U C H W A Ł A Nr XXVI.131.2020

RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 lipca 2020 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 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr XXVI.131.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 lipca 2020 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 XVIII.84.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

W 2020 roku : zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł, wynik budżetu(deficyt) zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł, zwiększa się plan wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 o kwotę 32.000,00 zł.

Zmienia się plan wydatków majątkowych w 2020 roku:
- zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic w miejscowości Rybno" o kwotę **80.000,00 zł**,
- zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Rybno" " o kwotę **7.000,00 zł**,
- zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSO w Cyprianach" " o kwotę **6.000,00 zł**.

Zmienia się plan wydatków majątkowych w 2021 roku:
- zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Rybno" " o kwotę **10.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.131.2020 Rady Gminy Rybno z 30.07.2020r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:									
			Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019		18 077 073,92	16 053 953,27	2 573 386,00	3 000,00	5 109 052,00	5 118 196,27	3 250 319,00	915 000,00	2 023 120,65	115 476,00	1 905 894,65
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
2020	A	21 548 459,79	18 643 216,02	2 681 851,00	6 000,00	5 214 352,00	6 692 815,02	4 048 198,00	950 000,00	2 905 243,77	84 170,00	2 807 323,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 548 459,79	18 643 216,02	2 681 851,00	6 000,00	5 214 352,00	6 692 815,02	4 048 198,00	950 000,00	2 905 243,77	84 170,00	2 807 323,77
2021	A	17 000 000,00	17 000 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 300 000,00	5 200 000,00	4 693 000,00	1 000 000,00	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	17 000 000,00	17 000 000,00	2 800 000,00	7 000,00	4 300 000,00	5 200 000,00	4 693 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	17 500 000,00	17 500 000,00	2 900 000,00	8 000,00	4 400 000,00	5 300 000,00	4 892 000,00	1 010 000,00	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	17 500 000,00	17 500 000,00	2 900 000,00	8 000,00	4 400 000,00	5 300 000,00	4 892 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	9 000,00	4 500 000,00	5 400 000,00	5 091 000	1 020 000,00	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	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	9 000,00	4 500 000,00	5 400 000,00	5 091 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	18 500 000,00	18 500 000,00	3 100 000,00	10 000,00	4 600 000,00	5 500 000,00	5 290 000,00	1 030 000,00	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	18 500 000,00	18 500 000,00	3 100 000,00	10 000,00	4 600 000,00	5 500 000,00	5 290 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 000 000,00	19 000 000,00	3 200 000,00	11 000,00	4 700 000,00	5 600 000,00	5 489 000,00	1 040 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	3 200 000,00	11 000,00	4 700 000,00	5 600 000,00	5 489 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 500 000,00	19 500 000,00	3 300 000,00	12 000,00	4 800 000,00	5 700 000,00	5 688 000,00	1 050 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	3 300 000,00	12 000,00	4 800 000,00	5 700 000,00	5 688 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 000 000,00	20 000 000,00	3 400 000,00	13 000,00	4 900 000,00	5 800 000,00	5 887 000,00	1 060 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	3 400 000,00	13 000,00	4 900 000,00	5 800 000,00	5 887 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 500 000,00	20 500 000,00	3 500 000,00	14 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	6 086 000,00	1 070 000,00	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	20 500 000,00	20 500 000,00	3 500 000,00	14 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	6 086 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 000 000,00	21 000 000,00	3 600 000,00	15 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	6 285 000,00	1 080 000,00	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	21 000 000,00	21 000 000,00	3 600 000,00	15 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	6 285 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 500 000,00	21 500 000,00	3 700 000,00	16 000,00	5 200 000,00	6 100 000,00	6 484 000,00	1 090 000,00	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	21 500 000,00	21 500 000,00	3 700 000,00	16 000,00	5 200 000,00	6 100 000,00	6 484 000,00	1 090 000,00	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, 1622 i 1649), 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 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:									
			Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		14 570 550,60	12 676 352,12	4 842 117,57	0,00	0,00	54 405,74	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	3 151 591,07	3 151 591,07	660 770,03
Plan 3 kw. 2019		19 233 926,68	14 781 969,45	6 099 365,31	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	4 451 957,23	4 451 957,23	153 840,00
Wykonanie 2019		17 727 077,47	14 977 711,21	5 814 807,48	0,00	0,00	44 609,26	0,00	0,00	2 749 366,26	2 749 366,26	87 070,79
2020	A	25 839 141,67	18 350 796,55	6 862 484,81	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 488 345,12	7 488 345,12	555 556,00
	B	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	609 809,00	0,00
	C	25 807 141,67	18 350 796,55	6 862 484,81	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 456 345,12	6 878 536,12	555 556,00
2021	A	16 438 000,00	16 250 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	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	16 438 000,00	16 250 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
2022	A	16 930 000,00	16 400 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	16 930 000,00	16 400 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2023	A	17 425 000,00	16 500 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	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	17 425 000,00	16 500 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00
2024	A	18 170 000,00	16 700 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	18 170 000,00	16 700 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00

2025	A	18 670 000,00	16 800 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	18 670 000,00	16 800 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
2026	A	19 170 000,00	16 900 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	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	19 170 000,00	16 900 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
2027	A	19 770 000,00	17 000 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	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	19 770 000,00	17 000 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
2028	A	20 270 000,00	17 100 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	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	20 270 000,00	17 100 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00
2029	A	20 800 000,00	17 200 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	20 800 000,00	17 200 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2030	A	21 365 761,53	17 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 065 761,53	4 065 751,53	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	21 365 761,53	17 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 065 761,53	4 065 751,53	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					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	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2019		-1 156 852,76	0,00	1 483 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 625,86	1 156 852,76
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
2020	A	-4 290 681,88	0,00	4 642 494,88	1 934 238,47	1 582 425,47	1 653 561,62	1 653 561,62	1 054 694,79	1 054 694,79
	B	-32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	C	-4 258 681,88	0,00	4 610 494,88	1 934 238,47	1 582 425,47	1 653 561,62	1 653 561,62	1 022 694,79	1 022 694,79
2021	A	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	134 238,47	134 238,47	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	134 238,47	134 238,47	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.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	289 500,00	289 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	289 500,00	289 500,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	37 500,(	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	134 238,47	134 238,47	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	134 238,47	134 238,47	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	1 551 968,46	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	2 235 586,10	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	1 908 813,00	0,00	1 271 983,82	2 755 609,68
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	1 908 813,00	0,00	2 569 597,65	4 318 864,15
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 238,47	0,00	292 419,47	3 000 675,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 238,47	0,00	292 419,47	2 968 675,88
2021	A	x	x	x	x	0,00	2 929 238,47	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 929 238,47	0,00	750 000,00	750 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 359 238,47	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 359 238,47	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 784 238,47	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 784 238,47	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 454 238,47	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 454 238,47	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	1 124 238,47	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 124 238,47	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	794 238,47	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	794 238,47	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	564 238,47	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	564 238,47	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	334 238,47	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	334 238,47	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	134 238,47	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	134 238,47	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wska... spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	21,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	12,95%	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	22,52%	23,59%	x	x	x	x
2020	A	1,65%	5,03%	5,73%	17,21%	20,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	5,03%	5,73%	17,21%	20,41%	TAK	TAK
2021	A	3,50%	7,54%	7,54%	11,92%	15,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	7,54%	7,54%	11,92%	15,11%	TAK	TAK
2022	A	3,30%	10,08%	10,08%	9,09%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	10,08%	10,08%	9,09%	12,29%	TAK	TAK
2023	A	3,12%	12,86%	12,86%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,12%	12,86%	12,86%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	A	3,10%	14,69%	14,69%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	14,69%	14,69%	10,16%	10,16%	TAK	TAK

2025	A	2,93%	17,16%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	17,16%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2026	A	2,70%	19,42%	x	11,47%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	19,42%	x	11,47%	12,84%	TAK	TAK
2027	A	2,04%	21,55%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	21,55%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2028	A	1,92%	23,63%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	23,63%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2029	A	1,53%	25,53%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	25,53%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2030	A	0,94%	27,34%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	27,34%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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
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
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	1 371 903,65	1 371 903,65	1 227 706,76	62 097,18	62 097,18	53 123,82
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
2020	A	194 160,59	194 160,59	178 790,59	2 355 014,77	2 355 014,77	2 103 416,98	422 794,31	422 794,31	351 724,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00
	C	194 160,59	194 160,59	178 790,59	2 355 014,77	2 355 014,77	2 103 416,98	422 794,31	422 794,31	352 004,71
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie			w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
				w tym:		z tego:					
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	239 589,40	1 307 219,09	0,00	1 307 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		1 669 909,23	1 669 909,23	1 227 706,76	3 239 650,23	61 800,00	3 177 850,23	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
2020	A	2 909 554,65	2 909 554,65	2 040 520,00	7 113 083,43	322 794,31	6 790 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 909 554,65	2 909 554,65	2 040 520,00	7 020 083,43	322 794,31	6 697 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							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
Wykonanie 2017		493 593,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		316 382,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	351 813,00	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	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartosc

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Heliga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI.131.2020 Rady Gminy Rybno z 30.07.2020r.w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**8 324 926,22**	**7 113 083,43**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 997 280,72**
1.a	**- wydatki bieżące**				**402 404,32**	**322 794,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322 794,31**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 922 521,90**	**6 790 289,12**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 674 486,41**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**3 884 666,73**	**3 232 348,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 076 546,25**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**402 404,32**	**322 794,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322 794,31**
1.1.1.1	*Przedszkole na medal - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Rybno - Rozwój edukacji przedszkolnej*	*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie*	*2019*	*2020*	*402 404,32*	*322 794,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*322 794,31*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 482 262,41**	**2 909 554,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 753 751,94**
1.1.2.1	*Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2020*	*444 876,32*	*421 390,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2016*	*2020*	*1 368 634,15*	*854 412,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
1.1.2.3	*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*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2020*	*1 668 751,94*	*1 633 751,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 633 751,94*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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**				**4 440 259,49**	**3 880 734,47**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 920 734,47**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 440 259,49**	**3 880 734,47**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 920 734,47**
1.3.2.1	*Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkonego*	*Urząd Gminy Rybno*	*2015*	*2021*	*910 000,00*	*760 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*770 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary - Złota - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2015*	*2020*	*100 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.3	*System gospodarki wodno - ściekowej w gminie Rybno Etap II - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2016*	*2020*	*103 050,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
1.3.2.4	*Budowa boiska sportowego w miejscowości Erminów - rozbudowa infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy Rybno*	*2019*	*2020*	*20 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.5	*Przebudowa ulic w miejscowości Rybno - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2016*	*2020*	*2 168 407,78*	*2 114 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 114 000,00*
1.3.2.6	*Wzmocnienie drogi gminnej Nr 380524W Rybno-Jasieniec - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2019*	*2020*	*27 400,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.7	*Przebudowa drogi gminnej nr 380523 W Ćmiszew Parcel-Józin - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2020*	*289 769,00*	*276 309,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*276 309,00*
1.3.2.8	*Przebudowa drogi gminnej nr 380519 W Rybno-Karolków Rybnowski - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2019*	*2020*	*273 000,00*	*253 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*253 000,00*
1.3.2.9	*Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej Nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2019*	*2020*	*170 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
1.3.2.10	*Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie - poprawa warunków infrastruktury społecznej*	*Urząd Gminy Rybno*	*2020*	*2021*	*125 425,47*	*117 425,47*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*125 425,47*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej Nr 380515W Antosin-Giżyce - poprawa bezpieceństwa	Urząd Gminy Rybno	2019	2020	16 166,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.12	Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 110 we wsi Konstantynów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2018	2020	84 514,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 380514W Sarnów-Wężyki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2020	2021	13 000,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 380528 W Erminów - Dachowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2017	2020	15 797,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg gminnych w gminie Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2018	2020	50 730,24	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2020	2021	56 000,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.17	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2020	2021	17 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	17 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga