

U C H W A Ł A Nr LVII.293.2022

RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 października 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 2022r. poz. 1634, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVI.224.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno zmienia się zapis § 1, który otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Iwona Brodowska
Iwona Brodowska

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr LVII.293.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 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 3.388.026,97 zł, zwiększa się plan z tytułu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 444.608,40 zł, zwiększa się plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 55.000,00zł, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.770.744,34 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.041.475,39 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.011.440,21 zł, wynik budżetu(deficyt) zmniejsza się o kwotę 4.587.247,45 zł, przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2.817.247,45 zł, kredyty i pożyczki zmniejsza się o kwotę 3.342.677,34 zł, wolne środki zwiększa się o kwotę 525.429,89 zł, rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.770.000,00 zł., kwota długu zmniejsza się o kwotę 3.342.677,34 zł.

W 2023 roku : zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.605.930,34 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.461.421,68 zł, wynik budżetu(deficyt) zmniejsza się o kwotę 3.855.491,34 zł, przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.507.247,45 zł, pożyczki zwiększa się o kwotę 737.247,45 zł, rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.348.243,89 zł., kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.257.186,00 zł.

W 2023 zaplanowano dochody majątkowe:

- kwotę 645.688,01 zł , w dniu 29.04.2022r. Gmina Rybno podpisała Umowę nr RPMA.12.01.00-14-i188/20-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „RECT-EU dla Mazowsza” Działania 12.1 „RECT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Województwem Mazowieckim na kwotę 645.688,01 zł. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2023roku.

- kwotę 5.273.056,33 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które Gmina Rybno otrzymała promesy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w tym: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”- 1.015.220,68 zł, „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”-3.032.912,91 zł, „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno – Etap II” – 1.224.922,74 zł.

W 2024 roku : zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.312.814,00 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł, wynik budżetu(deficyt) zwiększa się o kwotę 1.192.814,00 zł, rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.192.814,00 zł., kwota długu zmniejsza się o kwotę 2.450.000,00 zł.

W 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.312.814,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n.„System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno –Etap II”, ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, na podstawie umowy która została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 25 marca 2021 r.

W pozostałych latach 2025 -2036 dokonano aktualizacji wydatków majątkowych do przychodów (spłaty kredytów i pożyczek).

Zmienia się rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek):

- w 2023r. zmniejsza się o kwotę 1.348.243,89 zł,
- w 2024r. zwiększa się o kwotę 1.192.814,00 zł,
- w 2025r. zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł,
- w 2026r. zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł,
- w 2027r. zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł,
- w 2028r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w 2029r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w 2030r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w 2031r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w 2032r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w 2033r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w 2034r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w 2035r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w 2036r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.

Zmienia się kwota długu :

- w 2023r. zmniejsza się o kwotę 1.257.186,00 zł,
- w 2024r. zmniejsza się o kwotę 2.450.000,00 zł,

- w 2025r. zmniejsza się o kwotę 2.320.000,00 zł,
- w 2026r. zmniejsza się o kwotę 2.190.000,00 zł,
- w 2027r. zmniejsza się o kwotę 2.080.000,00 zł,
- w 2028r. zmniejsza się o kwotę 2.070.000,00 zł,
- w 2029r. zmniejsza się o kwotę 2.060.000,00 zł,
- w 2030r. zmniejsza się o kwotę 2.050.000,00 zł,
- w 2031r. zmniejsza się o kwotę 2.040.000,00 zł,
- w 2032r. zmniejsza się o kwotę 2.030.000,00 zł,
- w 2033r. zmniejsza się o kwotę 2.020.000,00 zł,
- w 2034r. zmniejsza się o kwotę 2.010.000,00 zł,
- w 2035r. zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2036r. zmniejsza się o kwotę 1.990.000,00 zł.

W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan o kwotę 1.752.658,69 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”,
- zmniejsza się plan o kwotę 2.081.996,40 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno – Etap II”,
- zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa Przedszkola w Rybnie”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.624.912,91 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś- Zygmuntówka”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się plan o kwotę 1.752.658,69 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”,
- zwiększa się plan o kwotę 2.081.996,40 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno – Etap II”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.672.912,91 zł przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Iwona Brodowska

Iwona Brodowska

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 LVII.293.2022 Rady Gminy Rybno z 28.10.2022r.

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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	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 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	5 109 052,00	6 233 929,47	3 601 798,68	927 847,52	2 319 649,83	120 475,95	2 195 463,88	
Wykonanie 2020	22 291 298,43	19 453 600,73	2 605 407,00	18 790,49	5 229 852,00	7 390 132,51	4 209 418,73	1 002 653,35	2 837 697,70	93 247,23	2 727 509,14	
Plan 3 kw. 2021	22 811 824,38	19 089 496,21	2 799 006,00	25 658,06	5 110 974,00	6 822 996,15	4 330 862,00	1 055 000,00	3 722 328,17	325,00	3 720 403,17	
Wykonanie 2021	25 365 849,05	20 548 791,45	3 029 735,00	31 373,75	5 613 403,00	7 162 517,21	4 711 762,49	1 112 718,87	4 817 057,60	325,20	4 815 465,52	
2022	A	35 923 384,16	33 348 199,83	5 819 730,57	16 764,00	4 920 926,00	17 569 148,67	5 021 630,59	1 285 372,00	2 575 184,33	0,00	2 573 584,33
	B	-2 382 717,37	3 388 026,97	2 888 418,57	0,00	0,00	444 608,40	55 000,00	0,00	-5 770 744,34	0,00	-5 770 744,34
	C	38 306 101,53	29 960 172,86	2 931 312,00	16 764,00	4 920 926,00	17 124 540,27	4 966 630,59	1 285 372,00	8 345 928,67	0,00	8 344 328,67
2023	A	21 738 744,34	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	5 918 744,34	0,00	5 918 744,34
	B	4 605 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 930,34	0,00	4 605 930,34
	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	17 734 814,00	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	1 312 814,00	0,00	1 312 814,00
	B	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	0,00	1 312 814,00
	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
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
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 624 000,00	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
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
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 824 000,00	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
2029	A	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	25 500,00	6 200 000,00	3 800 000,00	5 699 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	A	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	26 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	A	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	27 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	A	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	28 000,00	6 800 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	A	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	29 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	A	22 330 000,00	22 330 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	6 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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, która 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	11 923 278,65	9 187 505,46	4 604 869,01	0,00	0,00	94 037,56	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	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	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	3 151 591,07	3 151 591,07	660 770,03	
Wykonanie 2019	17 727 077,47	14 977 711,21	5 814 807,48	0,00	0,00	44 609,26	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	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	7 222 436,67	7 222 436,67	45 000,00	
Wykonanie 2021	22 823 632,60	18 184 493,08	6 975 857,61	0,00	0,00	41 993,57	0,00	0,00	0,00	4 639 139,52	4 639 139,52	44 999,55	
2022	A	43 970 751,42	30 831 709,87	7 975 956,19	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 139 041,55	13 139 041,55	570 127,79
	B	-6 969 964,82	1 041 475,39	31 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 011 440,21	-8 011 440,21	398 127,79
	C	50 940 716,24	29 790 234,48	7 944 528,81	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	21 150 481,76	21 150 481,76	172 000,00
2023	A	23 687 991,79	15 136 570,11	7 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 551 421,68	8 551 421,68	0,00
	B	8 461 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 421,68	8 461 421,68	0,00
	C	15 226 570,11	15 136 570,11	7 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2024	A	16 054 000,00	15 650 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	C	15 934 000,00	15 650 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
2025	A	16 690 000,00	16 150 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	C	16 560 000,00	16 150 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00

2026	A	17 269 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	C	17 139 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00
2027	A	17 868 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	718 730,00	718 730,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	C	17 758 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	608 730,00	608 730,00	0,00
2028	A	18 479 000,00	17 650 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00
2029	A	19 046 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00
2030	A	19 647 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00
2031	A	20 248 000,00	19 150 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
2032	A	20 829 000,00	19 650 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
2033	A	21 330 000,00	20 150 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2034	A	21 940 000,00	20 650 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2035	A	22 541 000,00	21 150 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
2036	A	23 142 000,00	21 650 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:	
					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 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	
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	
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	
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	
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	
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	776 875,25	
Wykonanie 2021	2 542 216,45	0,00	5 361 467,74	1 444 429,89	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00	
2022	A	-8 047 367,26	0,00	10 342 797,15	3 350 566,55	3 350 566,55	4 686 011,02	4 686 011,02	2 306 219,58	10 789,69
	B	4 587 247,45	0,00	-2 817 247,45	-3 342 677,34	-2 817 247,45	0,00	0,00	525 429,89	-1 770 000,00
	C	-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	1 780 789,69
2023	A	-1 949 247,45	0,00	2 507 247,45	737 247,45	737 247,45	1 770 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00
	B	-3 855 491,34	-1 906 243,89	2 507 247,45	737 247,45	737 247,45	1 770 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00
	C	1 906 243,89	1 906 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 680 814,00	1 680 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 192 814,00	1 192 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	356 270,00	356 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 270,00	466 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	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
2035	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	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
2036	A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	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

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 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	2 295 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	525 429,89	525 429,89	297 500,00	297 500,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 348 243,89	-1 348 243,89	-1 312 814,00	-1 312 814,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 906 243,89	1 906 243,89	1 615 314,00	1 615 314,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 680 814,00	1 680 814,00	1 350 314,00	1 350 314,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 192 814,00	1 192 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	356 270,00	356 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	466 270,00	466 270,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z 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, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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
	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 ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	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	1 560 198,22	3 526 675,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 813,00	0,00	2 569 597,65	4 318 864,15	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 699,89	0,00	1 788 649,20	5 351 023,82	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 699,89	0,00	402 389,25	2 500 108,50	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 699,89	0,00	2 364 298,37	6 301 336,22	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	5 995 836,55	0,00	2 516 489,96	9 508 720,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	-3 342 677,34	0,00	2 346 551,58	2 871 981,47	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 513,89	0,00	169 938,38	6 636 739,09	
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 175 084,00	0,00	683 429,89	2 453 429,89	
	B	x	x	x	x	0,00	-1 257 186,00	0,00	0,00	1 770 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 432 270,00	0,00	683 429,89	683 429,89	
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 494 270,00	0,00	772 000,00	772 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 944 270,00	0,00	772 000,00	772 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 161 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 481 270,00	0,00	873 000,00	873 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 806 270,00	974 000,00	974 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 190 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 270,00	974 000,00	974 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 080 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 530 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 070 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 060 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 786 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 050 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 397 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 040 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 008 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 030 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 020 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 010 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 990 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźniki 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 2015	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,69%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,88%	3,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,00%	x	x	x	x	
2022	A	2,90%	17,41%	17,41%	17,32%	19,33%	TAK	TAK
	B	-0,67%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,12%	3,12%	17,32%	19,33%	TAK	TAK
2023	A	5,87%	9,10%	9,10%	17,32%	19,33%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
	C	6,13%	9,10%	9,10%	15,28%	17,29%	TAK	TAK
2024	A	5,58%	8,82%	8,82%	15,61%	17,63%	TAK	TAK
	B	-1,40%	-0,52%	-0,52%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
	C	6,98%	9,34%	9,34%	13,57%	15,59%	TAK	TAK

2025	A	4,89%	9,01%	x	15,80%	TAK	TAK
	B	-1,50%	-0,57%	x	1,97%	1,96%	TAK
	C	6,39%	9,58%	x	11,82%	13,84%	TAK
2026	A	4,70%	9,25%	x	12,52%	14,54%	TAK
	B	-1,52%	-0,62%	x	1,88%	1,89%	TAK
	C	6,22%	9,87%	x	10,64%	12,65%	TAK
2027	A	4,63%	9,48%	x	10,63%	12,64%	TAK
	B	-1,42%	-0,67%	x	1,80%	1,79%	TAK
	C	6,05%	10,15%	x	8,83%	10,85%	TAK
2028	A	4,24%	9,68%	x	9,56%	11,58%	TAK
	B	-0,78%	-0,72%	x	1,70%	1,70%	TAK
	C	5,02%	10,40%	x	7,86%	9,88%	TAK
2029	A	4,15%	9,89%	x	10,39%	10,39%	TAK
	B	-0,84%	-0,77%	x	1,60%	1,60%	TAK
	C	4,99%	10,66%	x	8,79%	8,79%	TAK
2030	A	3,92%	10,15%	x	9,32%	9,32%	TAK
	B	-0,82%	-0,74%	x	-0,55%	-0,55%	TAK
	C	4,74%	10,89%	x	9,87%	9,87%	TAK
2031	A	3,71%	10,39%	x	9,47%	9,47%	TAK
	B	-0,79%	-0,73%	x	-0,66%	-0,66%	TAK
	C	4,50%	11,12%	x	10,13%	10,13%	TAK
2032	A	3,50%	10,51%	x	9,69%	9,69%	TAK
	B	-0,89%	-0,83%	x	-0,69%	-0,69%	TAK
	C	4,39%	11,34%	x	10,38%	10,38%	TAK
2033	A	3,21%	10,09%	x	9,91%	9,91%	TAK
	B	-0,99%	-0,94%	x	-0,72%	-0,72%	TAK
	C	4,20%	11,03%	x	10,63%	10,63%	TAK
2034	A	2,91%	10,27%	x	10,03%	10,03%	TAK
	B	-0,97%	-0,91%	x	-0,77%	-0,77%	TAK
	C	3,88%	11,18%	x	10,80%	10,80%	TAK
2035	A	2,68%	10,43%	x	10,14%	10,14%	TAK
	B	-0,95%	-0,90%	x	-0,81%	-0,81%	TAK
	C	3,63%	11,33%	x	10,95%	10,95%	TAK

2036	A	2,40%	10,54%	x	10,25%	TAK	TAK
	B	-0,96%	-0,93%	x	-0,83%	TAK	TAK
	C	3,38%	11,47%	x	11,08%	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

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 ^x	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydávki 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			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 2015	12 335,07	12 335,07	12 335,07	4 362 585,63	4 362 585,63	3 490 000,48	58 373,93	58 373,93	49 617,83	
Wykonanie 2016	103 400,00	103 400,00	87 435,04	0,00	0,00	0,00	45 961,73	45 961,73	29 996,77	
Wykonanie 2017	25 414,50	25 414,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	82 852,77	78 928,77	
Wykonanie 2018	61 800,00	61 800,00	52 826,64	238 350,11	238 350,11	233 839,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 863,03	222 863,03	222 863,03	355 733,88	355 733,88	242 652,60	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	
2022	A	24 697,28	24 697,28	24 697,28	1 875 584,33	1 875 584,33	1 783 008,24	24 697,28	24 697,28	24 697,28
	B	0,00	0,00	0,00	-2 885 831,45	-2 885 831,45	-645 688,01	0,00	0,00	0,00
	C	24 697,28	24 697,28	24 697,28	4 761 415,78	4 761 415,78	2 428 696,25	24 697,28	24 697,28	24 697,28
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 885 831,43	2 885 831,43	645 688,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 885 831,43	2 885 831,43	645 688,01	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	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	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	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	2 227 431,02	2 227 431,02	682 845,23	2 016 597,94	58 373,93	1 958 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	256 120,39	45 961,73	210 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	191 713,67	82 852,77	108 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	560 694,44	560 694,44	239 598,40	1 307 219,09	0,00	1 307 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	514 106,52	514 106,52	398 490,18	2 023 484,06	156 408,01	1 867 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 097 705,44	1 097 705,44	687 357,31	5 122 794,31	322 794,31	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 875 055,41	1 875 055,41	1 271 586,43	6 520 786,67	0,00	6 520 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 476,00	1 476,00	0,00	2 894 586,48	0,00	2 894 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 396 432,16	4 396 432,16	1 924 275,01	11 364 821,04	30 180,00	11 334 641,04	0,00	0,00	0,00
	B	-3 834 655,09	-3 834 655,09	-1 382 935,46	-7 659 568,00	0,00	-7 659 568,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 231 087,25	8 231 087,25	3 307 210,47	19 024 389,04	30 180,00	18 994 209,04	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 836 655,09	3 836 655,09	1 958 502,01	7 515 568,00	0,00	7 515 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 834 655,09	3 834 655,09	1 958 502,01	7 507 568,00	0,00	7 507 568,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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

2036	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Iwona Brodowska
Iwona Brodowska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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	Wydalki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				Wykupu 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		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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
2022	A 525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	A 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	A 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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 wartość

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Brodowska Iwona
 Iwona Brodowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVII.293.2022 Rady Gminy Rybno z
28.10.2022r.

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)				22 418 390,24	11 364 821,04	7 515 568,00	0,00	0,00	1 242 630,77
1.a	- wydatki bieżące				45 100,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 373 290,24	11 334 641,04	7 515 568,00	0,00	0,00	1 242 630,77
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:				10 159 141,33	4 317 059,44	3 836 655,09	0,00	0,00	811 848,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 159 141,33	4 317 059,44	3 836 655,09	0,00	0,00	811 848,78
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	Urząd Gminy Rybno	2018	2022	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	Urząd Gminy Rybno	2016	2022	1 542 737,93	129 103,78	0,00	0,00	0,00	26 593,78
1.1.2.4	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2018	2022	490 027,09	154 608,14	0,00	0,00	0,00	8 575,70
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	1 816 208,89	5 050,00	1 754 658,69	0,00	0,00	612 459,73
1.1.2.7	System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2016	2023	4 600 820,74	2 414 774,34	2 081 996,40	0,00	0,00	41 956,74

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:				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
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:				12 259 248,91	7 047 761,60	3 678 912,91	0,00	0,00	430 781,99
1.3.1	- wydatki bieżące				45 100,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	2021	2022	45 100,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 214 148,91	7 017 581,60	3 678 912,91	0,00	0,00	430 781,99
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rybno	2015	2022	4 870 109,00	3 960 554,60	0,00	0,00	0,00	19 729,17
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	3 045 000,00	2 660 900,00	0,00	0,00	0,00	2 647,85
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	3 871 539,91	65 127,00	3 674 912,91	0,00	0,00	73 404,97

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
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul. Parkowa - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	195 627,00	193 627,00	2 000,00	0,00	0,00	195 627,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	61 000,00	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	61 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Brodowska Iwona
 Iwona Brodowska