00	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	26 537 000,00	26 537 000,00	4 800 000,00	37 000,00	8 600 000,00	6 200 000,00	6 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	27 138 000,00	27 138 000,00	4 900 000,00	38 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	2 250 000,00	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	27 138 000,00	27 138 000,00	4 900 000,00	38 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
Wykonanie 2015	11 923 278,65	9 187 505,46	4 604 869,01	0,00	0,00	0,00	94 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 773,19	2 735 773,19	48 028,28
Wykonanie 2016	13 630 926,76	11 690 919,32	4 687 557,14	0,00	0,00	0,00	68 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 007,44	1 940 007,44	33 579,22
Wykonanie 2017	14 570 550,60	12 676 352,12	4 849 911,48	0,00	0,00	0,00	54 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 198,48	1 894 198,48	45 000,00
Wykonanie 2018	16 616 793,97	13 465 202,90	5 275 559,68	0,00	0,00	0,00	45 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 591,07	3 151 591,07	660 770,03
Wykonanie 2019	17 727 077,47	14 977 711,21	5 814 807,48	0,00	0,00	0,00	44 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 366,26	2 749 366,26	87 070,79
Wykonanie 2020	22 178 522,09	17 684 951,53	6 392 270,84	0,00	0,00	0,00	42 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 570,56	4 513 570,56	546 826,01
Plan 3 kw. 2021	25 909 543,63	18 687 106,96	7 160 150,66	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 436,67	7 222 436,67	45 000,00
Wykonanie 2021	22 823 632,60	18 184 493,08	6 975 857,61	0,00	0,00	0,00	41 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 139,52	4 639 139,52	44 999,55
A	37 288 047,94	16 927 412,97	7 741 205,45	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360 634,97	19 358 634,97	173 000,00
B	1 393 700,25	391 700,25	11 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00
C	35 894 347,69	16 535 712,72	7 729 783,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 634,97	19 358 634,97	173 000,00
A	15 256 570,11	15 136 570,11	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	15 256 570,11	15 136 570,11	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
A	16 014 000,00	15 650 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	16 014 000,00	15 650 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00
A	16 660 000,00	16 150 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	16 660 000,00	16 150 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00

2026	A	17 239 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	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	17 239 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00
2027	A	17 858 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 730,00	708 730,00	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	17 858 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 730,00	708 730,00	0,00	0,00
2028	A	18 469 000,00	17 650 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	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	18 469 000,00	17 650 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00
2029	A	19 036 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	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	19 036 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00
2030	A	19 637 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	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	19 637 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00
2031	A	20 238 000,00	19 150 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	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	20 238 000,00	19 150 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00
2032	A	20 819 000,00	19 650 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	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	20 819 000,00	19 650 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00
2033	A	21 320 000,00	20 150 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	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	21 320 000,00	20 150 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00
2034	A	21 930 000,00	20 650 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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	21 930 000,00	20 650 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2035	A	22 531 000,00	21 150 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	22 531 000,00	21 150 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2036	A	23 132 000,00	21 650 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	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	23 132 000,00	21 650 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	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	1 583 000,00	1 583 000,00	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	23 733 000,00	22 150 000,00	8 200 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00
2038	A	24 334 000,00	22 650 000,00	8 250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	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	24 334 000,00	22 650 000,00	8 250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00
2039	A	24 935 000,00	23 150 000,00	8 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	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	24 935 000,00	23 150 000,00	8 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00
2040	A	25 536 000,00	23 650 000,00	8 350 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	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	25 536 000,00	23 650 000,00	8 350 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00
2041	A	26 137 000,00	24 150 000,00	8 400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	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	26 137 000,00	24 150 000,00	8 400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00
2042	A	26 738 000,00	24 650 000,00	8 450 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	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	26 738 000,00	24 650 000,00	8 450 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2015		3 046 802,23	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
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
Wykonanie 2017		118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	0,00	295 864,77	0,00	0,00	2 045 562,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-900 828,67	0,00	2 966 477,53	1 000 000,00	900 828,67	0,00	414 509,07	0,00	0,00	1 551 968,46	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
Wykonanie 2020		112 776,34	0,00	4 176 074,51	613 699,89	0,00	0,00	1 653 561,62	0,00	0,00	1 908 813,00	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	1 000 000,00	1 320 844,00	0,00	0,00	776 875,25	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	0,00	2 165 953,00	0,00	0,00	1 771 084,85	0,00	0,00
A		-12 483 414,71	0,00	13 008 844,60	6 693 243,89	6 167 814,00	4 686 011,02	4 686 011,02	0,00	0,00	1 629 589,69	0,00	0,00
B		-1 880 514,22	0,00	1 880 514,22	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 700,22	0,00	0,00
C		-10 602 900,49	0,00	11 128 330,38	5 380 429,89	4 855 000,00	4 686 011,02	4 686 011,02	0,00	0,00	1 061 889,47	0,00	0,00
A		1 876 243,89	563 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 312 814,00	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
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
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
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
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
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
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

z tego:

2037	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 247 972,77	1 649 330,05	1 649 330,05	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	444 429,89	289 500,00	289 500,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	444 429,89	289 500,00	289 500,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	
B	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	
A	0,00	0,00	0,00	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 876 243,89	1 615 314,00	1 615 314,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	563 429,89	302 500,00	302 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	408 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	408 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	363 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	

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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
	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	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
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	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
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	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
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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z.										W	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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	2 045 562,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 551 968,46	0,00	1 805 441,15	4 146 888,26		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 235 586,10	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	402 389,25	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	9 338 513,89	0,00	270 938,38	6 586 539,09		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	0,00	0,00	567 700,22		
C	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		
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	7 462 270,00	0,00	683 429,89	683 429,89		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 054 270,00	0,00	772 000,00	772 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 691 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00		
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	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	0,00	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	6 306 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 196 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	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	5 196 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 807 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 418 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 009 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
	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	2 400 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00

2037	A	x		x			0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00
	B	x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x			0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00
2038	A	x		x			0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00
	B	x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x			0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00
2039	A	x		x			0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
	B	x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x			0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
2040	A	x		x			0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00
	B	x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x			0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00
2041	A	x		x			0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00
	B	x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x			0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00
2042	A	x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00
	B	x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x			0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00

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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik €		zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków 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 związków 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	8.3.1					
Wykonanie 2015	0,00%	X	17,41%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	21,02%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	21,62%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,01%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	23,59%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	17,69%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,88%	3,88%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,00%	X	X	X	X	X	X
A	3,01%	3,35%	3,35%	17,32%	19,33%	19,33%	TAK	TAK	TAK
B	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,11%	3,45%	3,45%	17,32%	19,33%	19,33%	TAK	TAK	TAK
A	3,79%	6,99%	6,99%	15,31%	17,33%	17,33%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	3,79%	6,99%	6,99%	15,32%	17,34%	17,34%	TAK	TAK	TAK
A	4,37%	7,32%	7,32%	13,30%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
C	4,37%	7,32%	7,32%	13,32%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK

	A	3,85%	7,76%	x	11,00%	13,28%	TAK	TAK
2025	B	0,00%	0,00%	x	-0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,85%	7,76%	x	11,28%	13,29%	TAK	TAK
	A	3,80%	8,14%	x	9,82%	11,84%	TAK	TAK
2026	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,80%	8,14%	x	9,83%	11,85%	TAK	TAK
	A	3,75%	8,53%	x	7,77%	9,76%	TAK	TAK
2027	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,75%	8,53%	x	7,78%	9,80%	TAK	TAK
	A	3,51%	8,89%	x	6,57%	8,68%	TAK	TAK
2028	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,51%	8,89%	x	6,58%	8,60%	TAK	TAK
	A	3,58%	9,25%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,58%	9,25%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	A	3,43%	9,58%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2030	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	9,58%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	A	3,25%	9,87%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2031	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	9,87%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	A	3,20%	10,15%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	10,15%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	A	3,09%	9,92%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2033	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	9,92%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	A	2,91%	10,21%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	10,21%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	A	2,79%	10,49%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	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%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	10,73%	x	9,92%	TAK	TAK
2037	A	2,52%	10,97%	x	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	10,97%	x	10,14%	TAK	TAK
2038	A	2,40%	11,21%	x	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	11,21%	x	10,33%	TAK	TAK
2039	A	2,30%	11,44%	x	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	11,44%	x	10,53%	TAK	TAK
2040	A	2,21%	11,67%	x	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	11,67%	x	10,71%	TAK	TAK
2041	A	2,09%	11,86%	x	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	11,86%	x	10,96%	TAK	TAK
2042	A	1,99%	12,06%	x	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	12,06%	x	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										ń realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw		
Lp	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 ustawy	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2015	12 335,07	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	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	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	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	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 852,60	156 707,19	156 707,19	130 514,83			
Wykonanie 2020	180 692,69	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	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	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	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	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	3 899 648,57	3 899 648,57	2 582 149,74	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			
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			
A	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			
C	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			
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			

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach : wyzych															
	w tym:			z tego:			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	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 osobach prawnych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	58 373,93	1 968 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	256 120,39	45 961,73	210 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	191 713,67	82 852,77	108 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	560 694,44	560 694,44	239 598,40	0,00	1 307 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	514 106,52	514 106,52	398 490,18	156 408,01	1 867 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 097 705,44	1 097 705,44	687 357,31	322 794,31	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	1 875 055,41	1 875 055,41	1 271 586,43	0,00	6 520 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 894 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	6 394 005,84	6 394 005,84	2 582 149,74	30 180,00	20 033 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	659 034,00	659 034,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	5 734 971,84	5 734 971,84	2 582 149,74	30 180,00	19 133 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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				
C	0,00	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

Lp	10.6	10.7	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:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

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				15 260 383,53	13 669 309,13	2 000,00	0,00	0,00	7 651 418,77
1.3.1	- wydatki bieżące				45 100,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa z Oddziałami Przedшкоlnymi w Rybnie	2021	2022	45 100,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 215 283,53	13 639 129,13	2 000,00	0,00	0,00	7 621 238,77
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rybno	2015	2022	4 970 109,00	4 060 554,60	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	1 211 634,62	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	2 000,00	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	2 000,00	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	2 710 900,00	0,00	0,00	0,00	321 461,24
1.3.2.6	Budowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesola - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	14 000,00	2 000,00	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	10 500,00	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	4 366 539,91	4 235 039,91	0,00	0,00	0,00	4 235 039,91

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	1 095 627,00	1 093 627,00	2 000,00	0,00	0,00	1 095 627,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stępie
 Sylwia Anna Feliga