

U C H W A Ł A Nr LIII.273.2022

RADY GMINY RYBNO z dnia 13 czerwca 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, poz.655 i poz. 1079) 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
Sylwia Anna Feliga

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr LIII. 273.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 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 103.501,57 zł, subwencję ogólną zwiększa się o kwotę 84.776,00 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.725,57 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 103.501,57 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 101.200,00 zł, wynik budżetu/deficyt zwiększa się o kwotę 51.200,00 zł, przychody budżetu zwiększa się o kwotę 51.200,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 zwiększa się o kwotę 51.200,00 zł.

W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 590.000,00 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 590.000,00 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś- Zyguntówka”.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,

Kwota długu :

- w 2023r. zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,
- w 2024r. zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł,
- w 2025r. zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł,
- w 2026r. zmniejsza się o kwotę 310.000,00 zł,
- w 2027r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2028r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2029r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2030r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2031r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2032r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2033r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2034r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2035r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2036r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2037r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2038r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2039r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2040r. zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł,
- w 2041r. zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- w 2023r. zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,
- w 2024r. zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł,
- w 2025r. zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2026r. zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2027r. zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2041r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2042r. zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł.

Rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek):

- w 2023r. zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- w 2024r. zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,
- w 2025r. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2026r. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2027r. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- w 2041r. zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2042r. zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia 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 LIII.273.2022 Rady Gminy Rybno z 13.06.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
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	1 528 731,00	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	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	19 866 958,69	17 547 308,86	2 597 792,00	4 736,71	5 109 062,00	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	83 247,23	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	7 162 517,21	4 711 762,49	1 112 718,87	4 817 057,60	325,20	4 815 465,52
A	26 112 109,70	17 730 767,09	2 931 312,00	16 764,00	4 894 067,00	5 078 269,09	4 810 355,00	1 185 372,00	8 381 342,61	0,00	8 379 742,61
B	153 501,57	103 501,57	0,00	0,00	84 776,00	18 725,57	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
C	25 968 608,13	17 627 265,52	2 931 312,00	16 764,00	4 809 291,00	5 059 543,52	4 810 355,00	1 185 372,00	8 331 342,61	0,00	8 329 742,61
A	17 132 814,00	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	1 312 814,00	0,00	1 312 814,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 132 814,00	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	1 312 814,00	0,00	1 312 814,00

2024	A	16 422 000,00	16 422 000,00	3 200 000,00	22 000	5 200 000,00	2 800 000,00	5 200 000,00	1 350 000	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
2025	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	23 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 450 000,00	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
2028	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	24 500,00	5 800 000,00	3 400 000,00	5 500 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	5 699 000,00	1 550 000,00	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
2031	C	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	5 699 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 425 000,00	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
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 627 000,00	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
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 729 000,00	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
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	22 931 000,00	22 931 000,00	4 200 000,00	31 000	7 400 000,00	5 000 000,00	6 300 000,00	1 900 000	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
2036	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
	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
2037	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
	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
2038	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
	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
2039	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
	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
2040	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
	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
2041	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
	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
2042	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
	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2015	11 923 278,65	9 187 505,46	4 604 869,01	0,00	94 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 773,19	2 735 773,19	48 026,28
Wykonanie 2016	13 630 926,76	11 690 919,32	4 687 557,14	0,00	68 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 007,44	1 940 007,44	33 575,22
Wykonanie 2017	14 570 550,60	12 676 352,12	4 849 911,48	0,00	54 405,74	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	45 923,56	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	44 609,26	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	17 664 951,53	6 392 270,94	0,00	42 948,17	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	70 000,00	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	41 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 139,52	4 639 139,52	44 999,55
A	38 746 724,41	17 559 828,71	7 869 576,34	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 186 895,70	21 186 895,70	173 000,00
B	204 701,57	103 501,57	91 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00
C	38 542 022,84	17 456 327,14	7 778 345,34	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 695,70	21 085 695,70	173 000,00
A	15 226 570,11	15 136 570,11	7 500 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
C	15 256 570,11	15 136 570,11	7 500 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
A	15 934 000,00	15 650 000,00	7 550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
C	16 014 000,00	15 650 000,00	7 550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00
A	16 560 000,00	16 150 000,00	7 600 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
C	16 660 000,00	16 150 000,00	7 600 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00

2026	A	17 139 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	17 239 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
2027	A	17 768 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	608 730,00	608 730,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	17 868 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	430 000,00	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	0,00	410 000,00	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	0,00	410 000,00	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	0,00	390 000,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	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	19 036 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00
2030	A	19 637 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00	370 000,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	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	20 238 000,00	19 150 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	330 000,00	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	0,00	330 000,00	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	0,00	310 000,00	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	0,00	310 000,00	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	0,00	280 000,00	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	0,00	280 000,00	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	0,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	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	0,00	220 000,00	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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00

2037	A	23 735 000,00	22 150 000,00	8 200 000,00	0,00	200 000,00	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	23 735 000,00	22 150 000,00	8 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00
2038	A	24 334 000,00	22 650 000,00	8 250 000,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00
2039	A	24 535 000,00	23 150 000,00	8 300 000,00	0,00	140 000,00	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	24 535 000,00	23 150 000,00	8 300 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00
2040	A	25 536 000,00	23 650 000,00	8 350 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00
2041	A	26 337 000,00	24 150 000,00	8 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	26 137 000,00	24 150 000,00	8 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00
2042	A	26 948 000,00	24 650 000,00	8 450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00
	B	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	C	26 738 000,00	24 650 000,00	8 450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłacie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2015		3 046 802,23	0,00	1 529 653,99	319 947,10	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	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	295 864,77	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	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	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	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	1 320 844,00	776 875,25	0,00	0,00	776 875,25
Wykonanie 2021		2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00	0,00	0,00
A		-12 634 614,71	0,00	13 160 044,60	6 693 243,89	6 167 814,00	4 686 011,02	4 686 011,02	1 780 789,69	4 686 011,02	0,00	1 780 789,69
B		-51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00
C		-12 583 414,71	0,00	13 108 844,60	6 693 243,89	6 167 814,00	4 686 011,02	4 686 011,02	1 729 589,69	4 686 011,02	0,00	1 729 589,69
A		1 906 243,89	1 906 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		1 876 243,89	1 876 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		80 000,00	80 000,00	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
A		463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		100 000,00	100 000,00	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

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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-210 000,00	-210 000,00	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.

2037	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tego:										W y/i/i...	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		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 x								
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	2 045 562,34	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	4 146 868,26			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 235 586,10	0,00	1 560 196,22	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	170 938,38	6 637 739,09			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 513,89	0,00	170 938,38	6 586 539,09			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 432 270,00	0,00	683 429,89	683 429,89			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-30 000,00	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	6 944 270,00	0,00	772 000,00	772 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-110 000,00	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	6 481 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-210 000,00	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	0,00	5 966 270,00	0,00	0,00	974 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 306 270,00	0,00	0,00	974 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 786 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 196 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 397 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 807 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 009 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	1 781 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 781 000,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 882 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 882 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący ^x
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,59%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,69%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,86%	3,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
A	3,86%	3,41%	3,41%	17,32%	17,32%	19,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,88%	3,43%	3,43%	17,32%	17,32%	19,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,13%	9,10%	9,10%	15,32%	15,32%	17,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	5,91%	9,10%	9,10%	15,32%	15,32%	17,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,98%	9,34%	9,34%	13,61%	13,61%	15,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,59%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	6,39%	9,34%	9,34%	13,62%	13,62%	15,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	6,39%	9,58%	x	11,8	13,88%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,67%	9,58%	x	11,86%	13,88%	TAK	TAK
2026	A	6,22%	9,87%	x	10,68%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,53%	9,87%	x	10,68%	12,70%	TAK	TAK
2027	A	6,05%	10,15%	x	8,87%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,37%	10,15%	x	8,87%	10,89%	TAK	TAK
2028	A	5,02%	10,40%	x	7,90%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	5,02%	10,40%	x	7,91%	9,92%	TAK	TAK
2029	A	4,99%	10,66%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	10,66%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2030	A	4,74%	10,89%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,74%	10,89%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2031	A	4,50%	11,12%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	11,12%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2032	A	4,39%	11,34%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	11,34%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	A	4,20%	11,03%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	11,03%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2034	A	3,88%	11,18%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	11,18%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2035	A	3,63%	11,33%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	11,33%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK

2036	A	3,38%	11,47%	x	11,0	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	11,47%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2037	A	3,20%	11,65%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	11,65%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	A	2,98%	11,78%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	11,78%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2039	A	2,76%	11,90%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	11,90%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2040	A	2,55%	12,02%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	12,02%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2041	A	1,38%	12,13%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	B	-0,98%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	12,13%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2042	A	1,16%	12,24%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
	B	-1,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	12,24%	x	11,75%	11,75%	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 zadań... realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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	29 986,77		
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	242 652,60	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	24 697,28	24 697,28	24 697,28	3 746 195,08	3 746 195,08	2 428 696,25	24 697,28	24 697,28	24 697,28		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	24 697,28	24 697,28	24 697,28	3 746 195,08	3 746 195,08	2 428 696,25	24 697,28	24 697,28	24 697,28		
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. zch

Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		8.4	8.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
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	1 271 566,43	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		8 330 701,19	8 330 701,19	3 307 210,47	20 709 002,98	30 180,00	20 678 822,98	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		8 330 701,19	8 330 701,19	3 307 210,47	20 709 002,98	30 180,00	20 678 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 247 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2017	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2019	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
Wykonanie 2021	444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	525 429,89	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	525 429,89	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	x	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
C	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
A	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
C	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr L.III.273.2022 Rady Gminy Rybno z 13.06.2022r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 253 004,18	20 709 002,98	6 000,00	0,00	0,00	13 203 852,27
1.a	- wydatki bieżące				45 100,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 207 904,18	20 678 822,98	6 000,00	0,00	0,00	13 173 672,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 258 755,27	8 251 328,47	2 000,00	0,00	0,00	6 762 068,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 258 755,27	8 251 328,47	2 000,00	0,00	0,00	6 762 068,12
1.1.2.2	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości i powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno - Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza				1 709 346,68	1 613 523,18	0,00	0,00	0,00	122 262,83
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Ochrona środowiska				1 542 737,93	129 103,78	0,00	0,00	0,00	129 103,78
1.1.2.4	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - ochrona środowiska				490 027,09	154 608,14	0,00	0,00	0,00	154 608,14
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska				1 915 822,83	1 857 322,63	2 000,00	0,00	0,00	1 859 322,63
1.1.2.7	System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II - ochrona środowiska				4 600 820,74	4 496 770,74	0,00	0,00	0,00	4 496 770,74

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
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	Szkoła 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				13 949 148,91	12 427 494,51	4 000,00	0,00	0,00	6 411 604,15
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
1.3.2.3	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 Wesoła - 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	2023	3 778 539,91	3 645 039,91	2 000,00	0,00	0,00	3 647 039,91

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	920 873,00	900 873,00	0,00	0,00	0,00	900 873,00
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
Sylwia Anna Feliga