

U C H W A Ł A Nr XLIX.236.2022

RADY GMINY RYBNO z dnia 28 stycznia 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Heliga
Sylwia Anna Heliga

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr XLIX.236.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 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 360.565,10 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 360.565,10zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.308.470,27 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 360.565,10 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.308.470,27 zł.

W 2022 roku plan wydatków bieżących:

- zwiększa się o kwotę **30.180,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla uczniów szkół podstawowych- realizowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości, program realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie od 2021 roku. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 roku zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- o kwotę **1.224.922,74 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”,
- o kwotę **2.882.912,91 zł** (w tym: zwiększa się o kwotę 3.032.912,91 zł środki z Polskiego Ładu i zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł środki własne) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- o kwotę **1.200.634,62 zł** (w tym: zwiększa się o kwotę 1.050.634,62 zł środki z Polskiego Ładu i zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł środki własne) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia :”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

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 XLIX.236.2022 Rady Gminy Rybno z 28.01.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości		
1											
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	688 814,18
Wykonanie 2019	19 866 958,69	17 547 308,86	2 597 792,00	4 736,71	5 109 052,00	6 233 929,47	3 601 798,68	927 847,52	2 319 649,83	120 475,95	2 195 463,88
Wykonanie 2020	22 291 298,43	19 453 600,73	2 605 407,00	18 790,49	5 229 852,00	7 390 132,51	4 209 418,73	1 002 653,35	2 837 697,70	93 247,23	2 727 509,14
Plan 3 kw. 2021	22 811 824,38	19 089 496,21	2 799 006,00	25 658,06	5 110 974,00	6 822 996,15	4 330 862,00	1 055 000,00	3 722 328,17	325,00	3 720 403,17
Wykonanie 2021	22 822 328,17	19 100 000,00	2 799 006,00	25 700,00	5 110 974,00	6 820 000,00	4 344 320,00	1 056 000,00	3 722 328,17	325,20	3 720 403,17
A	24 876 301,20	16 391 505,10	2 931 312,00	16 764,00	4 796 704,00	4 039 088,10	4 607 637,00	1 146 372,00	8 484 796,10	0,00	8 483 196,10
B	5 669 035,37	360 565,10	0,00	0,00	0,00	360 565,10	0,00	0,00	5 308 470,27	0,00	5 308 470,27
C	19 207 265,83	16 030 940,00	2 931 312,00	16 764,00	4 796 704,00	3 678 523,00	4 607 637,00	1 146 372,00	3 176 325,83	0,00	3 174 725,83
A	15 820 000,00	15 820 000,00	3 100 000,00	20 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	5 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	15 820 000,00	15 820 000,00	3 100 000,00	20 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	5 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	16 422 000,00	16 422 000,00	3 200 000,00	22 700,00	5 200 000,00	2 800 000,00	5 200 000,00	1 350,00	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	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	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	1 400 000,00	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	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	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	1 450 000,00	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	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	1 450 000,00	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	1 500 000,00	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	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	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	1 550 000,00	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	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	1 550 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 900 000,00	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	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 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 pozycje obejmujące 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	z tego:											w tym:				
	2	Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę					w tym:			w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp																
Wykonanie 2015	11 923 278,65	9 187 505,46	4 604 869,01	0,00	0,00	94 037,55	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	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	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	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	5 614 807,48	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	17 664 951,53	6 392 270,84	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	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	25 500 000,00	18 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	45 000,00	
A	32 531 259,07	15 912 285,10	7 470 996,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618 973,97	16 618 973,97	158 000,00	
B	5 669 035,37	360 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 470,27	5 308 470,27	0,00	
C	26 862 223,70	15 551 720,00	7 470 996,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 503,70	11 310 503,70	158 000,00	
A	15 256 570,11	15 136 570,11	7 500 000,00	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	
C	15 256 570,11	15 136 570,11	7 500 000,00	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	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	
C	16 014 000,00	15 650 000,00	7 550 000,00	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	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	
C	16 660 000,00	16 150 000,00	7 600 000,00	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	200 000,00	0,00	(0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 239 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
2027	A	17 858 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	708 730,00	708 730,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 858 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	708 730,00	708 730,00	0,00
2028	A	18 469 000,00	17 650 000,00	7 750 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 469 000,00	17 650 000,00	7 750 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00
2029	A	19 036 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	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	19 036 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00
2030	A	19 637 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 637 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00
2031	A	20 238 000,00	19 150 000,00	7 900 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
2032	A	20 819 000,00	19 650 000,00	7 950 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 819 000,00	19 650 000,00	7 950 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
2033	A	21 320 000,00	20 150 000,00	8 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 320 000,00	20 150 000,00	8 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2034	A	21 930 000,00	20 650 000,00	8 050 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 930 000,00	20 650 000,00	8 050 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2035	A	22 531 000,00	21 150 000,00	8 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 531 000,00	21 150 000,00	8 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
2036	A	23 132 000,00	21 650 000,00	8 150 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 132 000,00	21 650 000,00	8 150 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
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	1 209 706,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	498 720,14	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 562,34	295 864,77	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	0,00	0,00	1 551 968,46	414 509,07	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	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	0,00	0,00	1 908 813,00	1 653 561,62	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	1 000 000,00	0,00	776 875,25	1 320 844,00	776 875,25	1 320 844,00	0,00	776 875,25
Wykonanie 2021	-2 677 671,83	0,00	4 536 358,74	1 444 429,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 771 084,85	1 320 844,00	1 771 084,85	1 320 844,00	0,00	356 827,83
A	-7 654 957,87	0,00	8 180 387,76	5 380 429,89	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	2 506 634,60	2 506 634,60	2 506 634,60	2 506 634,60	0,00	293 323,27
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
C	-7 654 957,87	0,00	8 180 387,76	5 380 429,89	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	2 506 634,60	2 506 634,60	2 506 634,60	2 506 634,60	0,00	293 323,27
A	563 429,89	563 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
C	563 429,89	563 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
C	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 972,77	2 247 972,77	1 649 330,05	1 649 330,05	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	444 429,89	444 429,89	289 500,00	289 500,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	444 429,89	444 429,89	289 500,00	289 500,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	525 429,89	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	563 429,89	563 429,89	302 500,00	302 500,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	563 429,89	563 429,89	302 500,00	302 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	408 000,00	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	363 000,00	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	0,00
					363 000,00	363 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00

2037	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
2038	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
2039	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	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
2040	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
2041	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
2042	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										W tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	x	x	0,00	0,00	3 170 699,89	0,00	700 000,00	3 791 928,85
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 699,89	0,00	479 220,00	3 279 177,87
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 699,89	0,00	479 220,00	663 429,89
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
A	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	7 462 270,00	0,00	683 429,89	663 429,89
B	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	7 462 270,00	0,00	683 429,89	663 429,89
B	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	7 054 270,00	0,00	772 000,00	772 000,00
C	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	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	x	x	0,00	0,00	6 691 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00
C	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										6 691 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik s ₁ - obowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,41%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,69%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,70%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,88%	3,88%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,13%	6,14%	x	x	x
A	3,14%	5,17%	5,17%	17,46%	17,78%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	3,14%	5,17%	5,17%	17,46%	17,78%	TAK
A	3,79%	6,99%	6,99%	15,71%	16,04%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	3,79%	6,99%	6,99%	15,71%	16,04%	TAK
A	4,37%	7,32%	7,32%	13,71%	14,03%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	4,37%	7,32%	7,32%	13,71%	14,03%	TAK

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

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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub...									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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		w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Wykonanie 2015	12 335,07	12 335,07	4 362 585,63	4 362 585,63	3 490 000,48	58 373,93	58 373,93	49 617,83	
Wykonanie 2016	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	45 961,73	45 961,73	29 996,77	
Wykonanie 2017	25 414,50	25 414,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	82 852,77	78 928,77	
Wykonanie 2018	61 800,00	61 800,00	238 350,11	238 350,11	233 839,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 662,60	156 707,19	156 707,19	130 514,83	
Wykonanie 2020	180 692,69	180 692,69	133 149,68	133 149,68	141 689,68	390 452,45	390 452,45	326 164,71	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 572 671,91	1 572 671,91	1 271 586,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 572 671,91	1 572 671,91	1 271 586,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	
2022	A	0,00	0,00	3 899 648,57	3 899 648,57	2 582 149,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 224 922,74	1 224 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 674 725,83	2 674 725,83	2 582 149,74	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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, ...ansowych														
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 227 431,02	2 227 431,02	682 845,23	2 016 597,94	58 373,93	1 958 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	191 713,67	82 862,77	108 860,90	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 875 055,41	1 875 055,41	1 271 586,43	6 520 786,67	0,00	6 520 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 875 055,41	1 875 055,41	1 271 586,43	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	5 434 971,84	2 582 149,74	16 480 653,97	30 180,00	16 450 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 224 922,74	1 224 922,74	0,00	5 338 650,27	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 210 049,10	4 210 049,10	2 582 149,74	11 142 003,70	0,00	11 142 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu					
Wykonanie 2015	2 247 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 930,66
Wykonanie 2021	444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				12 634 756,53	11 045 682,13	0,00	0,00	0,00	5 025 791,77
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	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przeszkolnymi w Rybnie	2021	2022	45 100,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 589 656,53	11 015 502,13	0,00	0,00	0,00	4 995 611,77
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rybno	2015	2022	4 900 109,00	3 990 554,60	0,00	0,00	0,00	360 103,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, 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	2 935 000,00	2 550 900,00	0,00	0,00	0,00	161 461,24
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	2022	3 366 539,91	3 235 039,91	0,00	0,00	0,00	3 235 039,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2021	2022	30 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	10 873,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga
 Sylwia Anna Feliga