

U C H W A Ł A Nr LXII.309.2022

**RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 grudnia 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, poz.1964 i poz.2414) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr LXII.309.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 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 1.023.224,83 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 938.651,93 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84.572,90 zł zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 900.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 973.224,83 zł, zwiększa się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 850.000,00 zł.

W 2023 roku : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 347.363,10 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 347.363,10 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 254.311,99 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 347.363,10 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 254.311,99 zł.

W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejsza się o kwotę **900.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno-Etap II”.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się o kwotę **900.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno-Etap II”,
- zmniejsza się o kwotę **645.688,01 zł** na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII.309.2022 Rady Gminy Rybno z 29.12.2022r.

Lp	z tego:										z tego:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^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)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	14 970 080,88	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	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	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	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	19 865 958,69	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	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	2 799 006,00	25 656,06	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	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	33 651 373,30	5 819 730,57	16 764,00	4 920 926,00	13 756 147,65	6 562 620,75	1 285 372,00	2 575 184,33	0,00	2 573 584,33	
	B	123 224,83	0,00	0,00	0,00	938 651,93	84 572,90	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	
	C	33 528 148,47	5 819 730,57	16 764,00	4 920 926,00	12 817 495,72	6 478 047,85	1 285 372,00	3 475 184,33	0,00	3 473 584,33	
2023	A	27 325 089,43	3 007 567,00	27 991,00	5 525 997,00	7 215 709,10	5 372 249,00	1 500 000,00	6 175 556,33	0,00	6 173 056,33	
	B	601 675,09	0,00	0,00	0,00	347 363,10	0,00	254 311,99	0,00	0,00	254 311,99	
	C	26 723 394,34	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	

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	5 692 000,00	1 550 000,00	12 840 288,95	0,00	12 840 288,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 262 288,95	16 422 000,00	3 100 000,00	30 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	5 692 000,00	1 550 000,00	12 840 288,95	0,00	12 840 288,95
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	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	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
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	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	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
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	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	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
2028	A	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 486 000,00	6 200 000,00	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	18 824 000,00	18 824 000,00	3 600 000,00	38 000,00	6 500 000,00	2 486 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	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	2 585 000,00	6 400 000,00	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	19 425 000,00	19 425 000,00	3 700 000,00	40 000,00	6 700 000,00	2 585 000,00	6 400 000,00	1 850 000,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	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	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
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	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	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	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	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	0,00	2 735 773,19	2 735 773,19	48 028,28		
Wykonanie 2016	13 630 926,76	11 690 919,32	4 687 557,14	0,00	0,00	68 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 007,44	1 940 007,44	33 579,22		
Wykonanie 2017	14 570 550,60	12 676 352,12	4 849 911,48	0,00	0,00	54 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 198,48	1 894 198,48	45 000,00		
Wykonanie 2018	16 616 793,97	13 465 202,90	5 275 559,68	0,00	0,00	45 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 749 366,26	2 749 366,26	87 070,79		
Wykonanie 2020	22 178 522,09	17 664 951,53	6 392 270,84	0,00	0,00	42 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 570,56	4 513 570,56	546 826,01		
Plan 3 kw. 2021	25 909 543,63	18 687 106,96	7 160 150,66	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 139,52	4 639 139,52	44 999,55		
A	41 698 740,56	28 396 699,01	8 006 978,25	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 041,55	13 302 041,55	570 127,79		
B	123 224,83	973 224,83	5 936,48	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00		
C	41 575 515,73	27 423 474,18	8 001 041,77	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152 041,55	14 152 041,55	570 127,79		
A	31 344 316,88	21 047 513,10	8 375 351,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 803,78	10 296 803,78	0,00		
B	601 675,09	347 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 311,99	254 311,99	0,00		
C	30 742 641,79	20 700 150,00	8 375 351,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042 491,79	10 042 491,79	0,00		
A	27 501 474,95	15 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 474,95	11 851 474,95	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	27 501 474,95	15 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 474,95	11 851 474,95	0,00		
A	16 610 000,00	16 150 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	16 610 000,00	16 150 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00		

2026	A	17 189 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 189 000,00	16 650 000,00	8 650 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	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	608 730,00	608 730,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 758 730,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	608 730,00	608 730,00	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	719 000,00	719 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 369 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	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	786 000,00	786 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 936 000,00	18 150 000,00	8 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	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	797 000,00	797 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 447 000,00	18 650 000,00	8 850 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	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	898 000,00	898 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 048 000,00	19 150 000,00	8 900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	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	959 000,00	959 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 609 000,00	19 650 000,00	8 950 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 110 000,00	20 150 000,00	9 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 720 000,00	20 650 000,00	9 050 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 321 000,00	21 150 000,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	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	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 922 000,00	21 650 000,00	9 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	1 551 988,46	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	5 381 467,74	1 444 429,89	0,00	2 165 953,00	0,00	1 771 084,85	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	10 789,69			
B	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	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	-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			
A	1 760 814,00	1 760 814,00	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	1 760 814,00	1 760 814,00	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	413 000,00	413 000,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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:				5	5.1	z tego:	
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.2			
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 247 972,77	1 649 330,05	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	483 776,48	41 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	493 593,88	41 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	316 382,36	97 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	326 773,10	174 500,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	351 813,00	234 500,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	444 429,89	289 500,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	444 429,89	289 500,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	2 295 429,89	297 500,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	2 295 429,89	297 500,00	0,00		
A	1 770 000,00	0,00	0,00	558 000,00	302 500,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 770 000,00	0,00	0,00	558 000,00	302 500,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 760 814,00	1 350 314,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	1 760 814,00	1 350 314,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	413 000,00	37 500,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	413 000,00	37 500,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 270,00	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	466 270,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tyn.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 181,85	2 527 888,74		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 597,65	4 318 864,15		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 649,20	5 351 023,82		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 389,25	2 500 108,50		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 298,37	6 301 336,22		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	5 995 836,55	1 770 000,00	0,00	2 679 489,96	9 671 720,56		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	5 995 836,55	1 770 000,00	0,00	2 629 489,96	9 621 720,56		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	1 872 000,00		
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	102 000,00	1 872 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00		
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	772 000,00	772 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 270,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 226 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	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) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłat, ...owiązań				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,41%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,62%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,59%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,69%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,88%	3,88%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,00%	x	x	x
2022	A	2,76%	16,91%	17,32%	19,33%	TAK
	B	0,10%	0,32%	0,00%	0,00%	NIE
	C	2,66%	16,59%	17,32%	19,33%	TAK
2023	A	5,28%	4,18%	17,25%	19,26%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	TAK
	C	5,28%	4,18%	17,20%	19,22%	TAK
2024	A	6,31%	8,82%	14,84%	16,86%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK
	C	6,31%	8,82%	14,79%	16,81%	TAK

2025	A	5.73%	9.06%	x	13.01%	15.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.04%	0.05%	TAK	TAK
	C	5.73%	9.06%	x	12.97%	14.98%	TAK	TAK
2026	A	5.56%	9.29%	x	11.76%	13.77%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.05%	0.04%	TAK	TAK
	C	5.56%	9.29%	x	11.71%	13.73%	TAK	TAK
2027	A	5.44%	9.26%	x	9.87%	11.88%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.05%	0.04%	TAK	TAK
	C	5.44%	9.26%	x	9.82%	11.84%	TAK	TAK
2028	A	4.93%	9.33%	x	8.77%	10.79%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.04%	0.05%	TAK	TAK
	C	4.93%	9.33%	x	8.73%	10.74%	TAK	TAK
2029	A	4.69%	9.35%	x	9.55%	9.55%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.05%	0.05%	TAK	TAK
	C	4.69%	9.35%	x	9.50%	9.50%	TAK	TAK
2030	A	4.78%	9.38%	x	8.47%	8.47%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.78%	9.38%	x	8.47%	8.47%	TAK	TAK
2031	A	4.53%	9.57%	x	9.21%	9.21%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.53%	9.57%	x	9.21%	9.21%	TAK	TAK
2032	A	4.41%	9.64%	x	9.32%	9.32%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.41%	9.64%	x	9.32%	9.32%	TAK	TAK
2033	A	4.09%	9.20%	x	9.40%	9.40%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.09%	9.20%	x	9.40%	9.40%	TAK	TAK
2034	A	3.79%	9.35%	x	9.39%	9.39%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.79%	9.35%	x	9.39%	9.39%	TAK	TAK
2035	A	3.54%	9.47%	x	9.40%	9.40%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.54%	9.47%	x	9.40%	9.40%	TAK	TAK

2036	A	3,26%	9,54%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	9,54%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub założeń realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
				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	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
	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 697,28	24 697,28	24 697,28	2 775 584,33	2 775 584,33	1 783 008,24	24 697,28	24 697,28	24 697,28
2023	0,00	0,00	0,00	3 140 143,42	3 140 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	254 311,99	254 311,99	-645 688,01	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 885 831,43	2 885 831,43	645 688,01	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 312 814,00	1 312 814,00	1 312 814,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finan...											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	2 227 431,02	2 227 431,02	682 845,23	2 016 597,94	58 373,93	1 958 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	256 120,39	45 961,73	210 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2018	560 694,44	560 694,44	239 698,40	1 307 219,09	0,00	1 307 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	514 106,62	514 106,62	398 490,18	2 023 484,06	156 408,01	1 867 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 097 705,44	1 097 705,44	687 357,31	5 122 794,31	322 794,31	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 875 055,41	1 875 055,41	1 271 586,43	6 520 786,67	0,00	6 520 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
A	4 391 382,16	4 391 382,16	1 924 275,01	16 488 821,04	5 030 180,00	11 458 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 018 050,00	-1 018 050,00	0,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 409 432,16	5 409 432,16	1 924 275,01	17 388 821,04	5 030 180,00	12 358 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 981 996,40	2 981 996,40	737 247,45	14 864 029,99	5 051 150,00	9 812 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-854 658,69	-854 658,69	-645 698,01	254 311,99	0,00	254 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 836 655,09	3 836 655,09	1 382 945,46	14 609 718,00	5 051 150,00	9 558 568,00	0,00	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	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	11 527 474,95	0,00	11 527 474,95	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
A	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	525 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 680 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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 wyliczeniu 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 propozycji 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 wyłączeniu 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylvia Anna Feliga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII.309.2022 Rady Gminy Rybno z 29.12.2022r. 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)				46 418 327,18	16 488 821,04	14 864 029,99	11 527 474,95	0,00	24 906 567,71
1.a	- wydatki bieżące				10 096 250,00	5 030 180,00	5 051 150,00	0,00	0,00	10 051 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 322 077,18	11 458 641,04	9 812 879,99	11 527 474,95	0,00	14 855 417,71
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:				9 242 932,44	4 312 009,44	2 981 996,40	0,00	0,00	1 099 389,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 242 932,44	4 312 009,44	2 981 996,40	0,00	0,00	1 099 389,05
1.1.2.2	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno - Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza				1 709 346,68	1 613 523,18	0,00	0,00	0,00	122 262,83
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Ochrona środowiska				1 542 737,93	129 103,78	0,00	0,00	0,00	26 593,78
1.1.2.4	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - ochrona środowiska				490 027,09	154 608,14	0,00	0,00	0,00	8 575,70
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II - ochrona środowiska				5 500 820,74	2 414 774,34	2 981 996,40	0,00	0,00	941 956,74

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				37 175 394,74	11 882 033,59	11 527 474,95	0,00	0,00	23 807 178,66
1.3.1	- wydatki bieżące				10 096 250,00	5 051 150,00	0,00	0,00	0,00	10 051 150,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie	2021	2022	45 100,00	0,00	0,00	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	5 051 150,00	0,00	0,00	0,00	10 051 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 079 144,74	6 830 883,59	11 527 474,95	0,00	0,00	13 756 028,66
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rybno	2015	2022	4 870 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 729,17
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2020	2023	1 283 520,88	1 108 970,68	0,00	0,00	0,00	79 771,72
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,85
1.3.2.6	Budowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesola - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2020	2022	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa ze zmiąną 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	0,00	920 000,00
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
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	511 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	140 000,00	2 575 590,95	0,00	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	1 000,00	0,00	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	511 000,00	0,00	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	22 000,00	1 054 384,00	0,00	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	705 000,00	3 985 000,00	0,00	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	63 000,00	3 084 500,00	0,00	3 147 500,00