

U C H W A Ł A Nr LVIII.302.2022

**RADY GMINY RYBNO
z dnia 24 listopada 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

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
Sylvia Anna Feliga

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr LVIII.302.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 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 : zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.411.151,74 zł, zmniejsza się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.867.569,00 zł, zwiększa się plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.456.417,26 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.411.151,74 zł,

W pozostałych latach 2023 -2036 dokonano aktualizacji planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów zgodnie z projektem WPF Gminy Rybno na lata 2023-2036.

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

- w 2024r. zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,
- w 2025r. zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,
- w 2026r. zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,
- w 2027r. zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł,
- w 2028r. zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł,
- w 2029r. zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł,
- w 2030r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2031r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2032r. zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł,
- w 2033r. zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł,
- w 2034r. zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł,
- w 2035r. zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł,
- w 2036r. zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł.

Zmienia się kwota długu :

- w 2023r. zwiększa się o kwotę 2.070.000,00 zł,
- w 2024r. zwiększa się o kwotę 1.990.000,00 zł,
- w 2025r. zwiększa się o kwotę 1.910.000,00 zł,
- w 2026r. zwiększa się o kwotę 1.830.000,00 zł,
- w 2027r. zwiększa się o kwotę 1.720.000,00 zł,
- w 2028r. zwiększa się o kwotę 1.610.000,00 zł,
- w 2029r. zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł,
- w 2030r. zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł,
- w 2031r. zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł,
- w 2032r. zwiększa się o kwotę 880.000,00 zł,
- w 2033r. zwiększa się o kwotę 660.000,00 zł,
- w 2034r. zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł,
- w 2035r. zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł.

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących:

- zwiększa się o kwotę **5.000.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm.Rybno”.

W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Węzykach”(plan wydatków 11.000,00 zł) przenosi się do WPF jako przedsięwzięcie.

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących:

- zwiększa się o kwotę **5.051.150,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm.Rybno”.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się o kwotę **92.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej- strażnica OSP w Rybnie”,
- zwiększa się o kwotę **511.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka”,
- zwiększa się o kwotę **139.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się o kwotę **511.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W w Węzykach”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „ Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **705.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego”,
- zwiększa się plan o kwotę **63.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno – Etap III”.

W 2024 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się o kwotę **828.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej- strażnica OSP w Rybnie”,
- zwiększa się o kwotę **2.575.590,95 zł** na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.054.384,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „ Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.985.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego”,
- zwiększa się plan o kwotę **3.084.500,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno – Etap III”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.302.2022 Rady Gminy Rybno z 24.11.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	z tego:					z tego:				w tym:									
		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									
Dochoły ogółem x																				
Dochoły bieżące x																				
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
dochoły 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)																				
zostałe dochoły bieżące 4)																				
z podatku od nieruchomości																				
Dochoły majątkowe x																				
ze sprzedaży majątku x																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
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									
A	32 518 968,47	29 943 784,14	5 819 730,57	16 764,00	4 920 926,00	12 708 315,72	6 478 047,85	1 285 372,00	2 575 184,33	0,00	2 573 584,33									
B	-3 411 151,74	-3 411 151,74	0,00	0,00	0,00	-4 867 569,00	1 456 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	35 930 120,21	33 354 935,88	5 819 730,57	16 764,00	4 920 926,00	17 575 884,72	5 021 630,59	1 285 372,00	2 575 184,33	0,00	2 573 584,33									
A	26 723 394,34	20 802 150,00	3 007 567,00	27 991,00	5 525 997,00	6 868 346,00	5 372 249,00	1 500 000,00	5 921 244,34	0,00	5 918 744,34									
B	4 984 650,00	4 982 150,00	-92 433,00	7 991,00	525 997,00	4 268 346,00	272 249,00	250 000,00	2 500,00	0,00	0,00									
C	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									

2024	A	29 262 288,95	16 422 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	5 592 000,00	1 550 000,00	12 840 288,95	0,00	12 840 288,95
	B	11 527 474,95	0,00	-100 000,00	8 000,00	500 000,00	-800 000,00	392 000,00	200 000,00	11 527 474,95	0,00	11 527 474,95
	C	17 734 814,00	16 422 000,00	3 200 000,00	22 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5 200 000,00	1 350 000,00	1 312 814,00	0,00
2025	A	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	32 000,00	5 900 000,00	2 091 000,00	5 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 000,00	500 000,00	-909 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 023 000,00	17 023 000,00	3 300 000,00	23 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	34 000,00	6 100 000,00	2 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	-1 010 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 624 000,00	17 624 000,00	3 400 000,00	24 000,00	5 600 000,00	3 200 000,00	5 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	36 000,00	6 300 000,00	2 288 500,00	6 100 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 500,00	500 000,00	-1 111 500,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 225 000,00	18 225 000,00	3 500 000,00	24 500,00	5 800 000,00	3 400 000,00	5 500 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 466 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 000,00	500 000,00	-1 114 000,00	601 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	5 599 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	40 000,00	6 700 000,00	2 565 000,00	6 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 500,00	500 000,00	-1 215 000,00	700 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	25 500,00	6 200 000,00	3 800 000,00	5 699 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	42 000,00	6 900 000,00	2 684 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 000,00	500 000,00	-1 316 000,00	800 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 026 000,00	20 026 000,00	3 800 000,00	26 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	44 000,00	7 100 000,00	2 783 000,00	6 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 000,00	500 000,00	-1 417 000,00	900 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 627 000,00	20 627 000,00	3 900 000,00	27 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	46 000,00	7 300 000,00	2 882 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 000,00	500 000,00	-1 518 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 228 000,00	21 228 000,00	4 000 000,00	28 000,00	6 800 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	48 000,00	7 500 000,00	2 931 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 000,00	500 000,00	-1 669 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 729 000,00	21 729 000,00	4 000 000,00	29 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	22 330 000,00	22 330 000,00	4 100 000,00	50 000,00	7 700 000,00	3 080 000,00	7 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	-1 720 000,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 330 000,00	22 330 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	6 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	22 931 000,00	22 931 000,00	4 200 000,00	52 000,00	7 900 000,00	3 179 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	21 000,00	500 000,00	-1 821 000,00	1 300 000,00	250 000,00	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	54 000,00	8 100 000,00	3 278 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 000,00	500 000,00	-1 922 000,00	1 400 000,00	250 000,00	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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 wykonawczej 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	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wydatki bezzące x	Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
Ip	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	40 566 335,73	27 427 294,18	7 986 971,77	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 139 041,55	13 139 041,55	570 127,79	
	B	-3 411 151,74	819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 977 487,47	30 838 445,92	7 986 152,24	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 139 041,55	0,00	
2023	A	30 742 641,79	20 700 150,00	8 375 351,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 042 491,79	10 042 491,79	0,00	
	B	7 054 650,00	5 563 579,89	875 351,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 070,11	1 491 070,11	0,00	
	C	23 687 991,79	15 136 570,11	7 500 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 551 421,68	8 551 421,68	0,00	
2024	A	27 501 474,95	15 650 000,00	8 550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 851 474,95	11 851 474,95	0,00	
	B	11 447 474,95	0,00	1 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 447 474,95	11 447 474,95	0,00	
	C	16 054 000,00	15 650 000,00	7 550 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	
2025	A	16 610 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
	B	-80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
	C	16 690 000,00	16 150 000,00	7 600 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	

z tego:

2026	A	17 169 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00
	B	-80 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
	C	17 269 000,00	16 650 000,00	7 650 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00
2027	A	17 758 730,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 730,00	608 730,00	0,00
	B	-110 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	C	17 868 730,00	17 150 000,00	7 700 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 730,00	718 730,00	0,00
2028	A	18 369 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00
	B	-110 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	C	18 479 000,00	17 650 000,00	7 750 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00
2029	A	18 936 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
	B	-110 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	C	19 046 000,00	18 150 000,00	7 800 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00
2030	A	19 447 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	19 647 000,00	18 650 000,00	7 850 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00
2031	A	20 048 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	20 248 000,00	19 150 000,00	7 900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
2032	A	20 609 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00
	B	-220 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00
	C	20 829 000,00	19 650 000,00	7 950 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00
2033	A	21 110 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
	B	-220 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00
	C	21 330 000,00	20 150 000,00	8 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2034	A	21 720 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	B	-220 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00
	C	21 940 000,00	20 650 000,00	8 050 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
2035	A	22 321 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00
	B	-220 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00
	C	22 541 000,00	21 150 000,00	8 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
2036	A	22 922 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
	B	-220 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00
	C	23 142 000,00	21 650 000,00	8 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Wykonanie 2015	3 046 802,23	0,00	1 529 653,99	319 947,10	0,00	0,00	0,00	1 209 706,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	486 720,14	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	118 644,30	0,00	2 341 427,11	0,00	0,00	295 864,77	0,00	2 045 562,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-900 828,67	0,00	2 966 477,53	1 000 000,00	900 828,67	414 509,07	0,00	1 551 968,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 139 881,22	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 266,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	112 776,34	0,00	4 176 074,51	613 699,89	0,00	1 653 561,62	0,00	1 908 813,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 097 719,25	0,00	3 542 149,14	1 444 429,89	1 000 000,00	1 320 844,00	1 320 844,00	776 875,25	0,00	0,00	776 875,25
Wykonanie 2021	2 542 216,45	0,00	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	0,00	0,00	0,00
A	-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	4 686 011,02	0,00	10 789,69
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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	4 686 011,02	0,00	10 789,69
A	-4 019 247,45	0,00	4 577 247,45	2 807 247,45	2 249 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 949 247,45	0,00	2 507 247,45	737 247,45	737 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 760 814,00	1 760 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 680 814,00	1 680 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	466 270,00	466 270,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	356 270,00	356 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:				z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:		5.1.1.2						
									kwota	kwota							
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x								
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		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						
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 429,89	2 295 429,89	297 500,00	297 500,00			0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 429,89	2 295 429,89	297 500,00	297 500,00			0,00						
A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	302 500,00	302 500,00			0,00						
B	1 770 000,00	1 770 000,00	-1 770 000,00	-1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
C	0,00	0,00	1 770 000,00	1 212 000,00	558 000,00	558 000,00	302 500,00	302 500,00			0,00						
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 814,00	1 760 814,00	1 350 314,00	1 350 314,00			0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			0,00						
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 814,00	1 680 814,00	1 350 314,00	1 350 314,00			0,00						
A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	37 500,00	37 500,00			0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			0,00						
C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	37 500,00	37 500,00			0,00						

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	466 270,00	466 270,00	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	356 270,00	356 270,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	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	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w t.j.		Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2					
	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				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 529 338,82	1 318 181,85	2 527 888,74				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 045 562,34	1 841 382,31	4 169 865,76				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 968,46	1 805 441,15	4 146 868,26				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 235 586,10	1 560 198,22	3 526 675,75				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 813,00	2 569 597,65	4 318 864,15				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 699,89	1 788 649,20	5 351 023,82				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 699,89	402 389,25	2 500 108,50				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 699,89	2 364 298,37	6 301 336,22				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	5 995 836,55	2 516 489,96	9 508 720,56				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	102 000,00	1 872 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 429,89	1 188 570,11				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 084,00	683 429,89	683 429,89				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 270,00	772 000,00	772 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 270,00	772 000,00	772 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 270,00	873 000,00	873 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	4 161 270,00	873 000,00	873 000,00				

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 806 270,00	0,00	974 000,00	974 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 226 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spł. zobowiązań				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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3			
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	21,162%	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	2,66%	15,94%	17,32%	19,33%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-1,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	17,41%	17,32%	19,33%	TAK	TAK
2023	A	5,28%	4,18%	17,11%	19,12%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-4,92%	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	C	5,87%	9,10%	17,32%	19,33%	TAK	TAK
2024	A	6,31%	8,82%	14,70%	16,72%	TAK	TAK
	B	0,73%	0,00%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
	C	5,58%	8,82%	15,61%	17,63%	TAK	TAK

2025	A	5,73%	9,06%	x	12,87%	14,89%	TAK	TAK
	B	0,84%	0,05%	x	-0,92%	-0,91%	NIE	NIE
	C	4,89%	9,01%	x	13,79%	15,80%	TAK	TAK
2026	A	5,56%	9,29%	x	11,62%	13,63%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,04%	x	-0,90%	-0,91%	NIE	NIE
	C	4,70%	9,25%	x	12,52%	14,54%	TAK	TAK
2027	A	5,44%	9,26%	x	9,73%	11,74%	TAK	TAK
	B	0,81%	-0,22%	x	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE
	C	4,63%	9,48%	x	10,63%	12,64%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	9,33%	x	8,63%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,69%	-0,35%	x	-0,93%	-0,93%	NIE	NIE
	C	4,24%	9,68%	x	9,56%	11,58%	TAK	TAK
2029	A	4,69%	9,35%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,54%	-0,54%	x	-0,98%	-0,98%	NIE	NIE
	C	4,15%	9,89%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2030	A	4,78%	9,38%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,86%	-0,77%	x	-0,85%	-0,85%	NIE	NIE
	C	3,92%	10,15%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2031	A	4,53%	9,57%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,82%	-0,82%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	3,71%	10,39%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	A	4,41%	9,64%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,91%	-0,87%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	3,50%	10,51%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2033	A	4,09%	9,20%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,88%	-0,89%	x	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	3,21%	10,09%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2034	A	3,79%	9,35%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,88%	-0,92%	x	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	2,91%	10,27%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2035	A	3,54%	9,47%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,86%	-0,96%	x	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
	C	2,68%	10,43%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK

2036	A	3,26%	9,54%	x	9,4%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,86%	-1,00%	x	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	C	2,40%	10,54%	x	10,25%	10,25%	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 zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	9.3.1.1
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	1 271 566,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	478 073,26	478 073,26	197 867,43	3 178,75	3 178,75	3 178,75	
A	24 697,28	24 697,28	24 697,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	2 885 831,43	2 885 831,43	645 688,01	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	
A	4 396 432,16	4 396 432,16	1 924 275,01	16 375 821,04	5 030 180,00	11 345 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	5 011 000,00	5 000 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
A	3 836 655,09	3 836 655,09	645 688,01	14 609 718,00	5 051 150,00	9 558 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	-1 312 814,00	7 094 150,00	5 051 150,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	11 527 474,95	0,00	11 527 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	11 527 474,95	0,00	11 527 474,95	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	

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające uwolnieniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wykonanie 2015	2 247 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	444 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 680 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 392 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Sylwia Anna Feluga

	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - roczna wartość

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII.302.2022 Rady Gminy Rybno z 24.11.2022r. 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)				46 051 015,19	16 375 821,04	14 609 718,00	11 527 474,95	0,00	19 539 255,72
1.a	- wydatki bieżące				10 096 250,00	5 030 180,00	5 051 150,00	0,00	0,00	5 051 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 954 765,19	11 345 641,04	9 558 568,00	11 527 474,95	0,00	14 488 105,72
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:				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 Matydowie, 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

Kod	Opis zadania	Jednostka wykonująca	Okres realizacji		Planowane wydatki finansowe	Limit 2022	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
	Wydatki w ramach budżetu gminy Rybnie - Związki nie z udziałami paragonowo-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				35 891 873,86	12 058 761,60	11 527 474,95	0,00	18 727 406,94
1.3.1	- wydatki bieżące				10 096 250,00	5 030 180,00	5 051 150,00	0,00	5 051 150,00
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
1.3.1.2	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	10 051 150,00	5 000 000,00	5 051 150,00	0,00	5 051 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 795 623,86	7 028 581,60	5 721 912,91	0,00	13 676 256,94
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	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	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	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	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	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	2024	956 500,00	10 500,00	92 000,00	828 000,00	920 000,00

Lp. poz.	Nazwa zadania	Miejscowość	Czas realizacji		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
			rok	okres						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Rybno	2023	2023	5 671 539,51	5 671 539,51	0,00	3 014 912,91	0,00	73 404,97
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2021	2023	541 873,00	10 873,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00
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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2024	2 765 590,95	50 000,00	0,00	140 000,00	2 575 590,95	2 715 590,95
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	61 000,00	60 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 380513W w Wężykach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2022	2023	522 000,00	11 000,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	1 076 384,00	0,00	0,00	22 000,00	1 054 384,00	1 076 384,00
1.3.2.15	Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego - poprawa jakości życia społeczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	4 690 000,00	0,00	0,00	705 000,00	3 985 000,00	4 690 000,00
1.3.2.16	System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno-Etap III - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2023	2024	3 147 500,00	0,00	0,00	63 000,00	3 084 500,00	3 147 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Pielga